



Entwurf der

Haushaltssatzung

und des

Haushaltsplanes

der

Welterbestadt Quedlinburg

für das

Haushaltsjahr 2017

Haushalts- satzung 2017

Entwurf der

Haushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 100 des KVG LSA in der derzeit geltenden Fassung hat die Welterbestadt Quedlinburg folgende, vom Stadtrat in seiner Sitzung am . .2017 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	45.145.900 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.145.900 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.432.500 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.380.100 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.510.400 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.506.300 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.881.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 5.240.700 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 24.500.000 € 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	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	440 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.

Quedlinburg, den

WELTERBESTADT QUEDLINBURG

Frank Ruch

Dienstsiegel

Oberbürgermeister

Produkt- übersicht

Produktplan 2017

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
			€	€	€	€
1.1.1.101	Ratstätigkeit	Herr Busch	3.000	195.500	3.000	195.900
1.1.1.102	Oberbürgermeister	Herr Ruch	2.000	248.300	2.000	306.476
1.1.1.103	Gleichstellungsaufgaben	Frau Döcke	0	34.900	0	33.800
1.1.1.104	Personalrat	Frau Bachran	0	52.800	0	52.800
1.1.1.105	Behindertengleichstellung	Frau Löffler	0	100	0	100
1.1.1.106	Datenschutz	Frau Döcke	0	16.200	0	16.200
1.1.1.107	Ortschaftstätigkeit	Frau Voigt	0	215.600	0	214.600
1.1.1.201	Finanzmanagement	Frau Frommert	101.900	1.028.600	101.900	1.091.125
1.1.1.202	Beteiligungsmanagement	Frau Rosenau	0	76.200	0	79.183
1.1.1.203	Rechnungsprüfung	Herr Günzel	0	188.600	0	195.075
1.1.1.301	Zentrale Dienste	Frau Zander	800	213.900	800	212.900
1.1.1.302	Zentrales Archiv	Herr Müller	9.000	212.500	7.000	166.611
1.1.1.303	Versicherungsangelegenheiten	Herr Scheller	11.500	285.100	11.500	285.100
1.1.1.304	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	124.100	371.500	37.500	364.394
1.1.1.305	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	0	308.300	0	366.950
1.1.1.401	Personalangelegenheiten	Frau Goldbeck	0	1.039.400	0	1.730.471
1.1.1.402	Rechtsangelegenheiten	Herr Scheller	100	271.000	100	342.090
1.1.1.601	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	6.600	368.000	6.600	426.900
1.1.1.602	Organisationsangelegenheiten	Frau Goldbeck	0	128.700	0	128.700
1.1.1.701.01	Gebäudeverwaltung	Frau Zander	211.000	1.304.900	211.000	1.641.080
1.1.1.701.02	Liegenschaften	Frau Frommert	382.100	361.300	614.200	293.969
1.1.1.801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Ruch	21.100	172.100	21.100	171.400
1.2.1.201	Statistik und Wahlen	Herr Busch	46.000	47.300	46.000	44.200
1.2.2.101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	18.500	221.700	18.500	220.700
1.2.2.201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	26.200	107.300	26.200	107.300
1.2.2.501	Straßenverkehr	Frau Mathe	229.700	400.200	229.700	397.200
1.2.2.701	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	Herr Busch	272.000	464.500	272.000	464.000
1.2.6.101	Brand- und Zivilschutz	Herr Reuschel	40.700	674.500	35.200	671.642
2.1.1.101.00	Schulverwaltung	Herr Krömer	100	80.500	100	80.500
2.1.1.101.01	Grundschule Markt	Herr Krömer	2.300	253.100	2.000	368.094
2.1.1.101.02	Neustädter Grundschule	Herr Krömer	2.000	214.700	2.000	269.194
2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	2.400	499.600	1.000	489.083
2.1.1.101.04	Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	1.000	34.200	1.000	2.800
2.1.1.101.05	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	2.900	230.900	1.000	174.100
2.1.1.101.06	Grundschule Gernrode	Herr Krömer	1.000	139.800	1.000	122.100
2.5.2.101	Städtische Museen	Herr Müller	248.400	753.100	976.500	1.697.459
2.7.2.101	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Voigt	0	34.900	0	34.900
2.8.1.101	Kommunale Veranstaltungen	Frau Rudolph	17.800	133.000	17.800	117.700
2.8.1.102	Festjahr/Festjahre	Herr Scheller	0	102.500	0	105.500
2.8.1.201	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rudolph	0	24.200	0	24.200
2.8.1.301	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Rudolph	130.000	198.400	130.000	197.700
3.1.2.101	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	Frau Goldbeck	40.100	40.100	40.100	40.100
3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	Herr Reuschel	5.000	111.100	5.000	111.100
3.1.5.501	Unterbringung von Asylbewerbern	Frau Döcke	0	14.600	0	14.600
3.4.6.101	Wohngeld	Herr Krömer	0	150.600	0	150.600
3.6.2.101	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	30.400	146.700	30.400	145.800
3.6.5.101.00	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	120.000	883.700	120.000	992.685
3.6.5.101.01	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	956.900	1.557.600	921.600	1.560.768
3.6.5.101.02	Kita "Anne Frank"	Herr Krömer	349.600	512.100	349.100	502.400
3.6.5.101.10	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	407.300	622.000	407.100	631.500
3.6.5.101.13	Kinderhaus CVJM	Herr Krömer	0	536.400	0	525.000
3.6.5.101.14	Kinderland "Bummi" AWO	Herr Krömer	0	302.100	0	300.000
3.6.5.101.15	Kinderkrippe "Mini & Maxi" DRK	Herr Krömer	0	152.800	0	135.000
3.6.5.101.16	Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe	Herr Krömer	1.300	395.400	1.000	395.000

Produktplan 2017

3.6.5.101.18	Kita Süderstadt	Herr Krömer	324.600	470.000	1.424.300	1.551.800
3.6.5.101.20	Kita Quarmbeck	Herr Krömer	104.700	193.700	104.700	188.290
3.6.5.101.21	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	376.900	598.400	376.900	587.874
3.6.5.101.22	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	340.800	538.600	695.800	898.100
3.6.5.101.24	Hort Grundschule Markt	Herr Krömer	225.700	266.600	225.700	268.400
3.6.5.101.25	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	108.600	115.200	108.600	116.000
3.6.5.101.26	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	198.000	226.100	198.000	228.500
3.6.5.101.27	Hort Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	0	0	0	0
3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	159.900	212.500	159.900	211.500
3.6.5.101.29	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	109.800	167.700	109.800	167.100
3.6.5.101.32	Hort Sine-Cura Lebenshilfe	Herr Krömer	0	85.000	0	85.000
3.6.6.101.01	Kinderspielplätze	Herr Buchholz	2.500	84.600	1.000	237.849
3.6.6.101.05	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	7.600	102.300	7.600	96.750
3.6.6.101.06	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	0	188.300	0	164.800
3.6.6.101.07	Jugendraum Quarmbeck	Herr Buchholz	5.800	75.200	5.800	75.100
3.6.6.101.08	Jugendclub Gernrode	Herr Buchholz	3.200	8.700	3.200	8.700
3.6.6.101.09	Jugendclub Bad Suderode	Herr Buchholz	1.000	5.300	1.000	5.300
3.6.6.101.11	Natur- und Umweltzentrum e.V.	Herr Buchholz	0	41.700	0	41.600
4.1.8.101	Kureigenbetrieb Bad Suderode		0	0	0	0
4.2.1.101	Sportförderung	Herr Buchholz	0	24.800	0	24.000
4.2.4.101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Herr Buchholz	45.100	683.700	45.100	644.444
4.2.4.201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Buchholz	0	51.600	0	6.100
5.1.1.101	Städtebauliche Rahmenplanung	Frau Rippich	2.716.200	3.197.900	2.716.200	3.428.980
5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Frau Rippich	3.290.300	3.866.400	3.290.300	3.865.300
5.2.1.101	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	12.900	352.900	12.900	341.500
5.2.3.101	UNESCO - Welterbemanagement	Frau Rippich	244.400	514.200	614.400	1.052.570
5.3.1.101	Konzessionsabgabe Strom	Herr Löw	120.000	6.400	120.000	6.400
5.3.2.101	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	20.000	6.400	20.000	6.400
5.3.5.101	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	670.000	6.400	670.000	6.400
5.4.1.101	Gemeindestraßen	Herr Barth	162.300	2.537.300	1.244.549	2.871.204
5.4.2.101	Kreisstraßen	Herr Barth	0	39.300	0	39.300
5.4.3.101	Landesstraßen	Herr Barth	0	52.900	0	52.900
5.4.5.101.01	Straßenbeleuchtung	Frau Zander	16.500	414.700	16.500	612.920
5.4.5.101.02	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	228.800	573.200	228.800	574.200
5.4.6.101	Öffentliche Parkplätze	Frau Held	433.700	102.200	433.700	121.200
5.5.1.101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	29.800	712.000	29.800	843.627
5.5.2.101	Öffentliche Gewässer	Herr Barth	30.000	175.700	30.000	198.958
5.5.3.01			0	0	0	0
5.5.3.101	Friedhöfe	Frau Held	266.300	278.100	265.600	316.852
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	51.800	97.300	51.800	97.300
5.7.1.101	Wirtschaftsförderung	Herr Ruch	0	104.300	0	107.190
5.7.3.101	Bedürfnisanstalten	Herr Malnati	1.500	110.100	1.500	80.700
5.7.3.102	Märkte	Herr Reuschel	32.000	40.400	32.000	38.400
5.7.3.201	Anteile an Unternehmen	Herr Ruch	333.000	927.600	333.000	932.600
5.7.5.101	Fremdenverkehr / Tourismus	Herr Rode	711.500	133.100	771.500	192.100
6.1.1.101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Walter	30.022.500	9.033.400	29.304.100	9.094.270
6.1.2.101	Rücklagen und Kredite	Frau Walter	0	623.600	-1.441.800	2.504.600
			45.232.500	45.232.500	46.863.249	52.453.427

Budget- übersicht 2017

Budgetplan 2017

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Zu- schuss-bedarf Ergebnisplan	Ein- zahlungen (Sammel- posten)	Aus- zahlungen (Sammel- posten)	Überschuss/Z usschuss- bedarf Finanzplan	Überschuss/Zu- schuss-bedarf Budget gesamt
			€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.10	Ratstätigkeit	Herr Busch	3.000	93.500	-90.500	0	700	-700	-91.200
1.1.1.20	Oberbürgermeister	Herr Ruch	0	18.600	-18.600	0	0	0	-18.600
1.1.1.30	Gleichstellungsaufgaben	Frau Döcke	0	2.700	-2.700	0	0	0	-2.700
1.1.1.40	Personalrat	Frau Bachran	0	100	-100	0	0	0	-100
1.1.1.50	Behindertengleichstellung	Frau Löffler	0	100	-100	0	0	0	-100
1.1.1.60	Datenschutz	Frau Döcke	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.65	Ortschaftstätigkeit	Frau Voigt	0	8.000	-8.000	0	1.000	-1.000	-9.000
1.1.1.70	Finanzmanagement	Frau Frommert	101.900	147.200	-45.300	0	25.000	-25.000	-70.300
1.1.1.80	Beteiligungsmanagement	Herr Ruch	0	5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
1.1.1.90	Rechnungsprüfung	Herr Günzel	0	10.200	-10.200	0	0	0	-10.200
1.1.1.100	Zentrale Dienste	Frau Zander	800	78.600	-77.800	0	0	0	-77.800
1.1.1.110	Zentrales Archiv	Herr Müller	4.200	66.800	-62.600	0	1.000	-1.000	-63.600
1.1.1.120	Versicherungsangelegenheiten	Herr Scheller	11.500	235.000	-223.500	0	0	0	-223.500
1.1.1.130	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	124.100	183.900	-59.800	0	2.400	-2.400	-62.200
1.1.1.140	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	0	219.200	-219.200	0	1.000	-1.000	-220.200
1.1.1.150.1	Personalmanagement	Frau Goldbeck	0	56.700	-56.700	0	0	0	-56.700
1.1.1.150.2	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Frau Goldbeck	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.150.3	Personalkosten	Frau Goldbeck	109.100	15.442.400	-15.333.300	0	0	0	-15.333.300
1.1.1.160	Rechtsangelegenheiten	Herr Scheller	100	92.700	-92.600	0	0	0	-92.600
1.1.1.170	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	6.600	112.000	-105.400	0	15.000	-15.000	-120.400
1.1.1.180	Organisationsangelegenheiten	Frau Goldbeck	0	30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
1.1.1.190.1	Gebäudeverwaltung	Frau Zander	11.000	705.900	-694.900	0	14.110	-14.110	-709.010
1.1.1.190.2	Liegenschaften	Frau Frommert	382.100	183.300	198.800	0	0	0	198.800
1.1.1.200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Ruch	21.100	93.900	-72.800	0	300	-300	-73.100
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	Herr Busch	46.000	23.500	22.500	0	0	0	22.500
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	18.500	66.600	-48.100	0	0	0	-48.100
1.2.2.20	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	26.200	500	25.700	0	0	0	25.700
1.2.2.30	Straßenverkehr	Frau Mathe	229.700	8.700	221.000	0	1.000	-1.000	220.000
1.2.2.40	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	Herr Busch	272.000	107.500	164.500	0	0	0	164.500
1.2.6.10	Brand- und Zivilschutz	Herr Reuschel	40.700	491.400	-450.700	0	0	0	-450.700
2.1.1.10.1	Schulverwaltung	Herr Krömer	100	1.100	-1.000	0	0	0	-1.000
2.1.1.10.2	Marktschule	Herr Krömer	2.300	214.800	-212.500	0	17.135	-17.135	-229.635
2.1.1.10.3	Neustädter Grundschule	Herr Krömer	2.000	188.200	-186.200	0	4.648	-4.648	-190.848
2.1.1.10.4	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	2.400	459.800	-457.400	0	2.900	-2.900	-460.300
2.1.1.10.5	Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	1.000	34.200	-33.200	0	0	0	-33.200
2.1.1.10.6	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	2.900	204.800	-201.900	0	5.600	-5.600	-207.500
2.1.1.10.7	Grundschule Gernrode	Herr Krömer	1.000	116.700	-115.700	0	2.000	-2.000	-117.700
2.5.2.10	Städtische Museen	Herr Müller	240.400	313.000	-72.600	0	1.000	-1.000	-73.600
2.7.2.10	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Rudolph	0	34.300	-34.300	0	0	0	-34.300
2.8.1.10	Kommunale Veranstaltungen	Frau Rudolph	13.000	49.300	-36.300	0	0	0	-36.300
2.8.1.20	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rudolph	0	14.800	-14.800	0	0	0	-14.800
2.8.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Rudolph	130.000	143.800	-13.800	0	0	0	-13.800
2.8.1.40	Festjahr/Festjahre	Frau Rudolph	0	77.000	-77.000	0	0	0	-77.000
3.1.2.10	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	Frau Goldbeck	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10	Obdachlosenheim	Herr Reuschel	5.000	77.700	-72.700	0	0	0	-72.700
3.1.5.20	Unterbringung von Asylbewerbern	Frau Döcke	0	0	0	0	0	0	0
3.4.6.10	Wohngeld	Herr Krömer	0	1.400	-1.400	0	0	0	-1.400
3.6.2.10	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	22.000	59.700	-37.700	0	0	0	-37.700
3.6.5.10.1	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	120.000	674.300	-554.300	0	500	-500	-554.800
3.6.5.10.2	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	956.900	240.200	716.700	0	5.500	-5.500	711.200
3.6.5.10.3	Kita "Anne Frank"	Herr Krömer	349.600	93.300	256.300	0	4.100	-4.100	252.200
3.6.5.10.4	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	407.300	118.000	289.300	0	2.800	-2.800	286.500
3.6.5.10.5	Kita in freier Trägerschaft	Herr Krömer	1.300	1.386.700	-1.385.400	0	0	0	-1.385.400
3.6.5.10.6	Kita Süderstadt	Herr Krömer	324.600	57.200	267.400	0	3.300	-3.300	264.100
3.6.5.10.7	Kita Quarmbeck	Herr Krömer	104.700	63.800	40.900	0	1.500	-1.500	39.400
3.6.5.10.8	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	376.900	105.900	271.000	0	700	-700	270.300
3.6.5.10.9	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	340.800	66.900	273.900	0	3.300	-3.300	270.600
3.6.5.10.11	Hort Marktschule	Herr Krömer	225.700	4.700	221.000	0	2.000	-2.000	219.000
3.6.5.10.12	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	108.600	3.000	105.600	0	1.000	-1.000	104.600
3.6.5.10.13	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	198.000	5.500	192.500	0	2.500	-2.500	190.000
3.6.5.10.14	Hort Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	159.900	5.500	154.400	0	1.000	-1.000	153.400
3.6.5.10.16	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	109.800	30.900	78.900	0	0	0	78.900
3.6.5.10.19	Horte in freier Trägerschaft	Herr Krömer	0	85.000	-85.000	0	0	0	-85.000
3.6.6.10.1	Kinderspielplätze	Herr Buchholz	2.500	23.200	-20.700	0	4.000	-4.000	-24.700
3.6.6.10.2	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	7.600	32.200	-24.600	0	0	0	-24.600
3.6.6.10.3	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	0	178.800	-178.800	0	0	0	-178.800
3.6.6.10.4	Jugendraum Quarmbeck	Herr Buchholz	5.800	7.600	-1.800	0	0	0	-1.800
3.6.6.10.5	Jugendclub Gernrode	Herr Buchholz	3.200	6.200	-3.000	0	0	0	-3.000
3.6.6.10.6	Jugendclub Bad Suderode	Herr Buchholz	1.000	2.800	-1.800	0	0	0	-1.800
3.6.6.10.8	Natur- und Umweltzentrum e. V.	Herr Buchholz	0	37.100	-37.100	0	0	0	-37.100
4.1.8.10	Kureigenbetrieb Bad Suderode		0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10	Sportförderung	Herr Buchholz	0	3.900	-3.900	0	0	0	-3.900
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Herr Buchholz	45.100	508.100	-463.000	0	6.000	-6.000	-469.000

4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Buchholz	0	64.600	-64.600	0	0	0	-64.600
5.1.1.10	Städtebauliche Rahmenplanung	Frau Rippich	2.716.200	2.923.600	-207.400	0	0	0	-207.400
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Frau Rippich	3.290.300	3.594.000	-303.700	0	0	0	-303.700
5.2.1.10	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	12.900	72.100	-59.200	0	1.000	-1.000	-60.200
5.2.3.10	UNESCO - Welterbemanagement	Frau Rippich	244.400	305.400	-61.000	0	0	0	-61.000
5.3.1.10	Konzessionsabgabe Strom	Herr Löw	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000
5.3.2.10	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
5.3.3.10	Wasserversorgung	Herr Malnati	0	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	670.000	0	670.000	0	0	0	670.000
5.4.1.10	Gemeindestraßen	Herr Barth/ Herr Löw	162.300	2.018.400	-1.856.100	0	4.000	-4.000	-1.860.100
5.4.2.10	Kreisstraßen	Herr Barth	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.1	Straßenbeleuchtung	Herr Barth	16.500	408.300	-391.800	0	0	0	-391.800
5.4.5.10.2	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	210.000	229.700	-19.700	0	3.000	-3.000	-22.700
5.4.6.10	Öffentliche Parkplätze	Frau Held	433.700	36.000	397.700	0	0	0	397.700
5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	10.600	185.400	-174.800	0	10.000	-10.000	-184.800
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	Herr Barth	30.700	163.500	-132.800	0	0	0	-132.800
5.5.3.10	Friedhöfe	Frau Held	262.600	86.300	176.300	0	5.000	-5.000	171.300
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Held	0	3.500	-3.500	0	0	0	-3.500
5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft	Frau Held	51.800	41.600	10.200	0	0	0	10.200
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Herr Rode	0	41.400	-41.400	0	0	0	-41.400
5.7.3.10	Bedürfnisanstalten	Herr Malnati	1.500	109.400	-107.900	0	0	0	-107.900
5.7.3.20	Märkte	Herr Reuschel	32.000	8.600	23.400	0	0	0	23.400
5.7.3.30	Anteile an Unternehmen	Herr Ruch	333.000	927.600	-594.600	0	0	0	-594.600
5.7.5.10	Fremdenverkehr / Tourismus	Frau Rudolph	711.500	135.700	575.800	0	0	0	575.800
			15.010.000	35.570.500	-20.560.500	0	155.993	-155.993	-20.716.493

Produktplan 2017

Doppischer Produktplan 2017

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.301.098,05	16.940.500	18.050.200	18.285.700	18.680.600	18.589.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.169.524,00	14.799.400	19.219.500	17.549.800	16.472.700	15.978.400
3 + sonstige Transfererträge	2.468.990,34	1.368.200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.273.072,43	3.288.600	3.410.200	3.423.400	3.423.400	3.310.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.441.926,41	1.219.800	1.251.900	1.057.800	1.078.100	994.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.567.481,39	3.310.900	2.901.100	2.650.700	2.533.900	2.426.300
7 + Finanzerträge	567.489,72	1.341.200	313.000	483.500	307.600	178.700
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	40.789.582,34	42.268.600	45.145.900	43.450.900	42.496.300	41.477.800
10 Personalaufwendungen	13.960.356,15	14.938.900	15.283.200	15.605.300	15.612.000	15.524.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.577.250,58	7.057.200	5.891.900	6.499.400	5.949.200	5.396.800
13 + Transferaufwendungen	11.423.498,51	12.840.500	16.421.200	14.137.400	13.765.500	13.295.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542.899,11	3.995.100	4.080.200	3.712.100	3.705.200	3.629.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.057.722,96	1.035.400	703.600	727.000	688.000	651.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.821.600	2.765.800	2.686.700	2.613.500	2.584.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.561.727,31	42.688.700	45.145.900	43.367.900	42.333.400	41.082.100
18 = Ordentliches Ergebnis	3.227.855,03	-420.100	0	83.000	162.900	395.700
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	3.227.855,03	-420.100	0	83.000	162.900	395.700

Doppischer Produktplan 2017

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.222.565,25	16.940.500	18.050.200	18.285.700	18.680.600	18.589.800
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.306.430,86	14.799.400	19.219.500	17.549.800	16.472.700	15.978.400
3 + sonstige Transereinzahlungen	2.468.990,34	1.368.200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.711,23	3.288.600	3.410.200	3.423.400	3.423.400	3.310.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.447.882,21	1.219.800	1.251.900	1.057.800	1.078.100	994.100
6 + sonstige Einzahlungen	1.540.454,60	1.411.000	1.187.700	1.137.000	1.137.000	1.122.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	547.967,30	1.341.200	313.000	483.500	307.600	178.700
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.856.001,79	40.368.700	43.432.500	41.937.200	41.099.400	40.173.800
9 Personalauszahlungen	14.265.935,55	14.938.900	15.283.200	15.605.300	15.612.000	15.524.700
10 + Versorgungsauszahlungen	2.436,83	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827.484,82	7.057.200	5.891.900	6.499.400	5.949.200	5.396.800
12 + Transferauszahlungen	12.067.097,04	12.840.500	16.421.200	14.137.400	13.765.500	13.295.700
13 + Sonstige Auszahlungen	3.226.629,00	4.010.400	4.080.200	3.712.100	3.705.200	3.629.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.212.202,49	1.035.400	703.600	727.000	688.000	651.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.601.785,73	39.882.400	42.380.100	40.681.200	39.719.900	38.498.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.254.216,06	486.300	1.052.400	1.256.000	1.379.500	1.675.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.393.356,60	3.211.400	4.260.400	4.354.100	2.080.800	1.951.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	171.117,93	740.000	250.000	450.000	630.000	400.000
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.564.474,53	3.951.400	4.510.400	4.804.100	2.710.800	2.351.600
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.214.104,49	3.303.600	4.472.600	4.802.700	2.635.300	2.283.300
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.302,52	0	0	0	0	0
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267.407,01	3.303.600	4.472.600	4.802.700	2.635.300	2.283.300
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	2.297.067,52	647.800	37.800	1.400	75.500	68.300
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.551.283,58	1.134.100	1.090.200	1.257.400	1.455.000	1.744.100
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.899.367,20	647.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.570.593,77	3.085.000	1.881.000	1.914.000	1.948.000	1.910.000
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.671.226,57	-2.437.200	-1.881.000	-1.914.000	-1.948.000	-1.910.000
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-3.671.226,57	-2.437.200	-1.881.000	-1.914.000	-1.948.000	-1.910.000
32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-119.942,99	-1.303.100	-790.800	-656.600	-493.000	-165.900
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.992,28	-138.700	-1.441.800	-2.266.300	-2.922.900	-3.415.900
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-121.935,27	-1.441.800	-2.232.600	-2.922.900	-3.415.900	-3.581.800

Doppischer Produktplan 2017

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.594,86	113.300	12.000	134.400	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.025,16	382.000	376.700	383.500	383.500	341.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	594.470,72	426.200	713.900	497.800	518.100	511.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	375.206,07	389.500	316.600	345.700	345.700	331.700
7 + Finanzerträge	730,74	1.200	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	1.527.027,55	1.312.200	1.419.700	1.361.900	1.259.800	1.196.900
10 Personalaufwendungen	5.204.588,54	5.730.500	5.830.400	5.742.100	5.725.200	5.824.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.898,41	1.570.700	1.501.300	1.794.900	1.645.200	1.441.000
13 + Transferaufwendungen	50.668,83	51.200	51.300	51.300	51.300	51.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.390,53	1.161.900	1.063.400	999.500	1.011.200	978.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.669,17	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	508.400	485.900	453.600	442.500	433.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.083.215,48	9.127.700	8.982.300	9.091.400	8.925.400	8.777.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.556.187,93	-7.815.500	-7.562.600	-7.729.500	-7.665.600	-7.580.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.556.187,93	-7.815.500	-7.562.600	-7.729.500	-7.665.600	-7.580.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.011,18	89.400	86.600	75.900	79.100	71.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.114,18	36.200	26.700	27.700	28.700	27.700
25 = Ergebnis	-6.533.290,93	-7.762.300	-7.502.700	-7.681.300	-7.615.200	-7.537.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	114.076	113.300	12.000	134.400	12.000	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.643	382.000	376.700	383.500	383.500	341.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	602.895	426.200	713.900	497.800	518.100	511.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	360.313	364.100	291.200	320.300	320.300	306.300	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	731	1.200	500	500	500	500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.657	1.286.800	1.394.300	1.336.500	1.234.400	1.171.500	0
9 Personalauszahlungen	5.609.190	5.730.500	5.830.400	5.742.100	5.725.200	5.824.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.437	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.975	1.570.700	1.501.300	1.794.900	1.645.200	1.441.000	0
12 + Transferauszahlungen	50.669	51.200	51.300	51.300	51.300	51.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.127.165	1.176.900	1.063.400	999.500	1.011.200	978.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.669	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.471.105	8.634.300	8.496.400	8.637.800	8.482.900	8.344.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.994.448	-7.347.500	-7.102.100	-7.301.300	-7.248.500	-7.173.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	0	0	190.000	180.000	254.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	152.698	700.000	250.000	450.000	630.000	400.000	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.255	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.453	730.000	250.000	640.000	810.000	654.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.904	14.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	76.262	252.800	165.500	492.000	963.900	459.700	0
31 + Baumaßnahmen	83.857	0	160.000	40.000	0	350.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.023	266.800	336.500	536.000	967.900	813.700	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.571	463.200	-86.500	104.000	-157.900	-159.700	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.444,57	101.300	0	122.400	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.580,06	49.900	49.600	50.400	50.400	49.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	508.012,11	353.700	615.200	417.200	417.500	413.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	187.646,32	196.200	121.300	146.400	146.400	146.400
7 + Finanzerträge	730,74	1.200	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	883.413,80	702.300	786.600	736.900	614.800	609.800
10 Personalaufwendungen	4.079.978,73	4.527.000	4.609.600	4.491.700	4.446.100	4.510.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.343,04	1.360.700	1.216.400	1.617.600	1.426.900	1.243.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	891.100,86	942.200	865.400	801.400	793.100	760.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.669,17	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	346.500	336.000	331.800	322.500	315.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.324.091,80	7.281.400	7.077.400	7.292.500	7.038.600	6.879.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.440.678,00	-6.579.100	-6.290.800	-6.555.600	-6.423.800	-6.269.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.440.678,00	-6.579.100	-6.290.800	-6.555.600	-6.423.800	-6.269.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.011,18	89.400	86.600	75.900	79.100	71.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.107,04	27.600	16.100	17.100	18.100	17.100
25 = Ergebnis	-5.415.773,86	-6.517.300	-6.220.300	-6.496.800	-6.362.800	-6.215.100

Doppischer Produktplan 2017

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100.926	101.300	0	122.400	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.980	49.900	49.600	50.400	50.400	49.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527.303	353.700	615.200	417.200	417.500	413.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	178.563	176.300	101.400	126.500	126.500	126.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	731	1.200	500	500	500	500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.503	682.400	766.700	717.000	594.900	589.900	0
9 Personalauszahlungen	4.484.277	4.527.000	4.609.600	4.491.700	4.446.100	4.510.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.437	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.457	1.360.700	1.216.400	1.617.600	1.426.900	1.243.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	846.664	942.200	865.400	801.400	793.100	760.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.669	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.749.504	6.934.900	6.741.400	6.960.700	6.716.100	6.564.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.896.001	-6.252.500	-5.974.700	-6.243.700	-6.121.200	-5.974.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	254.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	152.698	700.000	250.000	450.000	630.000	400.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.255	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.453	700.000	250.000	450.000	630.000	654.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.904	14.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	57.671	96.300	164.500	88.400	213.900	58.700	0
31 + Baumaßnahmen	18.309	0	160.000	40.000	0	350.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.884	110.300	335.500	132.400	217.900	412.700	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	78.569	589.700	-85.500	317.600	412.100	241.300	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.444,57	101.300	0	122.400	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.580,06	49.900	49.600	50.400	50.400	49.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	508.012,11	353.700	615.200	417.200	417.500	413.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	187.646,32	196.200	121.300	146.400	146.400	146.400
7 + Finanzerträge	730,74	1.200	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	883.413,80	702.300	786.600	736.900	614.800	609.800
10 Personalaufwendungen	4.079.978,73	4.527.000	4.609.600	4.491.700	4.446.100	4.510.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.343,04	1.360.700	1.216.400	1.617.600	1.426.900	1.243.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	891.100,86	942.200	865.400	801.400	793.100	760.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.669,17	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	346.500	336.000	331.800	322.500	315.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.324.091,80	7.281.400	7.077.400	7.292.500	7.038.600	6.879.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.440.678,00	-6.579.100	-6.290.800	-6.555.600	-6.423.800	-6.269.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.440.678,00	-6.579.100	-6.290.800	-6.555.600	-6.423.800	-6.269.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.011,18	89.400	86.600	75.900	79.100	71.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.107,04	27.600	16.100	17.100	18.100	17.100
25 = Ergebnis	-5.415.773,86	-6.517.300	-6.220.300	-6.496.800	-6.362.800	-6.215.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100.926	101.300	0	122.400	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.980	49.900	49.600	50.400	50.400	49.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527.303	353.700	615.200	417.200	417.500	413.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	178.563	176.300	101.400	126.500	126.500	126.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	731	1.200	500	500	500	500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.503	682.400	766.700	717.000	594.900	589.900	0
9 Personalauszahlungen	4.484.277	4.527.000	4.609.600	4.491.700	4.446.100	4.510.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.437	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.457	1.360.700	1.216.400	1.617.600	1.426.900	1.243.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	846.664	942.200	865.400	801.400	793.100	760.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.669	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.749.504	6.934.900	6.741.400	6.960.700	6.716.100	6.564.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.896.001	-6.252.500	-5.974.700	-6.243.700	-6.121.200	-5.974.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	254.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	152.698	700.000	250.000	450.000	630.000	400.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.255	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.453	700.000	250.000	450.000	630.000	654.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.904	14.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	57.671	96.300	164.500	88.400	213.900	58.700	0
31 + Baumaßnahmen	18.309	0	160.000	40.000	0	350.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.884	110.300	335.500	132.400	217.900	412.700	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	78.569	589.700	-85.500	317.600	412.100	241.300	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, RatsmitgliederInnen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	220.100,00	-217.100,00	3.000,00	220.400,00	-217.400,00
Haushaltsjahr	3.000,00	195.900,00	-192.900,00	3.000,00	195.500,00	-192.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-24.200,00	24.200,00	0,00	-24.900,00	24.900,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.953,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.953,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = Ordentliche Erträge	2.953,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	95.091,41	103.500	102.000	104.200	106.400	110.700
1.1.1.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.433,36	38.300	39.600	40.600	41.600	44.500
1.1.1.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	36.313,54	40.600	37.800	36.600	37.500	38.500
1.1.1.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.500,00	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
1.1.1.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.266,40	1.400	1.300	1.800	1.800	1.900
1.1.1.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	10,59	0	0	100	100	200
1.1.1.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.567,52	8.000	7.400	9.200	9.500	9.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089,59	12.600	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.1.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.574,68	10.000	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.101.526101 Aus- und Fortbildung	2.185,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.101.526104 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.101.527103 Repräsentationen und Ehrungen	329,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	80.493,01	104.000	87.000	86.000	86.000	86.000
1.1.1.101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
1.1.1.101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.710,20	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.1.1.101.543100 Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister	623,18	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.101.549100 Verfügungsmittel	99,63	1.000	0	0	0	0
<i>Verfügungsmittel stehen nur dem Hauptverwaltungsbeamten zu (Oberbürgermeister). Die Mittel wurden zu den Repräsentationen und Ehrungen hinzugefügt.</i>						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	0
1.1.1.101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.674,01	220.400	195.500	196.700	198.900	202.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-180.720,65	-217.400	-192.500	-193.700	-195.900	-199.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-180.720,65	-217.400	-192.500	-193.700	-195.900	-199.900
25 = Ergebnis	-180.720,65	-217.400	-192.500	-193.700	-195.900	-199.900

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.953	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.101.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.953	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.953	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9	Personalauszahlungen	95.091	103.500	102.000	104.200	106.400	110.700	0
1.1.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	37.433	38.300	39.600	40.600	41.600	44.500	0
1.1.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	36.314	40.600	37.800	36.600	37.500	38.500	0
1.1.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.500	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900	0
1.1.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.266	1.400	1.300	1.800	1.800	1.900	0
1.1.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	11	0	0	100	100	200	0
1.1.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	7.568	8.000	7.400	9.200	9.500	9.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.090	12.600	6.200	6.200	6.200	6.200	0
1.1.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.575	10.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.101.726101	Aus- und Fortbildung	2.185	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.101.726104	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.101.727103	Repräsentationen und Ehrungen	330	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		80.366	104.000	87.000	86.000	86.000	86.000	0
1.1.1.101.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60	0	0	0	0	0	0
1.1.1.101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.710	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
1.1.1.101.743100	Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister	447	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.101.749100	Verfügunsmittel	150	1.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.547	220.100	195.200	196.400	198.600	202.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-180.594	-217.100	-192.200	-193.400	-195.600	-199.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	700	0	0	0	0
1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	700	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	700	0	0	0	0
1.1.1.101/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	700	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 Aufsichtsratsitzungen, Gesellschafterversammlungen

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, RatsmitgliederInnen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	276.800,00	-274.800,00	2.000,00	277.800,00	-275.800,00
Haushaltsjahr	2.000,00	247.300,00	-245.300,00	2.000,00	248.300,00	-246.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-29.500,00	29.500,00	0,00	-29.500,00	29.500,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	62.476,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.102.446101 Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	1.725,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.102.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.751,42	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	62.476,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	237.364,94	224.100	225.100	229.800	234.700	239.500
1.1.1.102.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	91.648,08	95.200	96.600	99.000	101.500	104.000
1.1.1.102.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	85.525,83	76.100	74.600	72.300	74.100	75.900
1.1.1.102.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.100,00	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
1.1.1.102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.878,17	2.700	2.600	3.500	3.600	3.700
1.1.1.102.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	227,58	200	200	300	300	300
1.1.1.102.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	16.985,28	14.900	14.600	18.200	18.700	19.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.095,44	15.600	12.400	18.400	18.400	18.400
1.1.1.102.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.526101 Aus- und Fortbildung	4.437,60	5.700	5.600	9.200	9.200	9.200
1.1.1.102.526104 Dienstreisen	2.034,66	1.700	1.300	2.200	2.200	2.200
1.1.1.102.526105 Entschädigung für Nutzung privater PKW	51,45	4.200	1.500	3.000	3.000	3.000
1.1.1.102.527103 Repräsentationen und Ehrungen	1.471,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	94.940,56	37.100	9.800	12.100	12.600	9.600
1.1.1.102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
1.1.1.102.543100 Geschäftsaufwendungen	367,71	0	0	0	0	0
1.1.1.102.543101 Bürobedarf	678,55	2.000	1.500	2.000	2.000	1.000
1.1.1.102.543102 Postgebühren	1.073,23	1.400	1.400	1.400	1.400	400
1.1.1.102.543103 Bücher und Zeitschriften	3.169,22	3.700	1.700	2.800	2.800	2.300
1.1.1.102.543105 Fernsprechgebühren	2.771,12	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000
1.1.1.102.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	85.000,00	25.000	0	0	0	0
1.1.1.102.543108 Kopierkosten	346,58	400	600	400	400	400
1.1.1.102.549100 Verfügungsmittel	1.504,15	1.600	2.000	2.500	3.000	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.400,94	276.800	247.300	260.300	265.700	267.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-277.924,36	-274.800	-245.300	-258.300	-263.700	-265.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-277.924,36	-274.800	-245.300	-258.300	-263.700	-265.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.581100 Interne Leistungsverrechnung	393,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-278.318,20	-275.800	-246.300	-259.300	-264.700	-266.500

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		62.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.102.646101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	1.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.102.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.751	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9	Personalauszahlungen	237.365	224.100	225.100	229.800	234.700	239.500	0
1.1.1.102.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	91.648	95.200	96.600	99.000	101.500	104.000	0
1.1.1.102.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	85.526	76.100	74.600	72.300	74.100	75.900	0
1.1.1.102.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.100	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500	0
1.1.1.102.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.878	2.700	2.600	3.500	3.600	3.700	0
1.1.1.102.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	228	200	200	300	300	300	0
1.1.1.102.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	16.985	14.900	14.600	18.200	18.700	19.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.095	15.600	12.400	18.400	18.400	18.400	0
1.1.1.102.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.102.726101	Aus- und Fortbildung	4.438	5.700	5.600	9.200	9.200	9.200	0
1.1.1.102.726104	Dienstreisen	2.035	1.700	1.300	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.102.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	51	4.200	1.500	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.102.727103	Repräsentationen und Ehrungen	1.471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		141.194	37.100	9.800	12.100	12.600	9.600	0
1.1.1.102.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30	0	0	0	0	0	0
1.1.1.102.743100	Geschäftsauszahlungen	368	0	0	0	0	0	0
1.1.1.102.743101	Bürobedarf	679	2.000	1.500	2.000	2.000	1.000	0
1.1.1.102.743102	Postgebühren	1.073	1.400	1.400	1.400	1.400	400	0
1.1.1.102.743103	Bücher und Zeitschriften	3.100	3.700	1.700	2.800	2.800	2.300	0
1.1.1.102.743105	Fernsprechgebühren	2.612	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.102.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	131.482	25.000	0	0	0	0	0
1.1.1.102.743108	Kopierkosten	347	400	600	400	400	400	0
1.1.1.102.749100	Verfügunsmittel	1.504	1.600	2.000	2.500	3.000	2.500	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.655	276.800	247.300	260.300	265.700	267.500	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-324.178	-274.800	-245.300	-258.300	-263.700	-265.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	35.100,00	-35.100,00
Haushaltsjahr	0,00	33.800,00	-33.800,00	0,00	34.900,00	-34.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	33.510,77	32.600	32.200	33.100	34.000	34.800
1.1.1.103.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	27.135,10	26.400	26.100	25.400	26.000	26.700
1.1.1.103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	949,12	900	900	1.200	1.300	1.300
1.1.1.103.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	85,81	100	100	100	100	100
1.1.1.103.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	5.340,74	5.200	5.100	6.400	6.600	6.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.103.527104 Veranstaltungen	200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	103,35	200	200	200	200	200
1.1.1.103.543100 Geschäftsaufwendungen	103,35	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.814,12	34.000	33.800	34.700	35.600	36.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.814,12	-34.000	-33.800	-34.700	-35.600	-36.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-33.814,12	-34.000	-33.800	-34.700	-35.600	-36.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.103.581100 Interne Leistungsverrechnung	216,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	-34.031,06	-35.100	-34.900	-35.800	-36.700	-37.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
9 Personalauszahlungen	33.511	32.600	32.200	33.100	34.000	34.800	0
1.1.1.103.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	27.135	26.400	26.100	25.400	26.000	26.700	0
1.1.1.103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	949	900	900	1.200	1.300	1.300	0
1.1.1.103.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	86	100	100	100	100	100	0
1.1.1.103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	5.341	5.200	5.100	6.400	6.600	6.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.103.727104 Veranstaltungen	200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	103	200	200	200	200	200	0
1.1.1.103.743100 Geschäftsauszahlungen	103	200	200	200	200	200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.814	34.000	33.800	34.700	35.600	36.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.814	-34.000	-33.800	-34.700	-35.600	-36.400	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 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Fachbereichs- sowie SachgebietsleiterInnen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.300,00	-50.300,00	0,00	50.300,00	-50.300,00
Haushaltsjahr	0,00	52.800,00	-52.800,00	0,00	52.800,00	-52.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	34.494,35	50.200	52.700	54.000	55.300	56.800
1.1.1.104.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	27.982,56	40.800	42.700	41.400	42.400	43.500
1.1.1.104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	979,41	1.400	1.500	2.000	2.000	2.100
1.1.1.104.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	88,53	100	100	200	200	200
1.1.1.104.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	5.443,85	7.900	8.400	10.400	10.700	11.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.104.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.504,35	50.300	52.800	54.100	55.400	56.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.504,35	-50.300	-52.800	-54.100	-55.400	-56.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-34.504,35	-50.300	-52.800	-54.100	-55.400	-56.900
25 = Ergebnis	-34.504,35	-50.300	-52.800	-54.100	-55.400	-56.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
9 Personalauszahlungen	34.494	50.200	52.700	54.000	55.300	56.800	0
1.1.1.104.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	27.983	40.800	42.700	41.400	42.400	43.500	0
1.1.1.104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	979	1.400	1.500	2.000	2.000	2.100	0
1.1.1.104.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	89	100	100	200	200	200	0
1.1.1.104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	5.444	7.900	8.400	10.400	10.700	11.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.104.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.504	50.300	52.800	54.100	55.400	56.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.504	-50.300	-52.800	-54.100	-55.400	-56.900	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 2017

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

Zielgruppe

schwerbehinderte Beschäftigte, Verwaltungsführung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.105.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.105.743100 Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-100	-100	-100	-100	-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 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
Haushaltsjahr	0,00	16.200,00	-16.200,00	0,00	16.200,00	-16.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	14.717,67	14.300	16.200	16.500	17.000	17.400
1.1.1.106.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	11.916,39	11.600	13.100	12.700	13.000	13.300
1.1.1.106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	416,78	400	500	600	600	600
1.1.1.106.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	37,68	0	0	0	100	100
1.1.1.106.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	2.346,82	2.300	2.600	3.200	3.300	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.717,67	14.300	16.200	16.500	17.000	17.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.717,67	-14.300	-16.200	-16.500	-17.000	-17.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-14.717,67	-14.300	-16.200	-16.500	-17.000	-17.400
25 = Ergebnis	-14.717,67	-14.300	-16.200	-16.500	-17.000	-17.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	14.718	14.300	16.200	16.500	17.000	17.400	0
1.1.1.106.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	11.916	11.600	13.100	12.700	13.000	13.300	0
1.1.1.106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	417	400	500	600	600	600	0
1.1.1.106.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	38	0	0	0	100	100	0
1.1.1.106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	2.347	2.300	2.600	3.200	3.300	3.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.718	14.300	16.200	16.500	17.000	17.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.718	-14.300	-16.200	-16.500	-17.000	-17.400	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 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	210.600,00	-210.600,00	0,00	205.600,00	-205.600,00
Haushaltsjahr	0,00	214.600,00	-214.600,00	0,00	215.600,00	-215.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	198.300	207.600	189.100	150.900	71.900
1.1.1.107.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	54.500	66.400	94.000	80.300	0
1.1.1.107.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	0,00	88.400	92.900	52.600	33.900	34.800
1.1.1.107.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	35.000	26.500	26.500	26.500	26.500
1.1.1.107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	3.000	3.300	2.500	1.600	1.700
1.1.1.107.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0,00	200	200	200	100	100
1.1.1.107.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0,00	17.200	18.300	13.300	8.500	8.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.107.526101 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.107.526104 Dienstreisen	0,00	500	400	400	400	400
1.1.1.107.526105 Entschädigung für Nutzung privater PKW	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	3.100	3.600	3.600	3.600
1.1.1.107.543101 Bürobedarf	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.107.543102 Postgebühren	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.107.543103 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.107.543105 Fernspreckgebühren	0,00	600	700	700	700	700
1.1.1.107.543108 Kopierkosten	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	203.600	213.600	194.600	156.400	77.400
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-203.600	-213.600	-194.600	-156.400	-77.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-203.600	-213.600	-194.600	-156.400	-77.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.107.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	0,00	-205.600	-215.600	-196.600	-158.400	-79.400

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	198.300	207.600	189.100	150.900	71.900	0
1.1.1.107.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	0	54.500	66.400	94.000	80.300	0	0
1.1.1.107.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	88.400	92.900	52.600	33.900	34.800	0
1.1.1.107.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	35.000	26.500	26.500	26.500	26.500	0
1.1.1.107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	3.000	3.300	2.500	1.600	1.700	0
1.1.1.107.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	200	200	200	100	100	0
1.1.1.107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	17.200	18.300	13.300	8.500	8.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.1.107.726101 Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500	0
1.1.1.107.726104 Dienstreisen	0	500	400	400	400	400	0
1.1.1.107.726105 Entschädigung für Nutzung privater PKW	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	3.300	3.100	3.600	3.600	3.600	0
1.1.1.107.743101 Bürobedarf	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.107.743102 Postgebühren	0	500	500	500	500	500	0
1.1.1.107.743103 Bücher und Zeitschriften	0	400	400	400	400	400	0
1.1.1.107.743105 Fernspreckgebühren	0	600	700	700	700	700	0
1.1.1.107.743108 Kopierkosten	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	203.600	213.600	194.600	156.400	77.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-203.600	-213.600	-194.600	-156.400	-77.400	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	7.000	1.000	0	0	0	0
1.1.1.107/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	7.000	1.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	1.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	7.000	1.000	0	0	0	0
1.1.1.107/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	7.000	1.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-7.000	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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		

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

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

- sichere, zweckmäßige ordnungsgemäße 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

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

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

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

SchuldnerInnen, Gerichte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	177.500,00	1.094.700,00	-917.200,00	177.500,00	1.095.200,00	-917.700,00
Haushaltsjahr	101.900,00	1.053.200,00	-951.300,00	101.900,00	1.028.600,00	-926.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-75.600,00	-41.500,00	-34.100,00	-75.600,00	-66.600,00	-9.000,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.075,20	0	0	0	0	0
1.1.1.201.414100 Erstattung des MF LSA für PK	8.307,14	0	0	0	0	0
1.1.1.201.414400 Eingliederungszuschuss	2.677,56	0	0	0	0	0
1.1.1.201.414500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	1.500,00	0	0	0	0	0
1.1.1.201.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.310,50	0	0	0	0	0
1.1.1.201.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.280,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
1.1.1.201.431100 Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.348,70	0	0	0	0	0
1.1.1.201.448100 Kostenerstattung vom Land für Flüchtlinge	3.348,70	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	184.226,31	176.200	101.300	126.400	126.400	126.400
1.1.1.201.456102 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.201.456200 Verspätungszuschläge	151.331,31	150.800	70.700	85.000	85.000	85.000
1.1.1.201.456201 Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren - Haushalt -	17.731,21	15.000	20.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.201.456202 Stundungszinsen	12.069,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.201.456203 Auslagen der Vollstreckung	184,00	300	300	300	300	300
1.1.1.201.456205 Verzugszinsen	434,54	0	200	1.000	1.000	1.000
1.1.1.201.459101 Wiederaufleben	2.475,75	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	730,74	1.200	500	500	500	500
1.1.1.201.461700 Zinserträge von öff.-rechtl. Kreditinstituten	730,74	1.200	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	215.410,95	177.500	101.900	127.000	127.000	127.000
10 Personalaufwendungen	873.716,76	878.300	871.400	854.800	858.700	906.300
1.1.1.201.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	93.462,21	86.000	90.400	96.000	98.400	100.800
1.1.1.201.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	606.537,75	620.300	606.400	552.800	553.800	589.600
1.1.1.201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.400,00	33.100	35.100	35.100	35.100	35.100
1.1.1.201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	21.317,84	21.500	21.100	27.100	27.200	28.700
1.1.1.201.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.580,06	1.500	1.600	2.100	2.100	2.300
1.1.1.201.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	117.418,90	115.900	116.800	141.700	142.100	149.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.251,21	27.500	27.600	27.500	27.500	27.500
1.1.1.201.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	835,18	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
1.1.1.201.526101 Aus- und Fortbildung	15.797,11	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.1.1.201.526104 Dienstreisen	145,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.201.526105 Entschädigung für Nutzung privater PKW	275,10	600	600	600	600	600
1.1.1.201.529101 Kontoführungsgebühren	12.198,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.656,50	83.900	79.200	82.300	81.800	51.800

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.201.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
1.1.1.201.542900	Vermischte Ausgaben/ Kleinbetragsausgleich	214,98	700	700	1.200	700	700
1.1.1.201.543100	Geschäftsaufwendungen	6.209,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.201.543101	Bürobedarf	8.685,17	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>finanzielle Anpassung</i>						
1.1.1.201.543102	Postgebühren	13.001,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.201.543103	Bücher und Zeitschriften	4.327,39	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.201.543105	Fernsprechgebühren	2.333,38	2.300	2.000	2.300	2.300	2.300
1.1.1.201.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	10.000
1.1.1.201.543108	Kopierkosten	10.848,88	10.300	8.000	10.300	10.300	10.300
1.1.1.201.547301	Abgang auf Forderungen	2.744,50	0	0	0	0	0
1.1.1.201.547302	Niederschlagung	10.162,51	0	0	0	0	0
1.1.1.201.547303	Erläss	2.109,50	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		55.669,17	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.201.551700	Zinsaufwendungen Kassenkredite	55.669,17	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.201.559900	Zinsen für Fördermittel	0,00	5.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	400	300	300	300
1.1.1.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	400	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.024.293,64	1.095.200	1.028.600	1.014.900	1.018.300	1.035.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-808.882,69	-917.700	-926.700	-887.900	-891.300	-908.900
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-808.882,69	-917.700	-926.700	-887.900	-891.300	-908.900
25 = Ergebnis		-808.882,69	-917.700	-926.700	-887.900	-891.300	-908.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.012	0	0	0	0	0	0
1.1.1.201.614100 Erstattung des MF LSA für PK	8.307	0	0	0	0	0	0
1.1.1.201.614400 Eingliederungszuschuss	2.614	0	0	0	0	0	0
1.1.1.201.614500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	1.500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.201.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.311	0	0	0	0	0	0
1.1.1.201.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.280	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100	0
1.1.1.201.631100 Verwaltungsgebühren	30	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.349	0	0	0	0	0	0
1.1.1.201.648100 Kostenerstattung vom Land für Flüchtlinge	3.349	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	175.143	176.200	101.300	126.400	126.400	126.400	0
1.1.1.201.656102 Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.201.656200 Verspätungszuschläge	144.718	150.800	70.700	85.000	85.000	85.000	0
1.1.1.201.656201 Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren HH	17.731	15.000	20.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.1.201.656202 Stundungszinsen	12.083	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.201.656203 Auslagen der Vollstreckung	177	300	300	300	300	300	0
1.1.1.201.656205 Verzugszinsen	435	0	200	1.000	1.000	1.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	731	1.200	500	500	500	500	0
1.1.1.201.661700 Zinserträge von öff.-rechtl. Kreditinstituten	731	1.200	500	500	500	500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.264	177.500	101.900	127.000	127.000	127.000	0
9 Personalauszahlungen	873.717	878.300	871.400	854.800	858.700	906.300	0
1.1.1.201.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	93.462	86.000	90.400	96.000	98.400	100.800	0
1.1.1.201.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	606.538	620.300	606.400	552.800	553.800	589.600	0
1.1.1.201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.400	33.100	35.100	35.100	35.100	35.100	0
1.1.1.201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.318	21.500	21.100	27.100	27.200	28.700	0
1.1.1.201.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.580	1.500	1.600	2.100	2.100	2.300	0
1.1.1.201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	117.419	115.900	116.800	141.700	142.100	149.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.249	27.500	27.600	27.500	27.500	27.500	0
1.1.1.201.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	835	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.201.726101 Aus- und Fortbildung	15.797	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
1.1.1.201.726104 Dienstreisen	146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
1.1.1.201.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	275	600	600	600	600	600	0
1.1.1.201.729101	Kontoführungsgebühren	12.196	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		51.476	83.900	79.200	82.300	81.800	51.800	0
1.1.1.201.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.201.742900	Kleinbetragsausgleich	215	700	700	1.200	700	700	0
1.1.1.201.743100	Geschäftsauszahlungen	6.209	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.1.1.201.743101	Bürobedarf	8.602	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.201.743102	Postgebühren	13.001	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.201.743103	Bücher und Zeitschriften	4.205	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.201.743105	Fernsprechgebühren	2.050	2.300	2.000	2.300	2.300	2.300	0
1.1.1.201.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.613	40.000	40.000	40.000	40.000	10.000	0
1.1.1.201.743108	Kopierkosten	10.561	10.300	8.000	10.300	10.300	10.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		55.669	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.1.201.751700	Zinsen für Kassenkredite an private Unternehmen	55.669	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.1.201.759900	Zinsen für Fördermittel	0	5.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.111	1.094.700	1.028.200	1.014.600	1.018.000	1.035.600	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-803.847	-917.200	-926.300	-887.600	-891.000	-908.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	6.021	0	25.000	500	500	500	0
1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	6.021	0	25.000	500	500	500	0
	<i>2017: Anmeldung Kasse/ Vollstreckung</i>							
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.021	0	25.000	500	500	500	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.021	0	-25.000	-500	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2017

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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	6.021	0	25.000	500	500	500	0
1.1.1.201/9800.783200 Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto) 2017: Anmeldung Kasse/ Vollstreckung	6.021	0	25.000	500	500	500	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-6.021	0	-25.000	-500	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2017

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 Finanzziele - Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele - Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Stadtrat, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	81.200,00	-81.200,00	0,00	81.200,00	-81.200,00
Haushaltsjahr	0,00	76.200,00	-76.200,00	0,00	76.200,00	-76.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	62.578,01	68.200	71.200	73.300	74.600	76.000
1.1.1.202.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.795,02	49.400	51.100	53.200	54.500	55.900
1.1.1.202.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	3.030,81	0	0	0	0	0
1.1.1.202.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.100,00	18.800	20.100	20.100	20.100	20.100
1.1.1.202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	105,94	0	0	0	0	0
1.1.1.202.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	9,39	0	0	0	0	0
1.1.1.202.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	536,85	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.202.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.578,01	81.200	76.200	78.300	79.600	81.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.578,01	-81.200	-76.200	-78.300	-79.600	-81.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-62.578,01	-81.200	-76.200	-78.300	-79.600	-81.000
25 = Ergebnis	-62.578,01	-81.200	-76.200	-78.300	-79.600	-81.000

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
9 Personalauszahlungen	62.578	68.200	71.200	73.300	74.600	76.000	0
1.1.1.202.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	43.795	49.400	51.100	53.200	54.500	55.900	0
1.1.1.202.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.031	0	0	0	0	0	0
1.1.1.202.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.100	18.800	20.100	20.100	20.100	20.100	0
1.1.1.202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	106	0	0	0	0	0	0
1.1.1.202.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	9	0	0	0	0	0	0
1.1.1.202.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	537	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.202.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.578	81.200	76.200	78.300	79.600	81.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.578	-81.200	-76.200	-78.300	-79.600	-81.000	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 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Stadtrat, Verwaltungsführung, Rechnungshöfe, Fördermittelgeber

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	213.600,00	-213.600,00	0,00	213.600,00	-213.600,00
Haushaltsjahr	0,00	188.600,00	-188.600,00	0,00	188.600,00	-188.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	171.273,81	178.400	178.400	0	0	0
1.1.1.203.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.523,77	54.700	56.600	0	0	0
1.1.1.203.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	79.934,29	83.100	81.000	0	0	0
1.1.1.203.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.400,00	21.100	22.100	0	0	0
1.1.1.203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.793,53	2.800	2.800	0	0	0
1.1.1.203.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	248,75	300	300	0	0	0
1.1.1.203.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	15.373,47	16.400	15.600	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	0	0
1.1.1.203.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.010,00	35.000	10.000	0	0	0
1.1.1.203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.203.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
1.1.1.203.545200 Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	0,00	25.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.283,81	213.600	188.600	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-181.283,81	-213.600	-188.600	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-181.283,81	-213.600	-188.600	0	0	0
25 = Ergebnis	-181.283,81	-213.600	-188.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	171.274	178.400	178.400	0	0	0	0
1.1.1.203.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	53.524	54.700	56.600	0	0	0	0
1.1.1.203.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	79.934	83.100	81.000	0	0	0	0
1.1.1.203.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.400	21.100	22.100	0	0	0	0
1.1.1.203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.794	2.800	2.800	0	0	0	0
1.1.1.203.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	249	300	300	0	0	0	0
1.1.1.203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	15.373	16.400	15.600	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	0	0	0
1.1.1.203.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	668	35.000	10.000	0	0	0	0
1.1.1.203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.203.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	658	10.000	10.000	0	0	0	0
1.1.1.203.745200 Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	0	25.000	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.941	213.600	188.600	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-171.941	-213.600	-188.600	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 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	224.100,00	-223.800,00	300,00	226.100,00	-225.800,00
Haushaltsjahr	800,00	212.900,00	-212.100,00	800,00	213.900,00	-213.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-11.200,00	11.700,00	500,00	-12.200,00	12.700,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.402,16	300	800	300	300	300
1.1.1.301.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,05	300	300	300	300	300
1.1.1.301.446103 Versicherungsentschädigung	1.112,11	0	500	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.402,16	300	800	300	300	300
10 Personalaufwendungen	138.160,57	156.900	135.300	130.400	133.200	135.900
1.1.1.301.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.908,90	31.300	20.800	21.300	21.900	22.400
1.1.1.301.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	82.612,76	93.800	86.700	83.700	85.800	87.900
1.1.1.301.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.700,00	10.500	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.885,87	3.300	3.000	4.000	4.100	4.200
1.1.1.301.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	141,46	100	100	300	300	300
1.1.1.301.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	15.911,58	17.900	16.600	13.000	13.000	13.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.658,57	31.200	42.900	30.400	30.400	30.400
1.1.1.301.523200 Aufwendungen für Leasing	8.268,69	11.000	20.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.301.524101 Bewirtschaftungskosten	952,00	0	200	200	200	200
1.1.1.301.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.150,93	13.000	16.500	13.000	13.000	13.000
1.1.1.301.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Frankiermaschine , Schneidemaschine, Kuvertiermaschine</i>	3.301,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.301.526103 Schutz- und Dienstkleidung <i>Hausmeister Verwaltung</i>	551,45	500	500	500	500	500
1.1.1.301.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausschilderung Verwaltungsgebäude</i>	317,34	1.500	500	500	500	500
1.1.1.301.528101 Arzneimittel und Verbandstoffe	116,62	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.225,27	36.000	34.700	35.000	35.000	35.000
1.1.1.301.542901 Mitgliedsbeiträge	28.824,27	32.000	31.700	32.000	32.000	32.000
1.1.1.301.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
1.1.1.301.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.401,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.044,41	224.100	212.900	195.800	198.600	201.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.642,25	-223.800	-212.100	-195.500	-198.300	-201.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-200.642,25	-223.800	-212.100	-195.500	-198.300	-201.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.301.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-200.642,25	-225.800	-213.100	-196.500	-199.300	-202.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402	300	800	300	300	300	0
1.1.1.301.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	300	300	300	300	300	0
1.1.1.301.646103 Versicherungsentschädigung	1.112	0	500	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402	300	800	300	300	300	0
9 Personalauszahlungen	138.161	156.900	135.300	130.400	133.200	135.900	0
1.1.1.301.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	27.909	31.300	20.800	21.300	21.900	22.400	0
1.1.1.301.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	82.613	93.800	86.700	83.700	85.800	87.900	0
1.1.1.301.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.700	10.500	8.100	8.100	8.100	8.100	0
1.1.1.301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.886	3.300	3.000	4.000	4.100	4.200	0
1.1.1.301.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	141	100	100	300	300	300	0
1.1.1.301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	15.912	17.900	16.600	13.000	13.000	13.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.823	31.200	42.900	30.400	30.400	30.400	0
1.1.1.301.723200 Auszahlungen für Leasing	8.269	11.000	20.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.1.301.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	952	0	200	200	200	200	0
1.1.1.301.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.859	13.000	16.500	13.000	13.000	13.000	0
1.1.1.301.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.301.726103 Schutz- und Dienstkleidung	551	500	500	500	500	500	0
1.1.1.301.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	317	1.500	500	500	500	500	0
1.1.1.301.728101 Arzneimittel und Verbandstoffe	117	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	38.249	36.000	34.700	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.301.742901 Mitgliedsbeiträge	28.848	32.000	31.700	32.000	32.000	32.000	0
1.1.1.301.743100 Geschäftsauszahlungen	0	1.500	500	500	500	500	0
1.1.1.301.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.401	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.233	224.100	212.900	195.800	198.600	201.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-199.831	-223.800	-212.100	-195.500	-198.300	-201.000	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 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.800,00	150.100,00	-143.300,00	8.800,00	201.000,00	-192.200,00
Haushaltsjahr	7.000,00	162.100,00	-155.100,00	9.000,00	212.500,00	-203.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	12.000,00	-11.800,00	200,00	11.500,00	-11.300,00

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463,51	2.000	2.200	3.000	3.000	2.000
1.1.1.302.431101 Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	2.463,51	2.000	2.200	3.000	3.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	760,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.302.448001 Kostenerstattung BFD	760,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.302.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	3.223,71	8.800	9.000	9.800	9.800	8.800
10 Personalaufwendungen	144.453,95	135.300	145.700	149.500	140.400	143.900
1.1.1.302.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.274,96	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.1.302.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	109.834,33	102.600	110.800	107.600	100.500	103.100
1.1.1.302.501900 Aufwendungen BFD	561,48	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.302.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.911,03	3.600	3.900	5.200	4.900	5.000
1.1.1.302.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	272,84	100	300	400	400	400
1.1.1.302.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	21.399,31	20.100	21.600	27.100	25.300	26.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328,03	5.300	7.900	7.700	8.400	7.700
1.1.1.302.521100 Restaurierung und Sicherheitsverfilmung	1.562,55	1.000	0	0	0	0
<i>neue Buchungsstelle 2.5.2.101.527107</i>						
1.1.1.302.523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
<i>Leasing für Buchscanner book2net Public II</i>						
1.1.1.302.524100 Bewirtschaftungskosten verschiedene	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.302.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	759,23	500	1.200	500	1.200	500
1.1.1.302.526103 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.302.526105 Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.006,25	1.800	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090,62	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.302.543100 Geschäftsaufwendungen	2.090,62	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.900	55.900	55.900	53.000	53.000
1.1.1.302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.900	55.900	55.900	53.000	53.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.872,60	199.000	212.000	214.100	202.800	205.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-146.648,89	-190.200	-203.000	-204.300	-193.000	-196.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-146.648,89	-190.200	-203.000	-204.300	-193.000	-196.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,91	2.000	500	500	500	500
1.1.1.302.581100 Interne Leistungsverrechnung	445,91	2.000	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-147.094,80	-192.200	-203.500	-204.800	-193.500	-197.300

Doppischer Produktplan 2017

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		

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521	2.000	2.200	3.000	3.000	2.000	0
1.1.1.302.631101 Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	2.521	2.000	2.200	3.000	3.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	760	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.1.1.302.648001 Kostenerstattung BFD	760	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281	6.800	7.000	7.800	7.800	6.800	0
9 Personalauszahlungen	144.454	135.300	145.700	149.500	140.400	143.900	0
1.1.1.302.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	6.275	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	0
1.1.1.302.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	109.834	102.600	110.800	107.600	100.500	103.100	0
1.1.1.302.701900 Aufwendungen BFD	561	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.1.1.302.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.911	3.600	3.900	5.200	4.900	5.000	0
1.1.1.302.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	273	100	300	400	400	400	0
1.1.1.302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	21.399	20.100	21.600	27.100	25.300	26.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765	5.300	7.900	7.700	8.400	7.700	0
1.1.1.302.721100 Restaurierung und Sicherheitsverfilmung	0	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.302.723200 Auszahlungen für Leasing	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0
1.1.1.302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	759	500	1.200	500	1.200	500	0
1.1.1.302.726103 Schutz- und Dienstkleidung	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302.726105 Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.006	1.800	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.091	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302.743100 Geschäftsauszahlungen	2.091	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.310	143.100	156.100	158.200	149.800	152.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-145.029	-136.300	-149.100	-150.400	-142.000	-145.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.302/9800.681700 Einz. a. Zuw. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen priv. Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	5.042	7.000	6.000	11.000	4.000	4.000	0
1.1.1.302/9040.783100 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	1.904	5.000	5.000	10.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	3.138	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.042	7.000	6.000	11.000	4.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.542	-7.000	-6.000	-11.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.904	5.000	5.000	10.000	3.000	3.000	0
1.1.1.302/9040.783100 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	1.904	5.000	5.000	10.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.904	-5.000	-5.000	-10.000	-3.000	-3.000	0
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.302/9800.681700 Einz. a. Zuw. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen priv. Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.138	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302/9800.783200 Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	3.138	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.638	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

- Gewährleistung von ausreichendem Versicherungsschutz in allen Bereichen

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.500,00	280.300,00	-266.800,00	13.500,00	280.300,00	-266.800,00
Haushaltsjahr	11.500,00	285.100,00	-273.600,00	11.500,00	285.100,00	-273.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	4.800,00	-6.800,00	-2.000,00	4.800,00	-6.800,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.618,78	13.500	11.500	13.500	13.500	11.500
1.1.1.303.446103 Versicherungsentschädigung	653,35	0	0	0	0	0
1.1.1.303.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.492,77	500	500	500	500	500
1.1.1.303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.472,66	13.000	11.000	13.000	13.000	11.000
9 = Ordentliche Erträge	31.618,78	13.500	11.500	13.500	13.500	11.500
10 Personalaufwendungen	48.815,47	49.100	50.100	51.100	52.700	55.000
1.1.1.303.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.308,54	1.300	1.400	1.400	1.500	2.700
1.1.1.303.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	38.120,90	38.400	39.000	37.800	38.800	39.700
1.1.1.303.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	500,00	500	500	500	500	500
1.1.1.303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.333,96	1.300	1.400	1.800	1.900	1.900
1.1.1.303.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	120,22	100	100	100	200	200
1.1.1.303.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.431,85	7.500	7.700	9.500	9.800	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	232.567,00	231.200	235.000	235.000	235.000	235.000
1.1.1.303.544101 Versicherungen	232.567,00	231.200	235.000	235.000	235.000	235.000
<i>Beitragserhöhung ÖSA-Sachversicherung um 8.000 €</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.382,47	280.300	285.100	286.100	287.700	290.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-249.763,69	-266.800	-273.600	-272.600	-274.200	-278.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-249.763,69	-266.800	-273.600	-272.600	-274.200	-278.500
25 = Ergebnis	-249.763,69	-266.800	-273.600	-272.600	-274.200	-278.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.820	13.500	11.500	13.500	13.500	11.500	0
1.1.1.303.646103 Versicherungsentschädigung	469	0	0	0	0	0	0
1.1.1.303.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.190	500	500	500	500	500	0
1.1.1.303.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.161	13.000	11.000	13.000	13.000	11.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.820	13.500	11.500	13.500	13.500	11.500	0
9 Personalauszahlungen	48.815	49.100	50.100	51.100	52.700	55.000	0
1.1.1.303.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	1.309	1.300	1.400	1.400	1.500	2.700	0
1.1.1.303.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.121	38.400	39.000	37.800	38.800	39.700	0
1.1.1.303.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.334	1.300	1.400	1.800	1.900	1.900	0
1.1.1.303.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	120	100	100	100	200	200	0
1.1.1.303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	7.432	7.500	7.700	9.500	9.800	10.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	232.567	231.200	235.000	235.000	235.000	235.000	0
1.1.1.303.744101 Versicherungen	232.567	231.200	235.000	235.000	235.000	235.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.382	280.300	285.100	286.100	287.700	290.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-248.562	-266.800	-273.600	-272.600	-274.200	-278.500	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 2017

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 Gemeindegäude sowie der Werkzeuge und Fahrzeuge

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.600,00	361.200,00	-324.600,00	126.000,00	361.500,00	-235.500,00
Haushaltsjahr	37.500,00	363.300,00	-325.800,00	124.100,00	371.500,00	-247.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	2.100,00	-1.200,00	-1.900,00	10.000,00	-11.900,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.547,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.304.432110 Entgelte für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.547,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.508,92	1.600	2.500	2.500	2.500	500
1.1.1.304.442100 Erträge aus dem Verkauf	256,40	500	500	500	500	500
1.1.1.304.446100 Guthabenerstattung	14.382,15	1.100	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.304.446103 Versicherungsentschädigung	870,37	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	51.056,77	36.600	37.500	37.500	37.500	35.500
10 Personalaufwendungen	189.100,98	189.200	187.600	189.900	192.200	196.000
1.1.1.304.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.434,70	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600
1.1.1.304.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	149.347,96	148.100	146.600	140.000	141.700	144.400
1.1.1.304.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.002,18	5.200	5.100	6.800	6.800	7.000
1.1.1.304.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	229,87	200	200	500	600	600
1.1.1.304.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	27.386,27	28.800	28.500	35.300	35.700	36.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.666,08	161.400	173.100	429.900	368.900	168.900
1.1.1.304.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.500,00	8.500	9.500	270.500	208.500	8.500
1.1.1.304.523100 Miete für Maschinen und Geräte	3.604,07	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
1.1.1.304.524100 Baustoffe und Verbrauchsmaterial	54.499,93	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.304.524101 Bewirtschaftungskosten	71.836,73	78.800	84.000	79.800	79.800	79.800
1.1.1.304.524104 Müllentsorgung	992,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.304.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.219,57	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
1.1.1.304.526103 Schutz- und Dienstkleidung	8.013,48	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.304.527100 Dokumentationen	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	200	200	200	200	200
1.1.1.304.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.304.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	10.600	10.500	10.100	10.000
1.1.1.304.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.700	10.600	10.500	10.100	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.777,06	361.500	371.500	630.500	571.400	375.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-334.720,29	-324.900	-334.000	-593.000	-533.900	-339.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-334.720,29	-324.900	-334.000	-593.000	-533.900	-339.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.011,18	89.400	86.600	75.900	79.100	71.300
1.1.1.304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.011,18	89.400	86.600	75.900	79.100	71.300
25 = Ergebnis	-304.709,11	-235.500	-247.400	-517.100	-454.800	-268.300

Doppischer Produktplan 2017

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		

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.900	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.304.632110 Entgelte	31.900	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.559	1.600	2.500	2.500	2.500	500	0
1.1.1.304.642100 Einnahmen aus Verschrottung	256	500	500	500	500	500	0
1.1.1.304.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.433	1.100	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.304.646103 Versicherungsentschädigung	870	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.459	36.600	37.500	37.500	37.500	35.500	0
9 Personalauszahlungen	189.101	189.200	187.600	189.900	192.200	196.000	0
1.1.1.304.701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	5.435	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600	0
1.1.1.304.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	149.348	148.100	146.600	140.000	141.700	144.400	0
1.1.1.304.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.002	5.200	5.100	6.800	6.800	7.000	0
1.1.1.304.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	230	200	200	500	600	600	0
1.1.1.304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	27.386	28.800	28.500	35.300	35.700	36.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.104	161.400	173.100	429.900	368.900	168.900	0
1.1.1.304.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.841	8.500	9.500	270.500	208.500	8.500	0
1.1.1.304.723100 Miete für Maschinen und Geräte	3.604	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	0
1.1.1.304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.500	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.304.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	70.934	78.800	84.000	79.800	79.800	79.800	0
1.1.1.304.724104 Müllentsorgung	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.304.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.220	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500	0
1.1.1.304.726103 Schutz- und Dienstkleidung	8.013	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.304.727100 Dokumentationen	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	10	200	200	200	200	200	0
1.1.1.304.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.304.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.215	350.800	360.900	620.000	561.300	365.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-313.755	-314.200	-323.400	-582.500	-523.800	-329.600	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	2.382	10.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.382	10.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.382	10.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.382	-10.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.382	10.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.1.304/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.382	10.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.382	-10.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

- Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten

Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte im Bauhof, andere Organisationseinheiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	292.500,00	-292.500,00	0,00	306.800,00	-306.800,00
Haushaltsjahr	0,00	354.300,00	-354.300,00	0,00	308.300,00	-308.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	61.800,00	-61.800,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	236,81	0	0	0	0	0
1.1.1.305.446103 Versicherungsentschädigung	236,81	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	236,81	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	81.722,13	85.300	89.100	89.100	90.300	91.300
1.1.1.305.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.485,76	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
1.1.1.305.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	62.856,89	66.300	69.400	65.500	66.400	67.100
1.1.1.305.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.197,27	2.300	2.400	3.200	3.200	3.200
1.1.1.305.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	154,65	200	200	300	300	300
1.1.1.305.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	12.227,56	13.000	13.500	16.500	16.700	16.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.800,80	198.700	198.700	198.700	190.700	190.700
1.1.1.305.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.729,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.305.523100 Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen	35.359,66	71.000	71.000	71.000	63.000	63.000
1.1.1.305.523200 Aufwendungen für Leasing	15.165,36	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.1.1.305.525100 Haltung von Fahrzeugen	138.545,88	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	493,32	500	500	500	500	500
1.1.1.305.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	493,32	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.300	20.000	18.300	14.000	7.000
1.1.1.305.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.300	20.000	18.300	14.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.016,25	306.800	308.300	306.600	295.500	289.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-272.779,44	-306.800	-308.300	-306.600	-295.500	-289.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-272.779,44	-306.800	-308.300	-306.600	-295.500	-289.500
25 = Ergebnis	-272.779,44	-306.800	-308.300	-306.600	-295.500	-289.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305.646103 Versicherungsentschädigung	237	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	81.722	85.300	89.100	89.100	90.300	91.300	0
1.1.1.305.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	2.486	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800	0
1.1.1.305.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	62.857	66.300	69.400	65.500	66.400	67.100	0
1.1.1.305.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.197	2.300	2.400	3.200	3.200	3.200	0
1.1.1.305.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	155	200	200	300	300	300	0
1.1.1.305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	12.228	13.000	13.500	16.500	16.700	16.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.464	198.700	198.700	198.700	190.700	190.700	0
1.1.1.305.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.305.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	35.360	71.000	71.000	71.000	63.000	63.000	0
1.1.1.305.723200 Auszahlungen für Leasing	15.165	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
1.1.1.305.725100 Haltung von Fahrzeugen	136.209	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	493	500	500	500	500	500	0
1.1.1.305.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	493	500	500	500	500	500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.679	284.500	288.300	288.300	281.500	282.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-270.442	-284.500	-288.300	-288.300	-281.500	-282.500	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	7.955	8.000	66.000	13.500	146.000	1.000	0
1.1.1.305/4005.783100 Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	7.000	65.000	12.500	145.000	0	0
<i>2018: Mähbalken für LKW</i>							
<i>2019: LKW mit Winterdienstpaket - Kostenerhöhung -</i>							
1.1.1.305/9018.783100 Straßenwalze Bauhof	7.955	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/9800.783200 Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.955	8.000	66.000	13.500	146.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.955	-8.000	-66.000	-13.500	-146.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000 Fahrzeuge Friedhof							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	7.000	65.000	12.500	145.000	0	0
1.1.1.305/4005.783100 Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	7.000	65.000	12.500	145.000	0	0
<i>2018: Mähbalken für LKW</i>							
<i>2019: LKW mit Winterdienstpaket - Kostenerhöhung -</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-7.000	-65.000	-12.500	-145.000	0	0
9018 Straßenwalze Bauhof							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	7.955	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/9018.783100 Straßenwalze Bauhof	7.955	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-7.955	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.305/9800.783200 Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.300,00	946.900,00	-935.600,00	11.300,00	949.100,00	-937.800,00
Haushaltsjahr	0,00	1.037.200,00	-1.037.200,00	0,00	1.039.400,00	-1.039.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.300,00	90.300,00	-101.600,00	-11.300,00	90.300,00	-101.600,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.414,01	1.300	0	0	0	0
1.1.1.401.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbeit	13.414,01	1.300	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.175,97	10.000	0	0	0	0
1.1.1.401.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000	0	0	0	0
1.1.1.401.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.175,97	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		24.589,98	11.300	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		730.009,85	795.900	880.800	928.700	925.500	926.700
1.1.1.401.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	56.887,19	44.000	62.900	67.000	55.100	47.500
1.1.1.401.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	221.452,36	235.900	261.000	264.800	271.500	278.300
1.1.1.401.501202	Abfindungen	46.839,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.401.501203	Leistungsentgelt - alle Dienststellen -	110.000,00	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.401.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	85,59	0	0	0	0	0
1.1.1.401.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.400,00	45.000	44.200	44.200	44.200	44.200
1.1.1.401.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	-56,51	0	0	0	0	0
1.1.1.401.502102	Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	142.000,00	135.900	130.000	152.100	152.100	152.100
1.1.1.401.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	8.896,83	8.700	8.600	12.800	13.100	13.400
1.1.1.401.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	875,77	400	600	1.000	1.100	1.100
1.1.1.401.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	89.222,79	58.000	53.500	66.800	68.400	70.100
1.1.1.401.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39.406,40	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.382,02	36.600	39.100	26.100	26.100	34.400
1.1.1.401.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.401.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.410,17	6.500	9.900	5.000	5.000	7.200
1.1.1.401.526101	Aus- und Fortbildung StSt 01 und Verwaltung	6.594,20	28.000	28.100	20.000	20.000	26.000
1.1.1.401.526104	Dienstreisen	372,85	1.200	200	200	200	300
1.1.1.401.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	2.004,80	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		111.687,73	114.400	117.300	118.900	116.100	117.200
1.1.1.401.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.254,63	10.600	6.100	7.200	4.000	5.300
1.1.1.401.543101	Bürobedarf	3.989,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.401.543102	Postgebühren	3.690,17	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.401.543103	Bücher und Zeitschriften	3.391,86	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.401.543105	Fernsprechgebühren	5.223,57	5.800	4.300	4.300	4.700	4.500
1.1.1.401.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.094,40	0	0	0	0	0
1.1.1.401.543108	Kopierkosten	2.064,52	2.900	1.500	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.401.544100	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse Sachsen-Anhalt	75.916,65	81.500	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.401.547301	Abgang auf Forderungen	62,30	0	0	0	0	0
1.1.1.401.549300	übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	700	700	700	200	100
1.1.1.401.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	200	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		854.079,60	947.600	1.037.900	1.074.400	1.067.900	1.078.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-829.489,62	-936.300	-1.037.900	-1.074.400	-1.067.900	-1.078.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-829.489,62	-936.300	-1.037.900	-1.074.400	-1.067.900	-1.078.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.401.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis		-829.489,62	-937.800	-1.039.400	-1.075.900	-1.069.400	-1.079.900

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		13.414	1.300	0	0	0	0	0
1.1.1.401.614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbeit	13.414	1.300	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.776	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.401.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.401.648600	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.176	0	0	0	0	0	0
1.1.1.401.648801	Erstattungen Sozialhilfe	600	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.190	11.300	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	1.134.308	795.900	880.800	928.700	925.500	926.700	0
1.1.1.401.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	97.218	44.000	62.900	67.000	55.100	47.500	0
1.1.1.401.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	639.504	235.900	261.000	264.800	271.500	278.300	0
1.1.1.401.701202	Abfindungen	46.839	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.1.1.401.701203	Leistungsentgelt - alle Dienststellen -	-34.186	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
1.1.1.401.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	86	0	0	0	0	0	0
1.1.1.401.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.400	45.000	44.200	44.200	44.200	44.200	0
1.1.1.401.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	-57	0	0	0	0	0	0
1.1.1.401.702102	Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	142.000	135.900	130.000	152.100	152.100	152.100	0
1.1.1.401.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.262	8.700	8.600	12.800	13.100	13.400	0
1.1.1.401.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	876	400	600	1.000	1.100	1.100	0
1.1.1.401.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	159.959	58.000	53.500	66.800	68.400	70.100	0
1.1.1.401.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39.406	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen		2.437	0	0	0	0	0	0
1.1.1.401.711100	Versorgungsauszahlungen an Beamte	2.437	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.407	36.600	39.100	26.100	26.100	34.400	0
1.1.1.401.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	0
1.1.1.401.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.291	6.500	9.900	5.000	5.000	7.200	0
1.1.1.401.726101	Aus- und Fortbildung	2.619	8.000	8.100	0	0	6.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.401.726102	Aus- und Fortbildung Verwaltung	3.975	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.401.726104	Dienstreisen	373	1.200	200	200	200	300	0
1.1.1.401.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	2.005	400	400	400	400	400	0
1.1.1.401.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	144	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		111.357	114.400	117.300	118.900	116.100	117.200	0
1.1.1.401.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.275	10.600	6.100	7.200	4.000	5.300	0
1.1.1.401.743101	Bürobedarf	3.990	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
1.1.1.401.743102	Postgebühren	3.690	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200	0
1.1.1.401.743103	Bücher und Zeitschriften	3.355	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.1.401.743105	Fernsprechgebühren	4.972	5.800	4.300	4.300	4.700	4.500	0
1.1.1.401.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.094	0	0	0	0	0	0
1.1.1.401.743108	Kopierkosten	2.065	2.900	1.500	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.401.744100	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse Sachsen-Anhalt	75.917	81.500	90.000	90.000	90.000	90.000	0
1.1.1.401.749300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	800	800	800	800	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.509	946.900	1.037.200	1.073.700	1.067.700	1.078.300	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.235.319	-935.600	-1.037.200	-1.073.700	-1.067.700	-1.078.300	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 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	301.500,00	-301.400,00	100,00	304.500,00	-304.400,00
Haushaltsjahr	100,00	268.200,00	-268.100,00	100,00	271.000,00	-270.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-33.300,00	33.300,00	0,00	-33.500,00	33.500,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	251,96	0	0	0	0	0
1.1.1.402.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,96	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	12,50	100	100	100	100	100
1.1.1.402.456100 Schiedsmannggebühren	12,50	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	264,46	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	113.129,45	150.800	154.300	157.700	161.000	217.300
1.1.1.402.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	56.922,74	58.500	60.300	97.500	99.900	155.400
1.1.1.402.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	28.558,78	56.900	57.600	28.500	29.200	29.900
1.1.1.402.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.000,00	22.100	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	995,93	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
1.1.1.402.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	81,81	100	100	100	100	100
1.1.1.402.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	5.570,19	11.200	11.300	7.200	7.400	7.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125,69	20.300	22.800	16.700	22.300	22.300
1.1.1.402.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.402.526101 Aus- und Fortbildung	5.235,04	14.600	16.100	10.000	15.600	15.600
1.1.1.402.526104 Dienstreisen	365,05	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.402.526105 Entschädigung für Nutzung privater PKW	425,60	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.402.529101 Kontoführungsgebühren	100,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	123.132,03	130.400	91.100	118.000	118.000	117.900
1.1.1.402.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.402.543101 Bürobedarf	13.776,83	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.1.402.543102 Postgebühren	25.579,26	30.600	25.500	25.500	25.500	25.500
1.1.1.402.543103 Bücher und Zeitschriften	8.945,68	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.1.402.543105 Fernsprechgebühren	14.051,22	14.700	10.900	10.800	10.800	10.700
1.1.1.402.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55.000,00	55.000	20.000	47.000	47.000	47.000
1.1.1.402.543108 Kopierkosten	5.769,04	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	100	0	0	0
1.1.1.402.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.387,17	301.800	268.300	292.400	301.300	357.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-242.122,71	-301.700	-268.200	-292.300	-301.200	-357.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-242.122,71	-301.700	-268.200	-292.300	-301.200	-357.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.402.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
25 = Ergebnis	-242.122,71	-304.400	-270.900	-295.000	-303.900	-360.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252	0	0	0	0	0	0
1.1.1.402.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	13	100	100	100	100	100	0
1.1.1.402.656100 Schiedsmanngebühren	13	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264	100	100	100	100	100	0
9 Personalauszahlungen	113.129	150.800	154.300	157.700	161.000	217.300	0
1.1.1.402.701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	56.923	58.500	60.300	97.500	99.900	155.400	0
1.1.1.402.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	28.559	56.900	57.600	28.500	29.200	29.900	0
1.1.1.402.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.000	22.100	23.000	23.000	23.000	23.000	0
1.1.1.402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	996	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.402.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	82	100	100	100	100	100	0
1.1.1.402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	5.570	11.200	11.300	7.200	7.400	7.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126	20.300	22.800	16.700	22.300	22.300	0
1.1.1.402.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400	0
1.1.1.402.726101 Aus- und Fortbildung	5.235	14.600	16.100	10.000	15.600	15.600	0
1.1.1.402.726104 Dienstreisen	365	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	0
1.1.1.402.726105 Entschädigung für Nutzung privater PKW	426	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.402.729101 Kontoführungsgebühren	100	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	81.801	130.400	91.100	118.000	118.000	117.900	0
1.1.1.402.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.402.743101 Bürobedarf	11.621	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500	0
1.1.1.402.743102 Postgebühren	25.579	30.600	25.500	25.500	25.500	25.500	0
1.1.1.402.743103 Bücher und Zeitschriften	8.887	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700	0
1.1.1.402.743105 Fernspreckgebühren	13.157	14.700	10.900	10.800	10.800	10.700	0
1.1.1.402.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.778	55.000	20.000	47.000	47.000	47.000	0
1.1.1.402.743108 Kopierkosten	5.769	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.056	301.500	268.200	292.400	301.300	357.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-200.792	-301.400	-268.100	-292.300	-301.200	-357.400	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 2017

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 Rechnerebenen, Systemadministration - Bestandsmanagement - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes einschl. Telekommunikationsanlagen - Datensicherung - Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.100,00	387.500,00	-376.400,00	11.100,00	360.500,00	-349.400,00
Haushaltsjahr	6.600,00	413.900,00	-407.300,00	6.600,00	368.000,00	-361.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.500,00	26.400,00	-30.900,00	-4.500,00	7.500,00	-12.000,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.982,25	11.100	6.600	10.800	11.100	11.100
1.1.1.601.446100 Erstattungen von Fernsprechgebühren	587,78	300	300	300	300	300
1.1.1.601.448500 Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteiligungen	8.086,77	10.200	6.000	10.200	10.200	10.200
1.1.1.601.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	307,70	600	300	300	600	600
9 = Ordentliche Erträge	8.982,25	11.100	6.600	10.800	11.100	11.100
10 Personalaufwendungen	240.878,41	246.100	256.000	262.500	269.000	275.700
1.1.1.601.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.904,00	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.1.601.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	191.606,14	197.500	207.000	197.900	202.800	207.900
1.1.1.601.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	6.691,89	6.900	6.800	9.500	9.800	10.000
1.1.1.601.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	583,40	600	500	800	800	800
1.1.1.601.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	36.092,98	37.000	37.400	49.900	51.100	52.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.478,08	92.700	96.800	101.300	99.200	103.900
1.1.1.601.521101 Kosten der Fernsprechtechnik	4.852,35	5.200	7.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.601.525500 Hardware	3.860,96	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500
1.1.1.601.525501 Softwarepflege	65.764,77	80.000	83.800	85.800	83.700	88.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.148,17	13.700	13.000	15.200	13.700	13.700
1.1.1.601.543100 Geschäftsaufwendungen luK	37,57	3.700	1.500	3.700	3.700	3.700
1.1.1.601.543101 Geschäftsaufwendungen für andere Bereiche	20.110,60	10.000	11.500	11.500	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.700	1.900	300	0	0
1.1.1.601.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	1.900	300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.504,66	360.200	367.700	379.300	381.900	393.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-326.522,41	-349.100	-361.100	-368.500	-370.800	-382.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-326.522,41	-349.100	-361.100	-368.500	-370.800	-382.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.601.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-326.522,41	-349.400	-361.400	-368.800	-371.100	-382.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.994	11.100	6.600	10.800	11.100	11.100	0
1.1.1.601.646100 Erstattungen von Fernsprechgebühren	588	300	300	300	300	300	0
1.1.1.601.648500 Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	8.087	10.200	6.000	10.200	10.200	10.200	0
1.1.1.601.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	320	600	300	300	600	600	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994	11.100	6.600	10.800	11.100	11.100	0
9 Personalauszahlungen	240.878	246.100	256.000	262.500	269.000	275.700	0
1.1.1.601.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	2.904	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400	0
1.1.1.601.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	191.606	197.500	207.000	197.900	202.800	207.900	0
1.1.1.601.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.692	6.900	6.800	9.500	9.800	10.000	0
1.1.1.601.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	583	600	500	800	800	800	0
1.1.1.601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	36.093	37.000	37.400	49.900	51.100	52.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.343	92.700	96.800	101.300	99.200	103.900	0
1.1.1.601.721101 Kosten der Fernsprechtechnik	4.852	5.200	7.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.601.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.861	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500	0
1.1.1.601.725501 Softwarepflege	70.630	80.000	83.800	85.800	83.700	88.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	20.148	13.700	13.000	15.200	13.700	13.700	0
1.1.1.601.743100 Geschäftsauszahlungen	38	3.700	1.500	3.700	3.700	3.700	0
1.1.1.601.743101 Geschäftsaufwendungen für andere Bereiche	20.111	10.000	11.500	11.500	10.000	10.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.370	352.500	365.800	379.000	381.900	393.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-331.376	-341.400	-359.200	-368.200	-370.800	-382.200	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	17.785	35.000	48.100	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.601/8000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	13.100	0	0	0	0
<i>Upgrade Fa. RBI auf die neue Version incl. aller im Angebot aufgeführten Module für SG 1.1</i>							
<i>8.550 € netto Erwerb der Software</i>							
<i>2.400 € netto anschaffungsnahe Dienstleistungen</i>							

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
1.1.1.601/9001.783100	Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	11.484	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten luK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	6.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.785	35.000	48.100	35.000	35.000	35.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.785	-35.000	-48.100	-35.000	-35.000	-35.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
8000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	13.100	0	0	0	0
1.1.1.601/8000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	13.100	0	0	0	0
<i>Upgrade Fa. RBI auf die neue Version incl. aller im Angebot aufgeführten Module für SG 1.1</i>							
<i>8.550 € netto Erwerb der Software</i>							
<i>2.400 € netto anschaffungsnahe Dienstleistungen</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-13.100	0	0	0	0
9001 Erweiterung der EDV Anlage							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	11.484	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9001.783100 Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	11.484	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-11.484	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	6.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.601/9800.783200 Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	6.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-6.301	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 EntVorbereitung von Grundsatzentscheidungen Besoldung der Verwaltungssteuerungsbetriebes - 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	96.700,00	-96.700,00	0,00	96.700,00	-96.700,00
Haushaltsjahr	0,00	128.700,00	-128.700,00	0,00	128.700,00	-128.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	114.190,09	96.700	98.700	108.800	110.900	113.200
1.1.1.602.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	71.647,35	51.600	52.500	53.900	55.200	56.600
1.1.1.602.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	14.494,53	20.900	20.300	26.400	27.000	27.700
1.1.1.602.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000,00	19.600	20.500	20.500	20.500	20.500
1.1.1.602.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	507,23	700	1.500	1.300	1.300	1.300
1.1.1.602.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	44,45	100	0	100	100	100
1.1.1.602.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	2.496,53	3.800	3.900	6.600	6.800	7.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
1.1.1.602.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	30.000	0	0	0
<i>Festlegung des OB: externe Organisationsuntersuchung im FB 3 zur Aktualisierung des Stellenbedarfs in diesem Bereich</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.190,09	96.700	128.700	108.800	110.900	113.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-114.190,09	-96.700	-128.700	-108.800	-110.900	-113.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-114.190,09	-96.700	-128.700	-108.800	-110.900	-113.200
25 = Ergebnis	-114.190,09	-96.700	-128.700	-108.800	-110.900	-113.200

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	114.190	96.700	98.700	108.800	110.900	113.200	0
1.1.1.602.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	71.647	51.600	52.500	53.900	55.200	56.600	0
1.1.1.602.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	14.495	20.900	20.300	26.400	27.000	27.700	0
1.1.1.602.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000	19.600	20.500	20.500	20.500	20.500	0
1.1.1.602.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	507	700	1.500	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.602.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	44	100	0	100	100	100	0
1.1.1.602.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	2.497	3.800	3.900	6.600	6.800	7.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0
1.1.1.602.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	30.000	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.190	96.700	128.700	108.800	110.900	113.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-114.190	-96.700	-128.700	-108.800	-110.900	-113.200	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 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.955,36	100.000	0	122.400	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.538,70	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	369.296,42	307.400	563.000	356.500	356.500	356.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.407,51	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
9 = Ordentliche Erträge	481.197,99	438.000	593.100	509.000	386.600	386.600
10 Personalaufwendungen	681.039,49	771.900	777.000	789.000	757.200	757.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.407,58	751.500	581.600	744.600	618.700	624.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.778,47	83.400	56.500	28.000	28.000	28.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	248.100	246.100	245.500	244.600	244.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.468.225,54	1.854.900	1.661.200	1.807.100	1.648.500	1.654.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-987.027,55	-1.416.900	-1.068.100	-1.298.100	-1.261.900	-1.268.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-987.027,55	-1.416.900	-1.068.100	-1.298.100	-1.261.900	-1.268.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.050,35	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-991.077,90	-1.429.900	-1.073.100	-1.303.100	-1.266.900	-1.273.300

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	60.500	100.000	0	122.400	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.529	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.724	307.400	563.000	356.500	356.500	356.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.408	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.160	420.100	575.200	491.100	368.700	368.700	0
9 Personalauszahlungen	681.039	771.900	777.000	789.000	757.200	757.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828.931	751.500	581.600	744.600	618.700	624.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	18.446	83.400	56.500	28.000	28.000	28.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.417	1.606.800	1.415.100	1.561.600	1.403.900	1.410.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.066.256	-1.186.700	-839.900	-1.070.500	-1.035.200	-1.041.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	254.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	152.698	700.000	250.000	450.000	630.000	400.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.255	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.953	700.000	250.000	450.000	630.000	654.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.904	14.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	13.802	26.600	15.000	25.000	25.000	15.000	0
31 + Baumaßnahmen	18.309	0	160.000	40.000	0	350.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.015	40.600	186.000	69.000	29.000	369.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	120.938	659.400	64.000	381.000	601.000	285.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

alle Bereiche der Stadtverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	119.000,00	1.387.400,00	-1.268.400,00	119.000,00	1.507.100,00	-1.388.100,00
Haushaltsjahr	211.000,00	1.339.000,00	-1.128.000,00	211.000,00	1.304.900,00	-1.093.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	92.000,00	-48.400,00	140.400,00	92.000,00	-202.200,00	294.200,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.955,36	100.000	0	122.400	0	0
1.1.1.701.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>STARK V Rathaus</i>	28.801,36	100.000	0	122.400	0	0
1.1.1.701.01.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.154,00	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.414701 Zuschüsse für laufende Zwecke von Lotto-Toto	60.000,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.701.01.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.133,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	67.872,77	15.000	207.000	5.500	5.500	5.500
1.1.1.701.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.375,99	15.000	1.000	5.500	5.500	5.500
1.1.1.701.01.446103 Versicherungsentschädigung	43.614,47	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.446104 Guthabenerstattung	1.863,83	0	6.000	0	0	0
1.1.1.701.01.448500 Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteiligungen	6.018,48	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	200.000	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	167.961,18	119.000	211.000	131.900	9.500	9.500
10 Personalaufwendungen	570.193,06	596.000	599.000	627.400	591.600	587.800
1.1.1.701.01.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	28.411,12	10.600	20.800	21.300	21.900	22.400
1.1.1.701.01.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	428.479,54	472.400	463.600	458.500	430.600	427.300
1.1.1.701.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.500,00	3.900	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.701.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	15.603,31	17.300	16.100	22.100	20.800	20.600
1.1.1.701.01.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	685,18	500	600	1.800	1.700	1.700
1.1.1.701.01.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	82.513,91	91.300	89.800	115.600	108.500	107.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.915,19	746.400	528.500	695.900	570.000	576.000
1.1.1.701.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217.314,70	93.500	25.500	100.000	96.500	96.500
1.1.1.701.01.521101 Unterhaltung der Gebäude ab 2016 STARK V	25.524,93	100.000	0	122.400	0	0
1.1.1.701.01.521102 Sanierung Rathausfassade	28.801,36	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.521103 Restaurierung Roland	6.650,00	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.701.01.522102 Unterhaltung der Litfasssäulen	8.062,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.701.01.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	139.280,88	228.300	200.000	196.000	196.000	196.000
1.1.1.701.01.524100 Bewirtschaftungskosten verschiedene	50.253,16	54.000	35.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.701.01.524101 Bewirtschaftungskosten	233.605,03	262.400	246.000	240.000	240.000	246.000
1.1.1.701.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	422,45	1.200	15.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.701.01.526103 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	2.000	1.000	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.386,18	18.400	36.500	8.000	8.000	8.000
1.1.1.701.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.100	600	600	600
1.1.1.701.01.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.204,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.701.01.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	5.000	33.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.701.01.545701 Erstattungen f. Aufwendungen BBC Kaiserhof	10.000,00	10.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01.547301 Abgang auf Forderungen	137,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	136.300	135.900	135.700	135.000	135.000
1.1.1.701.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	136.300	135.900	135.700	135.000	135.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.312.494,43	1.497.100	1.299.900	1.467.000	1.304.600	1.306.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.144.533,25	-1.378.100	-1.088.900	-1.335.100	-1.295.100	-1.297.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.144.533,25	-1.378.100	-1.088.900	-1.335.100	-1.295.100	-1.297.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.827,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.701.01.581100 Interne Leistungsverrechnung	3.827,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-1.148.360,50	-1.388.100	-1.093.900	-1.340.100	-1.300.100	-1.302.300

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		60.500	100.000	0	122.400	0	0	0
1.1.1.701.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	100.000	0	122.400	0	0	0
1.1.1.701.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.614701	Zuschüsse für laufende Zwecke von Lotto-Toto	60.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.996	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.01.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.996	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		67.873	15.000	207.000	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.701.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.376	15.000	1.000	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.701.01.646103	Versicherungsentschädigung	43.614	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.646104	Guthabenerstattung	1.864	0	6.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01.648500	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	6.018	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	200.000	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.369	119.000	211.000	131.900	9.500	9.500	0
9 Personalauszahlungen		570.193	596.000	599.000	627.400	591.600	587.800	0
1.1.1.701.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	28.411	10.600	20.800	21.300	21.900	22.400	0
1.1.1.701.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	428.480	472.400	463.600	458.500	430.600	427.300	0
1.1.1.701.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.500	3.900	8.100	8.100	8.100	8.100	0
1.1.1.701.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.603	17.300	16.100	22.100	20.800	20.600	0
1.1.1.701.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	685	500	600	1.800	1.700	1.700	0
1.1.1.701.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	82.514	91.300	89.800	115.600	108.500	107.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		797.639	746.400	528.500	695.900	570.000	576.000	0
1.1.1.701.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.420	93.500	25.500	100.000	96.500	96.500	0
1.1.1.701.01.721101	Unterhaltung der Gebäude	23.415	100.000	0	122.400	0	0	0
1.1.1.701.01.721102	Sanierung Rathausfassade	23.955	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.721103	Restaurierung Roland	3.743	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.01.722102	Unterhaltung der Litfasssäulen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	139.281	228.300	200.000	196.000	196.000	196.000	0
1.1.1.701.01.724100	Erhaltungsaufwand für Grünpflanzen	150.975	54.000	35.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.1.701.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	233.427	262.400	246.000	240.000	240.000	246.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	422	1.200	15.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.701.01.726103	Schutz- und Dienstkleidung	0	2.000	1.000	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		5.199	18.400	36.500	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.701.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	45	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.100	600	600	600	0
1.1.1.701.01.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.117	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.1.701.01.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	33.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.01.745701	Erstattungen f. Aufwendungen BBC Kaiserhof	3.037	10.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.031	1.360.800	1.164.000	1.331.300	1.169.600	1.171.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.240.662	-1.241.800	-953.000	-1.199.400	-1.160.100	-1.162.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	254.000	0
1.1.1.701.01/2035.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	0	254.000	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	254.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	13.802	26.600	15.000	25.000	25.000	15.000	0
1.1.1.701.01/9026.783100	Gerüst	1.761	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9039.783100	Regale Bauarchiv (bew. Verm. >1000 € netto)	2.580	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<i>Bürokomplettausstattung a'5 T€</i>							
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	9.461	11.600	10.000	20.000	20.000	10.000	0
31 +	Baumaßnahmen	18.309	0	160.000	40.000	0	350.000	0
1.1.1.701.01/2000.785100	Sanierung Bauhof	18.030	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2002.785300	Informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45	279	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2032.785100	Komplettsanierung Kaiserhof	0	0	80.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2033.785100	Sanierung Rathaus	0	0	60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.01/2035.785100	Willkommenszentrum Rathaus Gernrode	0	0	20.000	40.000	0	350.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.111	26.600	175.000	65.000	25.000	365.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.111	-26.600	-175.000	-65.000	-25.000	-111.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000 Sanierung Bauhof QLB							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.030	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2000.785100 Sanierung Bauhof	18.030	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-18.030	0	0	0	0	0	0
2001 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2002 informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	279	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2002.785300 Informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45	279	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-279	0	0	0	0	0	0
2011 Umbau Schulstraße 18 BS							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	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							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2032.785100 Komplettsanierung Kaiserhof	0	0	80.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-80.000	0	0	0	0
2033 Sanierung Rathaus							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.01/2033.785100	Sanierung Rathaus	0	0	60.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60.000	0	0	0	0
2035 Willkommenszentrum Rathaus Gernrode								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	254.000	0
1.1.1.701.01/2035.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	0	254.000	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	40.000	0	350.000	0
1.1.1.701.01/2035.785100	Willkommenszentrum Rathaus Gernrode	0	0	20.000	40.000	0	350.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	-40.000	0	-96.000	0
3045 Kleinkläranlage Tierheim								
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6000 Investitionsauszahlungen								
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9026 Gerüst								
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.761	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9026.783100	Gerüst	1.761	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.761	0	0	0	0	0	0
9039 Regale Bauarchiv								
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.580	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9039.783100	Regale Bauarchiv (bew. Verm. >1000 € netto)	2.580	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.580	0	0	0	0	0	0
9047 Kuvertiermaschine								

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9047.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	5.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
9048 Bürokomplettausstattungen							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.01/9048.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>Bürokomplettausstattung a´5 T€</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	9.461	11.600	10.000	20.000	20.000	10.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200 Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	9.461	11.600	10.000	20.000	20.000	10.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-9.461	-11.600	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Frommert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.701	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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.001.100,00	260.000,00	741.100,00	319.000,00	360.800,00	-41.800,00
Haushaltsjahr	614.200,00	262.100,00	352.100,00	382.100,00	361.300,00	20.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-386.900,00	2.100,00	-389.000,00	63.100,00	500,00	62.600,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.405,65	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.1.701.02.431100 Verwaltungsgebühren	100,00	200	200	200	200	200
1.1.1.701.02.431101 Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	8.050,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.701.02.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255,65	500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	301.423,65	292.400	356.000	351.000	351.000	351.000
1.1.1.701.02.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.614,87	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Die Erträge werden zukünftig über die Grundstücksverwaltung Wowi erzielt.</i>						
1.1.1.701.02.441101 Einnahmen aus Grundstücksverwaltung Wowi	271.500,00	270.000	305.000	305.000	305.000	305.000
1.1.1.701.02.441102 Erbbau- und Erbenzinsen	22.308,78	22.300	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.701.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.1.701.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	4.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.407,51	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
1.1.1.701.02.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
1.1.1.701.02.456200 Zinsen durch Stundung von Erschließungsbeiträgen	31,93	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.375,58	0	0	0	0	0
<i>finanzielle Anpassung</i>						
9 = Ordentliche Erträge	313.236,81	319.000	382.100	377.100	377.100	377.100
10 Personalaufwendungen	110.846,43	175.900	178.000	161.600	165.600	169.800
1.1.1.701.02.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	89.786,26	142.600	144.400	123.900	127.000	130.200
1.1.1.701.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.136,88	5.000	5.000	6.000	6.100	6.300
1.1.1.701.02.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	261,70	300	400	500	500	500
1.1.1.701.02.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	17.661,59	28.000	28.200	31.200	32.000	32.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.492,39	5.100	53.100	48.700	48.700	48.700
1.1.1.701.02.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	31.233,75	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.524100 Bewirtschaftungskosten verschiedene	258,64	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>4 T€ für Pflege noch nicht verkaufter Baugrundstücke</i>						
1.1.1.701.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	500	100	100	100
1.1.1.701.02.529100 Verwalterentgelt WoWi	0,00	0	47.600	47.600	47.600	47.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.392,29	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.701.02.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.543100 Katastergebühren	6.324,10	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.701.02.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.913,34	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Gebietsänderungsvertrag mit Thale (7 T€)</i>						
1.1.1.701.02.547301 Abgang auf Forderungen	144,85	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.549300 Mehrerlösabführung	0,00	25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	111.800	110.200	109.800	109.600	109.600
1.1.1.701.02.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	111.800	110.200	109.800	109.600	109.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.731,11	357.800	361.300	340.100	343.900	348.100
18 = Ordentliches Ergebnis	157.505,70	-38.800	20.800	37.000	33.200	29.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	157.505,70	-38.800	20.800	37.000	33.200	29.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,10	3.000	0	0	0	0
1.1.1.701.02.581100 Interne Leistungsverrechnung	223,10	3.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	157.282,60	-41.800	20.800	37.000	33.200	29.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.533	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200	0
1.1.1.701.02.631100 Verwaltungsgebühren	113	200	200	200	200	200	0
1.1.1.701.02.631101 Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	7.420	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.701.02.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.851	292.400	356.000	351.000	351.000	351.000	0
1.1.1.701.02.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	24.135	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.701.02.641101 Einnahmen aus Grundstücksverwaltung Wowi	271.500	270.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0
1.1.1.701.02.641102 Erbbau- und Erbenzinsen	23.216	22.300	26.000	26.000	26.000	26.000	0
1.1.1.701.02.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0	0
1.1.1.701.02.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	100	4.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.408	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.656200 Säumniszuschläge	32	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.792	301.100	364.200	359.200	359.200	359.200	0
9 Personalauszahlungen	110.846	175.900	178.000	161.600	165.600	169.800	0
1.1.1.701.02.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	89.786	142.600	144.400	123.900	127.000	130.200	0
1.1.1.701.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.137	5.000	5.000	6.000	6.100	6.300	0
1.1.1.701.02.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	262	300	400	500	500	500	0
1.1.1.701.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	17.662	28.000	28.200	31.200	32.000	32.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.292	5.100	53.100	48.700	48.700	48.700	0
1.1.1.701.02.723100 Miete Depot historische Baustoffe	31.238	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.724100 Flurbereinigungsverfahren QLB	54	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.701.02.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	500	100	100	100	0
1.1.1.701.02.729100 Verwalterentgelt WoWi	0	0	47.600	47.600	47.600	47.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	13.247	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.701.02.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.743100 Katastergebühren	6.324	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.701.02.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.913	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.701.02.749300 Mehrerlösabführung	0	25.000	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.385	246.000	251.100	230.300	234.300	238.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	174.406	55.100	113.100	128.900	124.900	120.700	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	152.698	700.000	250.000	450.000	630.000	400.000	0
1.1.1.701.02/1002.682100 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	0	0	0	630.000	400.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	152.698	700.000	250.000	450.000	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.255	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1005.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Weinbergweg	2.255	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.953	700.000	250.000	450.000	630.000	400.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.904	14.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	1.904	14.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904	14.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	153.049	686.000	239.000	446.000	626.000	396.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
1002 Veräußerung von Gewerbestandstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	630.000	400.000	0
1.1.1.701.02/1002.682100 Veräußerung von Gewerbestandstücken	0	0	0	0	630.000	400.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	630.000	400.000	0
1004 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0						
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	2.255	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1005.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Weinbergweg	2.255	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	2.255	0	0	0	0	0	0
1007 Erwerb von Grundstücken							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.904	14.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	1.904	14.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.904	-14.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
1008 Veräußerung von Grundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	152.698	700.000	250.000	450.000	0	0	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	152.698	700.000	250.000	450.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	152.698	700.000	250.000	450.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

BürgerInnen, EinwohnerInnen, Stadtrat, Investoren, Touristen, Medien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	161.300,00	-161.200,00	100,00	161.000,00	-160.900,00
Haushaltsjahr	21.100,00	171.400,00	-150.300,00	21.100,00	172.100,00	-151.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	21.000,00	10.100,00	10.900,00	21.000,00	11.100,00	9.900,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.801.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	21.000	23.800	23.800	23.800
1.1.1.801.448500 Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteiligungen	0,00	0	21.000	23.800	23.800	23.800
9 = Ordentliche Erträge	0,00	100	21.100	23.900	23.900	23.900
10 Personalaufwendungen	75.730,62	101.900	78.200	80.200	82.100	84.300
1.1.1.801.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	61.525,70	82.800	63.500	61.500	63.000	64.600
1.1.1.801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.149,53	2.900	2.200	3.000	3.000	3.100
1.1.1.801.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	190,70	200	200	200	200	300
1.1.1.801.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	11.864,69	16.000	12.300	15.500	15.900	16.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,95	3.800	2.700	6.700	6.700	5.200
1.1.1.801.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.801.527100 Kosten für Infomaterial	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.801.527101 Öffentlichkeitsarbeit	859,95	3.100	2.000	6.000	6.000	4.500
<i>Anpassung LOGO 2019, Publikationen, Briefpapier, Korrespondenz, Website Layout, Gestaltungshandbuch ...</i>						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.754,83	53.300	90.200	60.300	56.300	55.300
1.1.1.801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.801.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	200	300	300	300
1.1.1.801.543107 Öffentliche Bekanntmachungen	65.744,83	53.000	90.000	60.000	56.000	55.000
<i>Amtsblatt Veröffentlichungen Agentur für Arbeit, zunehmender Umfang durch Begleitung zum Jubiläum 2019, ...</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.345,40	159.000	171.100	147.200	145.100	144.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-142.345,40	-158.900	-150.000	-123.300	-121.200	-120.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-142.345,40	-158.900	-150.000	-123.300	-121.200	-120.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.000	2.000	3.000	2.000
1.1.1.801.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	1.000	2.000	3.000	2.000
25 = Ergebnis	-142.345,40	-160.900	-151.000	-125.300	-124.200	-122.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.801.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	21.000	23.800	23.800	23.800	0
1.1.1.801.648500 Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	0	0	21.000	23.800	23.800	23.800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	21.100	23.900	23.900	23.900	0
9 Personalauszahlungen	75.731	101.900	78.200	80.200	82.100	84.300	0
1.1.1.801.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	61.526	82.800	63.500	61.500	63.000	64.600	0
1.1.1.801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.150	2.900	2.200	3.000	3.000	3.100	0
1.1.1.801.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	191	200	200	200	200	300	0
1.1.1.801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	11.865	16.000	12.300	15.500	15.900	16.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860	3.800	2.700	6.700	6.700	5.200	0
1.1.1.801.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200	0
1.1.1.801.727100 Kosten für Infomaterial	0	500	500	500	500	500	0
1.1.1.801.727101 Öffentlichkeitsarbeit	860	3.100	2.000	6.000	6.000	4.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	67.683	53.300	90.200	60.300	56.300	55.300	0
1.1.1.801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.801.743100 Geschäftsauszahlungen	0	300	200	300	300	300	0
1.1.1.801.743107 Öffentliche Bekanntmachungen	67.673	53.000	90.000	60.000	56.000	55.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.273	159.000	171.100	147.200	145.100	144.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-144.273	-158.900	-150.000	-123.300	-121.200	-120.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	4.685	2.300	300	1.000	1.000	800	0
1.1.1.801/9046.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.801/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	4.685	300	300	1.000	1.000	800	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.685	2.300	300	1.000	1.000	800	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.685	-2.300	-300	-1.000	-1.000	-800	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	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	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.801/9046.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	2.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	4.685	300	300	1.000	1.000	800	0
1.1.1.801/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	4.685	300	300	1.000	1.000	800	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-4.685	-300	-300	-1.000	-1.000	-800	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.150,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.445,10	332.100	327.100	333.100	333.100	292.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	86.458,61	72.500	98.700	80.600	100.600	97.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	187.559,75	193.300	195.300	199.300	199.300	185.300
9 = Ordentliche Erträge	643.613,75	609.900	633.100	625.000	645.000	587.100
10 Personalaufwendungen	1.124.609,81	1.203.500	1.220.800	1.250.400	1.279.100	1.313.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.555,37	210.000	284.900	177.300	218.300	197.300
13 + Transferaufwendungen	50.668,83	51.200	51.300	51.300	51.300	51.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	266.289,67	219.700	198.000	198.100	218.100	218.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	161.900	149.900	121.800	120.000	118.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.759.123,68	1.846.300	1.904.900	1.798.900	1.886.800	1.898.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.115.509,93	-1.236.400	-1.271.800	-1.173.900	-1.241.800	-1.311.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.115.509,93	-1.236.400	-1.271.800	-1.173.900	-1.241.800	-1.311.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007,14	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
25 = Ergebnis	-1.117.517,07	-1.245.000	-1.282.400	-1.184.500	-1.252.400	-1.321.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.150	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.663	332.100	327.100	333.100	333.100	292.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.592	72.500	98.700	80.600	100.600	97.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	181.749	187.800	189.800	193.800	193.800	179.800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.154	604.400	627.600	619.500	639.500	581.600	0
9 Personalauszahlungen	1.124.912	1.203.500	1.220.800	1.250.400	1.279.100	1.313.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.518	210.000	284.900	177.300	218.300	197.300	0
12 + Transferauszahlungen	50.669	51.200	51.300	51.300	51.300	51.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	280.501	234.700	198.000	198.100	218.100	218.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.601	1.699.400	1.755.000	1.677.100	1.766.800	1.780.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.098.447	-1.095.000	-1.127.400	-1.057.600	-1.127.300	-1.198.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	190.000	180.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	190.000	180.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	18.591	156.500	1.000	403.600	750.000	401.000	0
31 + Baumaßnahmen	65.548	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.139	156.500	1.000	403.600	750.000	401.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.139	-126.500	-1.000	-213.600	-570.000	-401.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.813,44	20.000	46.000	26.000	46.000	46.000
9 = Ordentliche Erträge	7.813,44	20.000	46.000	26.000	46.000	46.000
10 Personalaufwendungen	21.600,20	23.800	23.800	24.300	24.700	26.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.631,08	21.000	20.400	400	40.400	20.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.231,28	44.800	44.200	24.700	65.100	47.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.417,84	-24.800	1.800	1.300	-19.100	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-46.417,84	-24.800	1.800	1.300	-19.100	-1.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Ergebnis	-48.424,98	-27.900	-1.300	-1.800	-22.200	-4.100

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.813	20.000	46.000	26.000	46.000	46.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.813	20.000	46.000	26.000	46.000	46.000	0
9 Personalauszahlungen	21.600	23.800	23.800	24.300	24.700	26.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.059	21.000	20.400	400	40.400	20.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.660	44.800	44.200	24.700	65.100	47.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.846	-24.800	1.800	1.300	-19.100	-1.000	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 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	44.800,00	-24.800,00	20.000,00	47.900,00	-27.900,00
Haushaltsjahr	46.000,00	44.200,00	1.800,00	46.000,00	47.300,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.000,00	-600,00	26.600,00	26.000,00	-600,00	26.600,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.813,44	20.000	46.000	26.000	46.000	46.000
1.2.1.201.448001 Kostenerstattung Wahlkosten vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
1.2.1.201.448100 Kostenerstattung Wahlkosten vom Land	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000
1.2.1.201.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.813,44	0	26.000	26.000	26.000	26.000
9 = Ordentliche Erträge	7.813,44	20.000	46.000	26.000	46.000	46.000
10 Personalaufwendungen	21.600,20	23.800	23.800	24.300	24.700	26.600
1.2.1.201.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.402,67	8.600	8.900	9.100	9.300	10.800
1.2.1.201.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	8.283,36	9.600	9.300	9.000	9.200	9.400
1.2.1.201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.000,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.1.201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	289,34	300	300	400	400	500
1.2.1.201.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1,45	0	0	0	0	0
1.2.1.201.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.623,38	1.900	1.800	2.300	2.300	2.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.631,08	21.000	20.400	400	40.400	20.400
1.2.1.201.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	400	400	400	400
1.2.1.201.529100 Wahlkosten	32.631,08	20.000	20.000	0	40.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.231,28	44.800	44.200	24.700	65.100	47.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.417,84	-24.800	1.800	1.300	-19.100	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-46.417,84	-24.800	1.800	1.300	-19.100	-1.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.1.201.581100 Interne Leistungsverrechnung	2.007,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Ergebnis	-48.424,98	-27.900	-1.300	-1.800	-22.200	-4.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.813	20.000	46.000	26.000	46.000	46.000	0
1.2.1.201.648001 Kostenerstattung Wahlkosten vom Bund	0	0	20.000	0	0	0	0
1.2.1.201.648100 Kostenerstattung Wahlkosten vom Land	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0
1.2.1.201.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.813	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.813	20.000	46.000	26.000	46.000	46.000	0
9 Personalauszahlungen	21.600	23.800	23.800	24.300	24.700	26.600	0
1.2.1.201.701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	8.403	8.600	8.900	9.100	9.300	10.800	0
1.2.1.201.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	8.283	9.600	9.300	9.000	9.200	9.400	0
1.2.1.201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.2.1.201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	289	300	300	400	400	500	0
1.2.1.201.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1	0	0	0	0	0	0
1.2.1.201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.623	1.900	1.800	2.300	2.300	2.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.059	21.000	20.400	400	40.400	20.400	0
1.2.1.201.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	400	400	400	400	0
1.2.1.201.729100 Wahlkosten Kommunalwahl	33.059	20.000	20.000	0	40.000	20.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.660	44.800	44.200	24.700	65.100	47.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.846	-24.800	1.800	1.300	-19.100	-1.000	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.320,60	324.100	319.100	325.100	325.100	284.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	42.275,08	37.000	36.500	38.500	38.500	36.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	187.559,75	187.800	189.800	193.800	193.800	179.800
9 = Ordentliche Erträge	579.060,05	549.900	546.400	558.400	558.400	501.400
10 Personalaufwendungen	925.450,08	1.000.200	1.010.400	1.033.400	1.057.000	1.084.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.714,36	19.300	20.400	19.200	20.200	19.200
13 + Transferaufwendungen	50.110,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153.431,51	128.900	107.200	107.200	127.200	127.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.149.705,95	1.199.100	1.188.700	1.210.500	1.255.100	1.281.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-570.645,90	-649.200	-642.300	-652.100	-696.700	-780.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-570.645,90	-649.200	-642.300	-652.100	-696.700	-780.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-570.645,90	-652.200	-647.300	-657.100	-701.700	-785.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.065	324.100	319.100	325.100	325.100	284.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.664	37.000	36.500	38.500	38.500	36.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	181.749	187.800	189.800	193.800	193.800	179.800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.383	549.900	546.400	558.400	558.400	501.400	0
9 Personalauszahlungen	925.450	1.000.200	1.010.400	1.033.400	1.057.000	1.084.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.714	19.300	20.400	19.200	20.200	19.200	0
12 + Transferauszahlungen	50.110	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	146.476	128.900	107.200	107.200	127.200	127.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.750	1.198.600	1.188.200	1.210.000	1.254.600	1.281.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-573.367	-648.700	-641.800	-651.600	-696.200	-779.600	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	1.000	0	0	1.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 Emmissionschutzes, der Abfallbeseitigung, der Schädlingsbekämpfung, des Tierschutzes, der Tierkörperbeseitigung, der Feld- und Forstaufsicht, der Lärmbekämpfung, des Versammlungs- und Demonstrationsrechtes, des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes - Vollzugsdienst, Amtshilfe, Außen- und Ermittlungsdienst, Rufbereitschaft - Hausdurchsuchungen, Versicherungsangelegenheiten, Einbürgerungen - Lärmschutz, Tierhaltung, Ordnungswidrigkeitenrecht

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

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.500,00	214.200,00	-195.700,00	18.500,00	216.200,00	-197.700,00
Haushaltsjahr	18.500,00	220.700,00	-202.200,00	18.500,00	221.700,00	-203.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	904,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.897,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.101.431100 Verwaltungsgebühren	4.897,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.614,53	10.000	10.000	12.000	12.000	10.000
1.2.2.101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.614,53	10.000	10.000	12.000	12.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.490,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.101.456100 Bußgelder	1.241,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.101.456101 Verwarnungsgelder	95,00	500	500	500	500	500
1.2.2.101.459101 Wiederaufleben	154,40	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	22.907,05	18.500	18.500	20.500	20.500	18.500
10 Personalaufwendungen	135.995,47	148.300	155.100	158.300	161.600	166.400
1.2.2.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.661,11	34.400	35.400	36.300	37.200	39.400
1.2.2.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	72.430,05	81.700	85.900	83.000	84.800	86.800
1.2.2.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.000,00	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
1.2.2.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.594,53	2.900	3.000	4.000	4.100	4.200
1.2.2.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	185,63	200	200	300	300	300
1.2.2.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	14.124,15	16.000	16.800	20.900	21.400	21.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.618,28	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
1.2.2.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.101.526103 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.101.529100 Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	19.618,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 + Transferaufwendungen	50.110,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
1.2.2.101.531800 Zuschuss Tierheim	50.110,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,50	400	200	200	200	200
1.2.2.101.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.101.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.101.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	0	0	0	0
1.2.2.101.547301 Abgang auf Forderungen	2.764,50	0	0	0	0	0
1.2.2.101.547302 Niederschlagung	324,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.812,25	214.200	220.700	223.900	227.200	232.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-185.905,20	-195.700	-202.200	-203.400	-206.700	-213.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-185.905,20	-195.700	-202.200	-203.400	-206.700	-213.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Ergebnis	-185.905,20	-197.700	-203.200	-204.400	-207.700	-214.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.2.101.631100 Verwaltungsgebühren	4.904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.997	10.000	10.000	12.000	12.000	10.000	0
1.2.2.101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.997	10.000	10.000	12.000	12.000	10.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.362	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.2.2.101.656100 Bußgelder	2.267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.101.656101 Verwarnungsgelder	95	500	500	500	500	500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.167	18.500	18.500	20.500	20.500	18.500	0
9 Personalauszahlungen	135.995	148.300	155.100	158.300	161.600	166.400	0
1.2.2.101.701100 Dienstausschreibungen und dgl. an Beamte	33.661	34.400	35.400	36.300	37.200	39.400	0
1.2.2.101.701200 Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer	72.430	81.700	85.900	83.000	84.800	86.800	0
1.2.2.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.000	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800	0
1.2.2.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.595	2.900	3.000	4.000	4.100	4.200	0
1.2.2.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	186	200	200	300	300	300	0
1.2.2.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	14.124	16.000	16.800	20.900	21.400	21.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.618	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200	0
1.2.2.101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200	0
1.2.2.101.726103 Schutz- und Dienstkleidung	0	100	0	0	0	0	0
1.2.2.101.729100 Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	19.618	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
12 + Transferauszahlungen	50.110	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	0
1.2.2.101.731800 Zuschuss Tierheim	50.110	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	400	200	200	200	200	0
1.2.2.101.743100 Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
1.2.2.101.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100	0
1.2.2.101.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.724	214.200	220.700	223.900	227.200	232.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-182.557	-195.700	-202.200	-203.400	-206.700	-213.500	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 2017

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		

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.200,00	103.100,00	-76.900,00	26.200,00	103.100,00	-76.900,00
Haushaltsjahr	26.200,00	107.300,00	-81.100,00	26.200,00	107.300,00	-81.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.129,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.201.431100 Verwaltungsgebühren	26.129,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	592,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.201.456100 Bußgelder	592,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.201.456101 Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200	200
9 = Ordentliche Erträge	26.721,50	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
10 Personalaufwendungen	101.489,28	102.600	106.800	109.400	112.100	114.900
1.2.2.201.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.875,60	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600
1.2.2.201.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	75.946,67	77.500	80.800	78.300	80.300	82.300
1.2.2.201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.000,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.655,19	2.700	2.800	3.800	3.900	4.000
1.2.2.201.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	192,04	200	200	300	300	300
1.2.2.201.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	14.819,78	15.300	15.800	19.700	20.200	20.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.201.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.201.526103 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	457,12	300	300	300	300	300
1.2.2.201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
1.2.2.201.545001 Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	203,12	300	300	300	300	300
1.2.2.201.547301 Abgang auf Forderungen	244,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.946,40	103.100	107.300	109.900	112.600	115.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.224,90	-76.900	-81.100	-83.700	-86.400	-89.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-75.224,90	-76.900	-81.100	-83.700	-86.400	-89.200
25 = Ergebnis	-75.224,90	-76.900	-81.100	-83.700	-86.400	-89.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.368	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.2.2.201.631100 Verwaltungsgebühren	26.368	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	386	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.2.201.656100 Bußgelder	386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.201.656101 Verwarnungsgelder	0	200	200	200	200	200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.753	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	0
9 Personalauszahlungen	101.489	102.600	106.800	109.400	112.100	114.900	0
1.2.2.201.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	4.876	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600	0
1.2.2.201.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	75.947	77.500	80.800	78.300	80.300	82.300	0
1.2.2.201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.655	2.700	2.800	3.800	3.900	4.000	0
1.2.2.201.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	192	200	200	300	300	300	0
1.2.2.201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	14.820	15.300	15.800	19.700	20.200	20.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	0
1.2.2.201.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	0
1.2.2.201.726103 Schutz- und Dienstkleidung	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	213	300	300	300	300	300	0
1.2.2.201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
1.2.2.201.745001 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	203	300	300	300	300	300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.702	103.100	107.300	109.900	112.600	115.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-74.949	-76.900	-81.100	-83.700	-86.400	-89.200	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 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	234.700,00	412.700,00	-178.000,00	234.700,00	413.700,00	-179.000,00
Haushaltsjahr	229.700,00	397.200,00	-167.500,00	229.700,00	400.200,00	-170.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-15.500,00	10.500,00	-5.000,00	-13.500,00	8.500,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.845,56	54.100	49.100	55.100	55.100	54.100
1.2.2.501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.501.431101 Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	1.010,50	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000
1.2.2.501.431102 Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	41.214,30	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.501.431103 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	9.620,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	102,00	500	500	500	500	500
1.2.2.501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	102,00	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	178.578,85	180.100	180.100	180.100	180.100	170.100
1.2.2.501.456100 Bußgelder	63.803,50	70.000	70.000	70.000	70.000	60.000
1.2.2.501.456101 Verwarnungsgelder	114.720,63	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.501.456200 Kleinbeträge von PK	54,72	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	230.526,41	234.700	229.700	235.700	235.700	224.700
10 Personalaufwendungen	368.073,10	408.200	391.500	401.000	410.700	421.800
1.2.2.501.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.978,99	35.600	32.600	33.500	34.400	36.400
1.2.2.501.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	246.881,81	288.200	280.400	271.600	278.400	285.400
1.2.2.501.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.000,00	17.700	13.200	13.200	13.200	13.200
1.2.2.501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	8.594,66	10.000	9.800	13.100	13.400	13.800
1.2.2.501.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	674,24	500	700	1.100	1.100	1.100
1.2.2.501.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	47.943,40	56.200	54.800	68.500	70.200	71.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,84	2.800	4.000	2.800	3.800	2.800
1.2.2.501.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.526103 Schutz- und Dienstkleidung	437,77	800	2.000	800	1.800	800
1.2.2.501.529100 Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Abschleppen von Fahrzeugen	416,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,23	1.700	700	700	700	700
1.2.2.501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
1.2.2.501.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
1.2.2.501.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	297,50	1.000	0	0	0	0
1.2.2.501.547301 Abgang auf Forderungen	3.544,73	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.824,17	412.700	396.200	404.500	415.200	425.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-142.297,76	-178.000	-166.500	-168.800	-179.500	-200.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-142.297,76	-178.000	-166.500	-168.800	-179.500	-200.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.501.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis	-142.297,76	-179.000	-170.500	-172.800	-183.500	-204.600

Doppischer Produktplan 2017

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		

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.114	54.100	49.100	55.100	55.100	54.100	0
1.2.2.501.631100 Verwaltungsgebühren	76	100	100	100	100	100	0
1.2.2.501.631101 Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	801	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000	0
1.2.2.501.631102 Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	41.617	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000	0
1.2.2.501.631103 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	9.621	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109	500	500	500	500	500	0
1.2.2.501.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	109	500	500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen	173.207	180.100	180.100	180.100	180.100	170.100	0
1.2.2.501.656100 Bußgelder	58.432	70.000	70.000	70.000	70.000	60.000	0
1.2.2.501.656101 Verwarnungsgelder	114.721	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
1.2.2.501.656200 Kleinbeträge von PK	55	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.430	234.700	229.700	235.700	235.700	224.700	0
9 Personalauszahlungen	368.073	408.200	391.500	401.000	410.700	421.800	0
1.2.2.501.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	45.979	35.600	32.600	33.500	34.400	36.400	0
1.2.2.501.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	246.882	288.200	280.400	271.600	278.400	285.400	0
1.2.2.501.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.000	17.700	13.200	13.200	13.200	13.200	0
1.2.2.501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.595	10.000	9.800	13.100	13.400	13.800	0
1.2.2.501.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	674	500	700	1.100	1.100	1.100	0
1.2.2.501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	47.943	56.200	54.800	68.500	70.200	71.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889	2.800	4.000	2.800	3.800	2.800	0
1.2.2.501.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.501.726103 Schutz- und Dienstkleidung	438	800	2.000	800	1.800	800	0
1.2.2.501.729100 Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Abschleppen von Fahrzeugen	417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	318	1.700	700	700	700	700	0
1.2.2.501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20	0	0	0	0	0	0
1.2.2.501.743100 Geschäftsauszahlungen	0	700	700	700	700	700	0
1.2.2.501.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	298	1.000	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.279	412.700	396.200	404.500	415.200	425.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-143.850	-178.000	-166.500	-168.800	-179.500	-200.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	1.000	0	0	1.000	0
1.2.2.501/9800.783200 Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	1.000	0	0	1.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	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	1.000	0
1.2.2.501/9800.783200 Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	1.000	0	0	1.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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	

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 (Fahrerlaubnisbeanträge 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

- Beurkundung des Personenstandes, Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften - Beurkundungen und Beglaubigungen - Erklärungen, Einwilligungen oder Zustimmung zur Namensführung - Anerkennung von Vater- bzw. Mutterschaft - eidesstattliche Versicherung, Personenstandurkunden - Kirchnaustrittsverfahren - Testamentskartei - Amtshilfe- und Nachlassverfahren

Ziele

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

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen (Auskunfts-, Melde-, Wehr-, Lohnsteuer- und Ausweispflichtige), Auskunftssuchende/r, Institutionen, andere Behörden
alle Bürger und Einwohner sowie Personen, deren Personenstand in Quedlinburg bearbeitet wird

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	270.500,00	468.600,00	-198.100,00	270.500,00	469.100,00	-198.600,00
Haushaltsjahr	272.000,00	464.000,00	-192.000,00	272.000,00	464.500,00	-192.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	-4.600,00	6.100,00	1.500,00	-4.600,00	6.100,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.449,04	240.000	240.000	240.000	240.000	200.000
1.2.2.701.431100 Verwaltungsgebühren	265.449,04	240.000	240.000	240.000	240.000	200.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.558,55	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
1.2.2.701.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.558,55	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.897,50	4.000	6.000	10.000	10.000	6.000
1.2.2.701.456100 Buß- und Verwargelder	6.897,50	4.000	6.000	10.000	10.000	6.000
9 = Ordentliche Erträge	298.905,09	270.500	272.000	276.000	276.000	232.000
10 Personalaufwendungen	319.892,23	341.100	357.000	364.700	372.600	381.300
1.2.2.701.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	95.961,45	105.800	110.700	113.600	116.400	119.900
1.2.2.701.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	153.237,15	154.300	160.500	155.300	159.200	163.200
1.2.2.701.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.000,00	45.300	48.600	48.600	48.600	48.600
1.2.2.701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.387,84	5.400	5.600	7.500	7.700	7.900
1.2.2.701.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	415,63	300	400	600	600	600
1.2.2.701.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	29.890,16	30.000	31.200	39.100	40.100	41.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.701.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	207,24	600	600	600	600	600
1.2.2.701.526103 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	146.023,66	126.500	106.000	106.000	126.000	126.000
1.2.2.701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
1.2.2.701.543101 Bürobedarf (Bundesdruckerei)	140.071,83	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000
1.2.2.701.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	0	0	0	0
1.2.2.701.545001 Bundesanteil Führungszeugnisse	5.863,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.701.547301 Abgang auf Forderungen	78,50	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	466.123,13	469.100	464.500	472.200	500.100	508.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-167.218,04	-198.600	-192.500	-196.200	-224.100	-276.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-167.218,04	-198.600	-192.500	-196.200	-224.100	-276.800
25 = Ergebnis	-167.218,04	-198.600	-192.500	-196.200	-224.100	-276.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.680	240.000	240.000	240.000	240.000	200.000	0
1.2.2.701.631100 Verwaltungsgebühren	261.680	240.000	240.000	240.000	240.000	200.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.559	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
1.2.2.701.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.559	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.795	4.000	6.000	10.000	10.000	6.000	0
1.2.2.701.656100 Bußgelder	5.795	4.000	6.000	10.000	10.000	6.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.033	270.500	272.000	276.000	276.000	232.000	0
9 Personalauszahlungen	319.892	341.100	357.000	364.700	372.600	381.300	0
1.2.2.701.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	95.961	105.800	110.700	113.600	116.400	119.900	0
1.2.2.701.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	153.237	154.300	160.500	155.300	159.200	163.200	0
1.2.2.701.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.000	45.300	48.600	48.600	48.600	48.600	0
1.2.2.701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.388	5.400	5.600	7.500	7.700	7.900	0
1.2.2.701.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	416	300	400	600	600	600	0
1.2.2.701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	29.890	30.000	31.200	39.100	40.100	41.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.701.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	207	600	600	600	600	600	0
1.2.2.701.726103 Schutz- und Dienstkleidung	0	400	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	145.945	126.500	106.000	106.000	126.000	126.000	0
1.2.2.701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
1.2.2.701.743101 Bürobedarf (Bundesdruckerei)	140.072	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000	0
1.2.2.701.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	0	0	0	0	0
1.2.2.701.745001 Bundesanteil Führungszeugnisse	5.863	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.045	468.600	464.000	471.700	499.600	508.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-172.011	-198.100	-192.000	-195.700	-223.600	-276.300	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 2017

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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.245,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.124,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	36.370,09	15.500	16.200	16.100	16.100	15.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9 = Ordentliche Erträge	56.740,26	40.000	40.700	40.600	40.600	39.700
10 Personalaufwendungen	177.559,53	179.500	186.600	192.700	197.400	202.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.209,93	169.700	244.100	157.700	157.700	157.700
13 + Transferaufwendungen	558,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	112.858,16	90.800	90.800	90.900	90.900	90.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	161.400	149.400	121.300	119.500	117.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	555.186,45	602.400	672.000	563.700	566.600	569.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-498.446,19	-562.400	-631.300	-523.100	-526.000	-530.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-498.446,19	-562.400	-631.300	-523.100	-526.000	-530.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	-498.446,19	-564.900	-633.800	-525.600	-528.500	-532.700

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.246	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.598	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.114	15.500	16.200	16.100	16.100	15.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.958	34.500	35.200	35.100	35.100	34.200	0
9 Personalauszahlungen	177.862	179.500	186.600	192.700	197.400	202.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.744	169.700	244.100	157.700	157.700	157.700	0
12 + Transferauszahlungen	559	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	134.026	105.800	90.800	90.900	90.900	90.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.191	456.000	522.600	442.400	447.100	452.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-478.233	-421.500	-487.400	-407.300	-412.000	-418.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	190.000	180.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	190.000	180.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	18.591	156.500	0	403.600	750.000	400.000	0
31 + Baumaßnahmen	65.548	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.139	156.500	0	403.600	750.000	400.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.139	-126.500	0	-213.600	-570.000	-400.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.500,00	612.500,00	-548.000,00	40.000,00	604.900,00	-564.900,00
Haushaltsjahr	35.200,00	522.600,00	-487.400,00	40.700,00	674.500,00	-633.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-29.300,00	-89.900,00	60.600,00	700,00	69.600,00	-68.900,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.245,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.101.414100 Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	11.176,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.069,01	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.124,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.101.432110 Entgelte	8.124,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	36.370,09	15.500	16.200	16.100	16.100	15.200
1.2.6.101.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2,00	0	0	0	0	0
1.2.6.101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222,21	100	100	100	100	100
1.2.6.101.446103 Versicherungsentschädigung	262,00	0	0	0	0	0
1.2.6.101.446104 Guthabenerstattung	2.462,10	400	1.100	1.000	1.000	100
1.2.6.101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	48,00	0	0	0	0	0
1.2.6.101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64,00	0	0	0	0	0
1.2.6.101.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	21.096,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.101.448500 Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	9.985,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.052,00	0	0	0	0	0
1.2.6.101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	176,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.101.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9 = Ordentliche Erträge	56.740,26	40.000	40.700	40.600	40.600	39.700
10 Personalaufwendungen	177.559,53	179.500	186.600	192.700	197.400	202.700
1.2.6.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.529,98	5.700	5.800	6.000	6.100	6.900
1.2.6.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	133.760,43	136.400	142.000	138.700	142.200	145.700
1.2.6.101.501900 Betriebsärztlicher Dienst	3.269,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.900,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.678,83	4.800	4.900	6.700	6.900	7.000
1.2.6.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	429,08	400	500	500	600	600
1.2.6.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	25.991,61	26.500	27.600	35.000	35.800	36.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.209,93	169.700	244.100	157.700	157.700	157.700
1.2.6.101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.500,00	10.500	17.500	10.000	10.000	10.000
1.2.6.101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
1.2.6.101.522102 Unterhaltung der Hydranten	14.830,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.101.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.619,68	0	0	0	0	0
1.2.6.101.524101 Bewirtschaftungskosten	55.640,53	55.200	50.600	51.700	51.700	51.700

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	44.397,11	35.000	115.000	35.000	35.000	35.000
	<i>2017: Kosten in Höhe von ca. 80 T€ für gesetzlich vorgeschriebene 10-Jahresinspektion für Teleskopgelenkmast</i>						
1.2.6.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.803,16	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.101.526101	Aus- und Fortbildung	1.913,71	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	24.427,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.101.526104	Dienstreisen	420,20	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.101.527106	Besondere Aufwendungen	6.711,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.101.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.946,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		558,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.101.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Schlauchverbund	558,83	0	600	600	600	600
1.2.6.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		112.858,16	90.800	90.800	90.900	90.900	90.900
1.2.6.101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
1.2.6.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.684,14	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.2.6.101.542900	Vermischte Ausgaben	108,80	200	200	200	200	200
1.2.6.101.542901	Beiträge für Feuerwehrverband	1.200,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.101.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
1.2.6.101.543101	Bürobedarf	62,67	100	100	100	100	100
1.2.6.101.543103	Bücher und Zeitschriften	177,10	400	400	400	400	400
1.2.6.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,32	200	200	300	300	300
1.2.6.101.543105	Fernsprechgebühren	1.876,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.101.544100	Feuerwehrrente	6.995,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.101.544102	Steuern	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.101.545200	Feuerwehrunfallverband	21.296,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.101.545800	PK-Erstattung aus Einsätzen	33.236,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	161.400	149.400	121.300	119.500	117.500
1.2.6.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	161.400	149.400	121.300	119.500	117.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		555.186,45	602.400	672.000	563.700	566.600	569.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-498.446,19	-562.400	-631.300	-523.100	-526.000	-530.200
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-498.446,19	-562.400	-631.300	-523.100	-526.000	-530.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Ergebnis	-498.446,19	-564.900	-633.800	-525.600	-528.500	-532.700

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		12.246	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.2.6.101.614100	Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	11.177	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.2.6.101.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.069	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.598	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.6.101.632110	Entgelte	7.598	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.114	15.500	16.200	16.100	16.100	15.200	0
1.2.6.101.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	2	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222	100	100	100	100	100	0
1.2.6.101.646103	Versicherungsentschädigung	262	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.646104	Guthabenerstattung	2.462	400	1.100	1.000	1.000	100	0
1.2.6.101.648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	48	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.840	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.6.101.648500	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	9.986	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.6.101.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.052	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	176	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.958	34.500	35.200	35.100	35.100	34.200	0
9	Personalauszahlungen	177.862	179.500	186.600	192.700	197.400	202.700	0
1.2.6.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	5.530	5.700	5.800	6.000	6.100	6.900	0
1.2.6.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	133.760	136.400	142.000	138.700	142.200	145.700	0
1.2.6.101.701900	Betriebsärztlicher Dienst	3.572	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.2.6.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.900	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.2.6.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.679	4.800	4.900	6.700	6.900	7.000	0
1.2.6.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	429	400	500	500	600	600	0
1.2.6.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	25.992	26.500	27.600	35.000	35.800	36.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		211.744	169.700	244.100	157.700	157.700	157.700	0
1.2.6.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.400	10.500	17.500	10.000	10.000	10.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
1.2.6.101.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0	0	0	0	0
1.2.6.101.722102	Unterhaltung der Hydranten	14.830	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.2.6.101.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	27.620	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	54.503	55.200	50.600	51.700	51.700	51.700	0
1.2.6.101.725100	Haltung von Fahrzeugen	43.597	35.000	115.000	35.000	35.000	35.000	0
1.2.6.101.725101	Haltung von Fahrzeugen stpfl.	-68	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.443	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.6.101.726101	Aus- und Fortbildung	1.914	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.6.101.726103	Schutz- und Dienstkleidung	24.428	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.2.6.101.726104	Dienstreisen	420	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101.727106	Bes. Aufwendungen	6.711	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.6.101.729100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.946	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen		559	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.2.6.101.731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Schlauchverband	559	0	600	600	600	600	0
1.2.6.101.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		134.026	105.800	90.800	90.900	90.900	90.900	0
1.2.6.101.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.071	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
1.2.6.101.742900	Vermischte Ausgaben	109	200	200	200	200	200	0
1.2.6.101.742901	Beiträge für Feuerwehrverband	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.101.743100	Geschäftsauszahlungen	0	400	400	400	400	400	0
1.2.6.101.743101	Bürobedarf	63	100	100	100	100	100	0
1.2.6.101.743103	Bücher und Zeitschriften	177	400	400	400	400	400	0
1.2.6.101.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211	200	200	300	300	300	0
1.2.6.101.743105	Fernsprechgebühren	1.796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.101.744100	Feuerwehrrente	6.995	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.6.101.744102	Steuern	0	500	500	500	500	500	0
1.2.6.101.745200	PK-Erstattung aus Einsätzen	43.157	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.2.6.101.745800	PK-Erstattung aus Einsätzen	33.236	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.191	456.000	522.600	442.400	447.100	452.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-478.233	-421.500	-487.400	-407.300	-412.000	-418.200	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	190.000	180.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.101/4001.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	190.000	180.000	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	0	30.000	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	190.000	180.000	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	18.591	156.500	0	403.600	750.000	400.000	0
1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	16.807	150.000	0	400.000	750.000	400.000	0
1.2.6.101/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	1.784	5.000	0	3.600	0	0	0
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.500	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	65.548	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/2009.785100	Absauganlage Feuerwehr Gernrode	37.785	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/3005.785200	Hausanschlusskosten FFW Gernrode	27.764	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.139	156.500	0	403.600	750.000	400.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.139	-126.500	0	-213.600	-570.000	-400.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2009 Absauganlage Feuerwehr Gernrode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.785	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/2009.785100 Absauganlage Feuerwehr Gernrode	37.785	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-37.785	0	0	0	0	0	0
3005 Hausanschluss SW Feuerwehr Gernrode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.764	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/3005.785200 Hausanschlusskosten FFW Gernrode	27.764	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-27.764	0	0	0	0	0	0
4001 Fahrzeuge Feuerwehr							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	190.000	180.000	0	0
1.2.6.101/4001.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	190.000	180.000	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100 Veräußerungserlös Fahrzeuge	0	30.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	16.807	150.000	0	400.000	750.000	400.000	0
1.2.6.101/4001.783100 Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	16.807	150.000	0	400.000	750.000	400.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-16.807	-120.000	0	-210.000	-570.000	-400.000	0
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.784	5.000	0	3.600	0	0	0
1.2.6.101/9002.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	1.784	5.000	0	3.600	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.784	-5.000	0	-3.600	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	1.500	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.783200 Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.500	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Frommert/ Herr Scheller			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.217,52	218.500	139.500	262.500	12.500	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.934,31	201.400	196.500	198.500	198.500	196.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	53.125,19	44.900	50.400	50.400	50.400	43.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.400	21.500	19.800	2.900	300
9 = Ordentliche Erträge	306.277,02	488.200	407.900	531.200	264.300	252.800
10 Personalaufwendungen	843.916,18	799.500	835.900	887.600	896.900	803.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.319,92	1.162.300	1.343.600	1.230.400	1.183.000	1.033.500
13 + Transferaufwendungen	511.474,05	514.200	50.300	50.300	50.300	50.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100.274,94	85.000	139.800	136.500	116.200	91.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.300	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	305.500	301.900	296.400	267.700	263.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.539.985,09	2.874.800	2.671.500	2.601.200	2.514.100	2.241.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.233.708,07	-2.386.600	-2.263.600	-2.070.000	-2.249.800	-1.988.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.233.708,07	-2.386.600	-2.263.600	-2.070.000	-2.249.800	-1.988.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.359,15	29.900	27.400	25.500	30.000	25.000
25 = Ergebnis	-2.249.067,22	-2.416.500	-2.291.000	-2.095.500	-2.279.800	-2.013.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Frommert/ Herr Scheller			
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.588	218.500	139.500	262.500	12.500	12.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.663	201.400	196.500	198.500	198.500	196.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.125	44.900	50.400	50.400	50.400	43.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.377	464.800	386.400	511.400	261.400	252.500	0
9 Personalauszahlungen	843.916	799.500	835.900	887.600	896.900	803.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	926.528	1.162.300	1.343.600	1.230.400	1.183.000	1.033.500	0
12 + Transferauszahlungen	511.427	514.200	50.300	50.300	50.300	50.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	99.839	85.000	139.800	136.500	116.200	91.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	8.300	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.709	2.569.300	2.369.600	2.304.800	2.246.400	1.978.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.088.333	-2.104.500	-1.983.200	-1.793.400	-1.985.000	-1.725.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.495.273	315.400	746.000	1.380.000	600.000	500.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.273	315.400	746.000	1.380.000	600.000	500.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	30.052	58.100	97.400	374.500	26.500	20.500	335.000
31 + Baumaßnahmen	480.476	333.300	801.600	1.341.700	671.900	542.100	2.555.700
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.528	391.400	899.000	1.716.200	698.400	562.600	2.890.700
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	984.745	-76.000	-153.000	-336.200	-98.400	-62.600	-2.890.700

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.024,32	185.000	0	250.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379,77	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.813,46	5.900	8.100	6.100	6.100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	3.600	1.900	800	300
9 = Ordentliche Erträge	27.217,55	196.400	11.700	258.000	6.900	400
10 Personalaufwendungen	242.741,33	221.500	216.200	221.500	214.300	219.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.272,37	931.500	915.300	936.100	706.600	774.600
13 + Transferaufwendungen	277,30	800	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.246,98	22.400	38.500	23.400	22.600	22.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	274.900	271.600	267.000	257.600	256.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.070.537,98	1.451.100	1.442.300	1.448.700	1.201.800	1.273.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.043.320,43	-1.254.700	-1.430.600	-1.190.700	-1.194.900	-1.272.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.043.320,43	-1.254.700	-1.430.600	-1.190.700	-1.194.900	-1.272.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410,20	11.700	10.500	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	-1.044.730,63	-1.266.400	-1.441.100	-1.198.700	-1.202.900	-1.280.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.950	185.000	0	250.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.813	5.900	8.100	6.100	6.100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.148	190.900	8.100	256.100	6.100	100	0
9 Personalauszahlungen	242.741	221.500	216.200	221.500	214.300	219.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.952	931.500	915.300	936.100	706.600	774.600	0
12 + Transferauszahlungen	230	800	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	28.916	22.400	38.500	23.400	22.600	22.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.839	1.176.200	1.170.700	1.181.700	944.200	1.017.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-912.692	-985.300	-1.162.600	-925.600	-938.100	-1.017.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.495.273	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.273	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	22.106	46.100	55.400	28.500	19.500	11.500	0
31 + Baumaßnahmen	480.476	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.582	46.100	55.400	28.500	19.500	11.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	992.691	-46.100	-55.400	-28.500	-19.500	-11.500	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.024,32	185.000	0	250.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379,77	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.813,46	5.900	8.100	6.100	6.100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	3.600	1.900	800	300
9 = Ordentliche Erträge	27.217,55	196.400	11.700	258.000	6.900	400
10 Personalaufwendungen	242.741,33	221.500	216.200	221.500	214.300	219.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.272,37	931.500	915.300	936.100	706.600	774.600
13 + Transferaufwendungen	277,30	800	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.246,98	22.400	38.500	23.400	22.600	22.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	274.900	271.600	267.000	257.600	256.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.070.537,98	1.451.100	1.442.300	1.448.700	1.201.800	1.273.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.043.320,43	-1.254.700	-1.430.600	-1.190.700	-1.194.900	-1.272.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.043.320,43	-1.254.700	-1.430.600	-1.190.700	-1.194.900	-1.272.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410,20	11.700	10.500	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	-1.044.730,63	-1.266.400	-1.441.100	-1.198.700	-1.202.900	-1.280.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.950	185.000	0	250.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.813	5.900	8.100	6.100	6.100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.148	190.900	8.100	256.100	6.100	100	0
9 Personalauszahlungen	242.741	221.500	216.200	221.500	214.300	219.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.952	931.500	915.300	936.100	706.600	774.600	0
12 + Transferauszahlungen	230	800	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	28.916	22.400	38.500	23.400	22.600	22.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.839	1.176.200	1.170.700	1.181.700	944.200	1.017.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-912.692	-985.300	-1.162.600	-925.600	-938.100	-1.017.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.495.273	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.273	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	22.106	46.100	55.400	28.500	19.500	11.500	0
31 + Baumaßnahmen	480.476	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.582	46.100	55.400	28.500	19.500	11.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	992.691	-46.100	-55.400	-28.500	-19.500	-11.500	0

Doppischer Produktplan 2017

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
 - bedarfsgerechten Schulangebotes - Sicherung des Schulsports

Zielgruppe

GrundschülerInnen, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.024,32	185.000	0	250.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379,77	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.813,46	5.900	8.100	6.100	6.100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	3.600	1.900	800	300
9 = Ordentliche Erträge	27.217,55	196.400	11.700	258.000	6.900	400
10 Personalaufwendungen	242.741,33	221.500	216.200	221.500	214.300	219.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.272,37	931.500	915.300	936.100	706.600	774.600
13 + Transferaufwendungen	277,30	800	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.246,98	22.400	38.500	23.400	22.600	22.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	274.900	271.600	267.000	257.600	256.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.070.537,98	1.451.100	1.442.300	1.448.700	1.201.800	1.273.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.043.320,43	-1.254.700	-1.430.600	-1.190.700	-1.194.900	-1.272.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.043.320,43	-1.254.700	-1.430.600	-1.190.700	-1.194.900	-1.272.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410,20	11.700	10.500	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	-1.044.730,63	-1.266.400	-1.441.100	-1.198.700	-1.202.900	-1.280.900

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.950	185.000	0	250.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.813	5.900	8.100	6.100	6.100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.148	190.900	8.100	256.100	6.100	100	0
9 Personalauszahlungen	242.741	221.500	216.200	221.500	214.300	219.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.952	931.500	915.300	936.100	706.600	774.600	0
12 + Transferauszahlungen	230	800	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	28.916	22.400	38.500	23.400	22.600	22.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.839	1.176.200	1.170.700	1.181.700	944.200	1.017.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-912.692	-985.300	-1.162.600	-925.600	-938.100	-1.017.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.495.273	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.273	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	22.106	46.100	55.400	28.500	19.500	11.500	0
31 + Baumaßnahmen	480.476	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.582	46.100	55.400	28.500	19.500	11.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	992.691	-46.100	-55.400	-28.500	-19.500	-11.500	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	77.700,00	-77.600,00	100,00	77.700,00	-77.600,00
Haushaltsjahr	100,00	80.500,00	-80.400,00	100,00	80.500,00	-80.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.101.00.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	25.792,83	76.600	79.400	81.000	70.500	71.800
2.1.1.101.00.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.935,11	46.900	48.900	50.200	51.400	52.700
2.1.1.101.00.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	5.570,73	8.900	9.300	9.000	0	0
2.1.1.101.00.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.000,00	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
2.1.1.101.00.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	199,84	300	300	400	0	0
2.1.1.101.00.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	10,91	0	0	0	0	0
2.1.1.101.00.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.076,24	1.700	1.800	2.300	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
2.1.1.101.00.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.101.00.527100 Wettbewerbsprämie	0,00	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.101.00.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	79,38	300	300	300	300	300
2.1.1.101.00.542900 Vermischte Ausgaben	59,38	200	200	200	200	200
2.1.1.101.00.543100 Geschäftsaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.872,21	77.700	80.500	82.100	71.600	72.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.872,21	-77.600	-80.400	-82.000	-71.500	-72.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-25.872,21	-77.600	-80.400	-82.000	-71.500	-72.800
25 = Ergebnis	-25.872,21	-77.600	-80.400	-82.000	-71.500	-72.800

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.00.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	0
9 Personalauszahlungen	25.793	76.600	79.400	81.000	70.500	71.800	0
2.1.1.101.00.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	11.935	46.900	48.900	50.200	51.400	52.700	0
2.1.1.101.00.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	5.571	8.900	9.300	9.000	0	0	0
2.1.1.101.00.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.000	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100	0
2.1.1.101.00.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	300	300	400	0	0	0
2.1.1.101.00.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	11	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.00.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.076	1.700	1.800	2.300	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600	0
2.1.1.101.00.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200	0
2.1.1.101.00.727100 Wettbewerbsprämie	0	400	400	400	400	400	0
12 + Transferauszahlungen	0	200	200	200	200	200	0
2.1.1.101.00.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	79	300	300	300	300	300	0
2.1.1.101.00.742900 Vermischte Ausgaben	59	200	200	200	200	200	0
2.1.1.101.00.743100 Geschäftsauszahlungen	20	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.872	77.700	80.500	82.100	71.600	72.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.872	-77.600	-80.400	-82.000	-71.500	-72.800	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 2017

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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	186.000,00	494.900,00	-308.900,00	186.300,00	537.700,00	-351.400,00
Haushaltsjahr	2.000,00	195.400,00	-193.400,00	2.300,00	253.100,00	-250.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-184.000,00	-299.500,00	115.500,00	-184.000,00	-284.600,00	100.600,00

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.000	0	250.000	0	0
2.1.1.101.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	185.000	0	250.000	0	0
STARK V Marktschule						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.270,04	1.000	2.000	0	0	0
2.1.1.101.01.446104 Guthabenerstattung	2.806,18	1.000	2.000	0	0	0
2.1.1.101.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	463,86	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	200	100	0
2.1.1.101.01.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	200	100	0
9 = Ordentliche Erträge	3.270,04	186.300	2.300	250.200	100	0
10 Personalaufwendungen	49.067,01	37.200	38.300	39.300	40.300	41.300
2.1.1.101.01.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.398,84	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	32.491,22	30.200	31.200	30.100	30.900	31.700
2.1.1.101.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500,00	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.271,96	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.01.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	38,82	0	0	100	100	100
2.1.1.101.01.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	6.366,17	5.900	6.000	7.600	7.800	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.982,02	427.700	142.300	428.700	205.600	158.300
2.1.1.101.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.000,00	142.500	22.100	57.000	87.500	37.000
2.1.1.101.01.521101 Unterhaltung der Gebäude - STARK V	0,00	185.000	0	250.000	0	0
2.1.1.101.01.524101 Bewirtschaftungskosten	76.903,52	80.700	90.500	90.500	90.500	94.700
2.1.1.101.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.113,33	6.600	5.000	7.000	5.000	5.000
2.1.1.101.01.527100 Kosten des Schwimmunterrichts	1.940,00	2.000	13.600	13.000	12.000	11.000
Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17						
2.1.1.101.01.527102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.428,45	6.000	6.200	6.200	6.000	6.000
2.1.1.101.01.527104 Veranstaltungen	2.514,80	3.800	4.100	4.200	3.800	3.800
20 €/ Schüler						
2.1.1.101.01.528101 Arzneimittel und Verbandstoffe	607,46	300	300	300	300	300
2.1.1.101.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.474,46	800	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	47,30	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.01.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	47,30	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.070,13	2.700	3.300	3.600	3.600	3.600
2.1.1.101.01.543101	Bürobedarf	467,79	600	800	800	800	800
2.1.1.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	454,84	500	500	500	500	500
2.1.1.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	300	300	300	300	300
2.1.1.101.01.543105	Fernsprechgebühren	492,93	500	500	500	500	500
2.1.1.101.01.543108	Kopierkosten	443,13	800	1.200	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	68.000	67.600	66.600	65.800	65.500
2.1.1.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	68.000	67.600	66.600	65.800	65.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		265.166,46	535.700	251.600	538.300	315.400	268.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-261.896,42	-349.400	-249.300	-288.100	-315.300	-268.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-261.896,42	-349.400	-249.300	-288.100	-315.300	-268.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		425,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	425,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis		-262.321,90	-351.400	-250.800	-289.600	-316.800	-270.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	185.000	0	250.000	0	0	0
2.1.1.101.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	185.000	0	250.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.270	1.000	2.000	0	0	0	0
2.1.1.101.01.646104 Guthabenerstattung	2.806	1.000	2.000	0	0	0	0
2.1.1.101.01.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	464	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270	186.000	2.000	250.000	0	0	0
9 Personalauszahlungen	49.067	37.200	38.300	39.300	40.300	41.300	0
2.1.1.101.01.701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	4.399	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	32.491	30.200	31.200	30.100	30.900	31.700	0
2.1.1.101.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.272	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.101.01.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	39	0	0	100	100	100	0
2.1.1.101.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	6.366	5.900	6.000	7.600	7.800	8.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.585	427.700	142.300	428.700	205.600	158.300	0
2.1.1.101.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.492	142.500	22.100	57.000	87.500	37.000	0
2.1.1.101.01.721101 Unterhaltung der Gebäude - STARK V	0	185.000	0	250.000	0	0	0
2.1.1.101.01.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	74.098	80.700	90.500	90.500	90.500	94.700	0
2.1.1.101.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.113	6.600	5.000	7.000	5.000	5.000	0
2.1.1.101.01.727100 Kosten des Schwimmunterrichts	1.940	2.000	13.600	13.000	12.000	11.000	0
2.1.1.101.01.727102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.428	6.000	6.200	6.200	6.000	6.000	0
2.1.1.101.01.727104 Veranstaltungen	2.515	3.800	4.100	4.200	3.800	3.800	0
2.1.1.101.01.728101 Arzneimittel und Verbandstoffe	607	300	300	300	300	300	0
2.1.1.101.01.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.391	800	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.01.731800 Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.992	2.700	3.300	3.600	3.600	3.600	0
2.1.1.101.01.743101 Bürobedarf	468	600	800	800	800	800	0
2.1.1.101.01.743103 Bücher und Zeitschriften	407	500	500	500	500	500	0
2.1.1.101.01.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	211	300	300	300	300	300	0
2.1.1.101.01.743105 Fernspreckgebühren	463	500	500	500	500	500	0
2.1.1.101.01.743108 Kopierkosten	443	800	1.200	1.500	1.500	1.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.645	467.700	184.000	471.700	249.600	203.300	0

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-211.375	-281.700	-182.000	-221.700	-249.600	-203.300	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	11.071	27.200	11.400	10.000	6.000	2.000	0
2.1.1.101.01/9024.783100 Einrichtungsmöbel Schulküche GS Markt (bew. Verm. > 1000 € netto)	5.147	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9030.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	9.800	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9800.783200 Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.924	17.400	11.400	10.000	6.000	2.000	0
2017: 10 Regale Freiarbeit hoch (3000 €), 18 Regale Freiarbeit flach (3600 €), 6 Schränke (4800 €)							
2018: Musikinstrumente, Ausstattung PM Räume, Schränke verschließbar							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.071	27.200	11.400	10.000	6.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.071	-27.200	-11.400	-10.000	-6.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9024 Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.147	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9024.783100 Einrichtungsmöbel Schulküche GS Markt (bew. Verm. > 1000 € netto)	5.147	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-5.147	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	9.800	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9030.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	9.800	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-9.800	0	0	0	0	0
9052 Interaktive Tafel GS Markt							
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	5.924	17.400	11.400	10.000	6.000	2.000	0
2.1.1.101.01/9800.783200 Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.924	17.400	11.400	10.000	6.000	2.000	0
<i>2017: 10 Regale Freiarbeit hoch (3000 €), 18 Regale Freiarbeit flach (3600 €), 6 Schränke (4800 €)</i>							
<i>2018: Musikinstrumente, Ausstattung PM Räume, Schränke verschließbar</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-5.924	-17.400	-11.400	-10.000	-6.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	189.000,00	-188.000,00	1.000,00	236.200,00	-235.200,00
Haushaltsjahr	2.000,00	191.700,00	-189.700,00	2.000,00	214.700,00	-212.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	2.700,00	-1.700,00	1.000,00	-21.500,00	22.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.383,67	1.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.383,67	1.000	2.000	2.000	2.000	0
9 = Ordentliche Erträge		4.383,67	1.000	2.000	2.000	2.000	0
10 Personalaufwendungen		30.007,68	28.700	26.500	27.100	27.800	28.600
2.1.1.101.02.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	4.398,93	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	17.029,09	23.300	21.500	20.800	21.300	21.900
2.1.1.101.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500,00	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	768,60	800	800	1.000	1.000	1.100
2.1.1.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	2,92	100	0	100	100	100
2.1.1.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.308,14	4.500	4.200	5.200	5.400	5.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.850,54	150.800	132.300	183.100	151.800	144.800
2.1.1.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.500,00	74.500	39.100	87.500	57.500	50.000
2.1.1.101.02.524101	Bewirtschaftungskosten	58.118,59	62.200	70.700	72.700	72.700	72.700
2.1.1.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.752,15	4.800	6.000	6.000	4.800	4.800
	<i>Ersatzbeschaffung Tische und Stühle</i>						
2.1.1.101.02.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	820,00	1.500	8.100	7.500	7.000	7.000
	<i>zwei 3. Klassen</i>						
	<i>Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17</i>						
2.1.1.101.02.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.243,24	4.500	5.000	5.500	5.700	5.800
2.1.1.101.02.527104	Veranstaltungen	1.228,48	2.200	2.300	2.800	3.000	3.400
	<i>20 €/ Schüler</i>						
2.1.1.101.02.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	95,55	100	100	100	100	100
2.1.1.101.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.092,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
2.1.1.101.02.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.772,73	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.101.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.543101	Bürobedarf	520,65	600	600	600	600	600
2.1.1.101.02.543103	Bücher und Zeitschriften	582,02	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.02.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	300	300	300	300	300
2.1.1.101.02.543105	Fernsprechgebühren	448,62	500	500	500	500	500
2.1.1.101.02.543108	Kopierkosten	0,00	0	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	51.600	51.500	51.400	51.400	51.200
2.1.1.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.600	51.500	51.400	51.400	51.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		189.730,95	233.200	213.200	264.500	233.900	227.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-185.347,28	-232.200	-211.200	-262.500	-231.900	-227.500
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-185.347,28	-232.200	-211.200	-262.500	-231.900	-227.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134,43	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	134,43	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis		-185.481,71	-235.200	-212.700	-264.000	-233.400	-229.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.384	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2.1.1.101.02.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.384	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.384	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0
9 Personalauszahlungen	30.008	28.700	26.500	27.100	27.800	28.600	0
2.1.1.101.02.701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	4.399	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.029	23.300	21.500	20.800	21.300	21.900	0
2.1.1.101.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	769	800	800	1.000	1.000	1.100	0
2.1.1.101.02.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	3	100	0	100	100	100	0
2.1.1.101.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.308	4.500	4.200	5.200	5.400	5.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.674	150.800	132.300	183.100	151.800	144.800	0
2.1.1.101.02.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.158	74.500	39.100	87.500	57.500	50.000	0
2.1.1.101.02.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	56.283	62.200	70.700	72.700	72.700	72.700	0
2.1.1.101.02.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.752	4.800	6.000	6.000	4.800	4.800	0
2.1.1.101.02.727100 Kosten des Schwimmunterrichts	820	1.500	8.100	7.500	7.000	7.000	0
2.1.1.101.02.727102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.243	4.500	5.000	5.500	5.700	5.800	0
2.1.1.101.02.727104 Veranstaltungen	1.228	2.200	2.300	2.800	3.000	3.400	0
2.1.1.101.02.728101 Arzneimittel und Verbandstoffe	96	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.02.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.093	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.02.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.738	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
2.1.1.101.02.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.743101 Bürobedarf	521	600	600	600	600	600	0
2.1.1.101.02.743103 Bücher und Zeitschriften	582	600	600	600	600	600	0
2.1.1.101.02.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	211	300	300	300	300	300	0
2.1.1.101.02.743105 Fernspreckgebühren	414	500	500	500	500	500	0
2.1.1.101.02.743108 Kopierkosten	0	0	800	800	800	800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.519	181.600	161.700	213.100	182.500	176.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-193.135	-180.600	-159.700	-211.100	-180.500	-176.300	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

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	7.711	7.400	30.000	3.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.02/9016.783100 sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	5.199	5.100	27.000	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Spielgerät (Teilabbau 2016), erste Gestaltungsangebote der Fa. Hags- Spielgeräte liegen vor</i>							
2.1.1.101.02/9800.783200 Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.512	2.300	3.000	3.000	2.000	2.000	0
<i>2017 und ff. Ersatzbeschaffung Regale und Schränke</i>							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.711	7.400	30.000	3.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.711	-7.400	-30.000	-3.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	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	5.199	5.100	27.000	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100 sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	5.199	5.100	27.000	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Spielgerät (Teilabbau 2016), erste Gestaltungsangebote der Fa. Hags- Spielgeräte liegen vor</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-5.199	-5.100	-27.000	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)							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9053 Interaktive Tafel Neustädter GS							
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	2.512	2.300	3.000	3.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200 Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.512	2.300	3.000	3.000	2.000	2.000	0
<i>2017 und ff. Ersatzbeschaffung Regale und Schränke</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.512	-2.300	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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	2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	111.800,00	-110.400,00	4.700,00	140.100,00	-135.400,00
Haushaltsjahr	1.000,00	469.500,00	-468.500,00	2.400,00	499.600,00	-497.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	357.700,00	-358.100,00	-2.300,00	359.500,00	-361.800,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.012,00	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land STARK V	3.012,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		167,50	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167,50	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.922,53	1.400	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922,53	1.400	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.300	1.400	100	100	100
2.1.1.101.03.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	1.400	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge		6.102,03	4.700	2.400	1.100	1.100	100
10 Personalaufwendungen		32.350,39	23.700	22.800	23.500	24.000	24.700
2.1.1.101.03.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	4.398,89	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	19.009,37	19.200	18.500	18.000	18.400	18.900
2.1.1.101.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500,00	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	665,00	700	600	900	900	900
2.1.1.101.03.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	2,92	0	100	100	100	100
2.1.1.101.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.774,21	3.800	3.600	4.500	4.600	4.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.256,03	77.900	421.900	115.400	104.500	105.000
2.1.1.101.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.300,00	17.000	305.000	40.000	30.000	30.000
2.1.1.101.03.524101	Bewirtschaftungskosten	44.677,32	48.600	72.600	50.100	50.100	50.600
2.1.1.101.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.184,76	4.400	5.500	5.000	5.000	5.000
	<i>2017: Regale für Umsetzung pädagogisches Konzept</i>						
2.1.1.101.03.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	620,00	1.000	11.300	11.000	10.500	10.500
	<i>Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17</i>						
2.1.1.101.03.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	6.905,55	4.000	6.500	5.500	5.300	5.300
2.1.1.101.03.527104	Veranstaltungen	65,78	1.800	2.800	2.800	2.600	2.600
	<i>20 €/ Schüler</i>						
2.1.1.101.03.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	80,92	100	200	200	200	200
2.1.1.101.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.421,70	1.000	1.000	800	800	800

Doppischer Produktplan 2017

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	2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.03.529102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	0,00	0	17.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
2.1.1.101.03.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		688,59	1.600	18.300	3.100	2.300	2.300
2.1.1.101.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.543100	Umzugskosten <i>Umzugskosten Fremdfirma, Ab- und Umbau Spiel- und Freizeitgeräte, Abbau Altgerät</i>	0,00	0	15.000	0	0	0
2.1.1.101.03.543101	Bürobedarf	87,82	500	1.000	600	600	600
2.1.1.101.03.543103	Bücher und Zeitschriften	35,79	300	400	300	300	300
2.1.1.101.03.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,93	300	100	100	100	100
2.1.1.101.03.543105	Fernsprechgebühren	467,05	500	1.000	1.300	500	500
2.1.1.101.03.543108	Kopierkosten	0,00	0	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	35.100	32.500	30.800	30.700	30.700
2.1.1.101.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.100	32.500	30.800	30.700	30.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		168.395,01	138.400	495.600	172.900	161.600	162.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-162.292,98	-133.700	-493.200	-171.800	-160.500	-162.700
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-162.292,98	-133.700	-493.200	-171.800	-160.500	-162.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.700	4.000	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.03.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.700	4.000	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis		-162.292,98	-135.400	-497.200	-173.300	-162.000	-164.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.012	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.012	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.923	1.400	1.000	1.000	1.000	0	0
2.1.1.101.03.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923	1.400	1.000	1.000	1.000	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.102	1.400	1.000	1.000	1.000	0	0
9 Personalauszahlungen	32.350	23.700	22.800	23.500	24.000	24.700	0
2.1.1.101.03.701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	4.399	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.009	19.200	18.500	18.000	18.400	18.900	0
2.1.1.101.03.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	665	700	600	900	900	900	0
2.1.1.101.03.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	3	0	100	100	100	100	0
2.1.1.101.03.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.774	3.800	3.600	4.500	4.600	4.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.240	77.900	421.900	115.400	104.500	105.000	0
2.1.1.101.03.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.815	17.000	305.000	40.000	30.000	30.000	0
2.1.1.101.03.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	43.186	48.600	72.600	50.100	50.100	50.600	0
2.1.1.101.03.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.185	4.400	5.500	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.101.03.727100 Kosten des Schwimmunterrichts	580	1.000	11.300	11.000	10.500	10.500	0
2.1.1.101.03.727102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	6.906	4.000	6.500	5.500	5.300	5.300	0
2.1.1.101.03.727104 Veranstaltungen	66	1.800	2.800	2.800	2.600	2.600	0
2.1.1.101.03.728101 Arzneimittel und Verbandstoffe	81	100	200	200	200	200	0
2.1.1.101.03.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.422	1.000	1.000	800	800	800	0
2.1.1.101.03.729102 Aufw. Personaldienstleister	0	0	17.000	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.03.731800 Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	661	1.600	18.300	3.100	2.300	2.300	0
2.1.1.101.03.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.743100 Umzugskosten	0	0	15.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03.743101 Bürobedarf	88	500	1.000	600	600	600	0
2.1.1.101.03.743103 Bücher und Zeitschriften	36	300	400	300	300	300	0
2.1.1.101.03.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	88	300	100	100	100	100	0
2.1.1.101.03.743105 Fernspreckgebühren	439	500	1.000	1.300	500	500	0

Doppischer Produktplan 2017

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	2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
2.1.1.101.03.743108	Kopierkosten	0	0	800	800	800	800	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.351	103.300	463.100	142.100	130.900	132.100	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-125.249	-101.900	-462.100	-141.100	-129.900	-132.100	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	8.500	6.400	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.03/9017.783100	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	5.500	3.500	0	0	0	0
	<i>2017: Ersatzbeschaffung Kopierer A3</i>							
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	2.900	1.000	1.000	1.000	0
	<i>Ersatzausstattung, Geräte, Schränke, Regale</i>							
31	+ Baumaßnahmen	150.666	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung - Brandschutzmaßnahmen GS Heinrichsplatz	150.666	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.666	8.500	6.400	1.000	1.000	1.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.666	-8.500	-6.400	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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	2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.666	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen GS Heinrichsplatz	150.666	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-150.666	0	0	0	0	0	0
3054 Niederschlagswasseranschluss GS Heinrichsplatz							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9007 Ausstattung Schulküche mit Gewerbegeschirrspüler GS Heinrichsplatz							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	5.500	3.500	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.783100 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	5.500	3.500	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Kopierer A3</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.500	-3.500	0	0	0	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	3.000	2.900	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200 Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	2.900	1.000	1.000	1.000	0
<i>Ersatzausstattung, Geräte, Schränke, Regale</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	96.900,00	-96.900,00	0,00	128.300,00	-128.300,00
Haushaltsjahr	1.000,00	2.800,00	-1.800,00	1.000,00	34.200,00	-33.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-94.100,00	95.100,00	1.000,00	-94.100,00	95.100,00

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029,77	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.432102 Betreuungsgebühren	1.029,77	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.074,48	0	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,45	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.446104 Guthabenerstattung	3.894,55	0	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.04.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	164,48	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.104,25	0	1.000	1.000	1.000	0
10 Personalaufwendungen	34.768,67	1.900	0	0	0	0
2.1.1.101.04.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.398,93	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	20.970,50	1.500	0	0	0	0
2.1.1.101.04.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500,00	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	733,88	100	0	0	0	0
2.1.1.101.04.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	2,92	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.162,44	300	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.462,47	91.700	2.800	2.000	2.000	0
2.1.1.101.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.019,73	14.500	800	2.000	2.000	0
2.1.1.101.04.523100 Miete Fluchttreppe	0,00	0	2.000	0	0	0
2.1.1.101.04.524101 Bewirtschaftungskosten	43.815,27	48.300	0	0	0	0
2.1.1.101.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	914,52	3.000	0	0	0	0
2.1.1.101.04.527100 Kosten des Schwimmunterrichts	620,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.101.04.527102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	3.561,23	3.400	0	0	0	0
2.1.1.101.04.527104 Veranstaltungen	215,02	1.000	0	0	0	0
20 €/ Schüler/ Jahr						
2.1.1.101.04.528101 Arzneimittel und Verbandsstoffe	110,12	200	0	0	0	0
2.1.1.101.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	3.206,58	300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.04.529102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	0,00	20.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.101.04.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		790,75	2.200	0	0	0	0
2.1.1.101.04.543101	Bürobedarf	0,00	800	0	0	0	0
2.1.1.101.04.543103	Bücher und Zeitschriften	75,74	300	0	0	0	0
2.1.1.101.04.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,95	300	0	0	0	0
2.1.1.101.04.543105	Fernsprechgebühren	662,06	800	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	31.400	31.400	31.400	29.000	28.800
2.1.1.101.04.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.400	31.400	31.400	29.000	28.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		105.021,89	127.300	34.200	33.400	31.000	28.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-99.917,64	-127.300	-33.200	-32.400	-30.000	-28.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-99.917,64	-127.300	-33.200	-32.400	-30.000	-28.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.101.04.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-99.917,64	-128.300	-33.200	-32.400	-30.000	-28.800

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.632102 Betreuungsgebühren	1.035	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.074	0	1.000	1.000	1.000	0	0
2.1.1.101.04.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.646104 Guthabenerstattung	3.895	0	1.000	1.000	1.000	0	0
2.1.1.101.04.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	164	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.109	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9 Personalauszahlungen	34.769	1.900	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	4.399	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.971	1.500	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	734	100	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	3	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.162	300	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.209	91.700	2.800	2.000	2.000	0	0
2.1.1.101.04.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.535	14.500	800	2.000	2.000	0	0
2.1.1.101.04.723100 Miete Fluchttreppe	0	0	2.000	0	0	0	0
2.1.1.101.04.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	42.086	48.300	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	915	3.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.727100 Kosten des Schwimmunterrichts	580	1.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.727102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	3.561	3.400	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.727104 Veranstaltungen	215	1.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.728101 Arzneimittel und Verbandstoffe	110	200	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.207	300	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.729102 Aufw. Personaldienstleister	0	20.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	100	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.731800 Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	747	2.200	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.743101 Bürobedarf	0	800	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.743103 Bücher und Zeitschriften	76	300	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	53	300	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.743105 Fernsprechgebühren	618	800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.725	95.900	2.800	2.000	2.000	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-95.616	-95.900	-1.800	-1.000	-1.000	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	495	1.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04/9800.783200 Sammelposten GS Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	495	1.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495	1.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-495	-1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9034 PC Ausstattung GS Süderstadt							
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	495	1.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04/9800.783200 Sammelposten GS Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	495	1.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-495	-1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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	Integrationschule "Am Kleers"		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	141.800,00	-141.800,00	1.900,00	203.400,00	-201.500,00
Haushaltsjahr	1.000,00	174.100,00	-173.100,00	2.900,00	230.900,00	-228.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	32.300,00	-31.300,00	1.000,00	27.500,00	-26.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75,00	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.912,19	0	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.05.446103	Versicherungsentschädigung	554,30	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.446104	Guthabenerstattung	4.357,89	0	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.900	1.900	1.600	600	200
2.1.1.101.05.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.600	600	200
9 = Ordentliche Erträge		4.987,19	1.900	2.900	2.600	1.600	200
10 Personalaufwendungen		38.277,36	29.100	26.100	26.800	27.400	28.000
2.1.1.101.05.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	4.398,86	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	23.797,07	23.600	21.100	20.500	21.000	21.500
2.1.1.101.05.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500,00	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	832,20	800	700	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.05.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	73,57	100	100	100	100	100
2.1.1.101.05.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.675,66	4.600	4.200	5.200	5.300	5.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.637,16	108.700	139.400	131.300	167.400	288.200
2.1.1.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.515,10	18.500	21.000	31.500	68.500	171.500
2.1.1.101.05.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.804,89	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.524101	Bewirtschaftungskosten	67.962,23	75.500	93.000	75.000	75.000	93.500
2.1.1.101.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.880,47	4.700	5.000	5.000	4.900	4.700
<i>Schülertische und Schülerstühle</i>							
2.1.1.101.05.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	1.200,00	1.500	11.300	11.000	10.500	10.500
<i>Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17</i>							
2.1.1.101.05.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.532,03	4.700	5.500	5.300	5.200	5.000
<i>steigende Schülerzahlen</i>							
2.1.1.101.05.527104	Veranstaltungen	2.139,08	2.600	2.900	2.800	2.600	2.300
<i>20 €/ Schüler/ Jahr</i>							
2.1.1.101.05.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	41,54	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2017

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	Integrationschule "Am Kleers"		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.561,82	1.000	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		30,00	100	100	100	100	100
2.1.1.101.05.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.056,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.101.05.543101	Bürobedarf	694,58	700	800	800	800	800
2.1.1.101.05.543103	Bücher und Zeitschriften	251,79	400	300	300	300	300
2.1.1.101.05.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	228,93	300	300	300	300	300
2.1.1.101.05.543105	Fernsprechgebühren	623,82	700	700	700	700	700
2.1.1.101.05.543108	Kopierkosten	257,40	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	60.600	60.400	58.600	52.500	51.700
2.1.1.101.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	60.600	60.400	58.600	52.500	51.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		178.001,04	201.400	228.900	219.700	250.300	370.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-173.013,85	-199.500	-226.000	-217.100	-248.700	-370.700
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-173.013,85	-199.500	-226.000	-217.100	-248.700	-370.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		611,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.05.581100	Interne Leistungsverrechnung	611,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis		-173.625,63	-201.500	-228.000	-219.100	-250.700	-372.700

Doppischer Produktplan 2017

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	Integrationschule "Am Kleers"

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.614101 Zuweisungen Land - Ausstattung i.R.d. Sanierung	14.000	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.912	0	1.000	1.000	1.000	0	0
2.1.1.101.05.646103 Versicherungsentschädigung	554	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.646104 Guthabenerstattung	4.358	0	1.000	1.000	1.000	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.912	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9 Personalauszahlungen	38.277	29.100	26.100	26.800	27.400	28.000	0
2.1.1.101.05.701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	4.399	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	23.797	23.600	21.100	20.500	21.000	21.500	0
2.1.1.101.05.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	832	800	700	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.05.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	74	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.05.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.676	4.600	4.200	5.200	5.300	5.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.278	108.700	139.400	131.300	167.400	288.200	0
2.1.1.101.05.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.385	18.500	21.000	31.500	68.500	171.500	0
2.1.1.101.05.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.805	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	63.734	75.500	93.000	75.000	75.000	93.500	0
2.1.1.101.05.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.880	4.700	5.000	5.000	4.900	4.700	0
2.1.1.101.05.727100 Kosten des Schwimmunterrichts	1.200	1.500	11.300	11.000	10.500	10.500	0
2.1.1.101.05.727102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.532	4.700	5.500	5.300	5.200	5.000	0
2.1.1.101.05.727104 Veranstaltungen	2.139	2.600	2.900	2.800	2.600	2.300	0
2.1.1.101.05.728101 Arzneimittel und Verbandstoffe	42	200	200	200	200	200	0
2.1.1.101.05.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.562	1.000	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	30	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.05.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
2.1.1.101.05.743101 Bürobedarf	695	700	800	800	800	800	0
2.1.1.101.05.743103 Bücher und Zeitschriften	252	400	300	300	300	300	0
2.1.1.101.05.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	229	300	300	300	300	300	0
2.1.1.101.05.743105 Fernspreckgebühren	567	700	700	700	700	700	0
2.1.1.101.05.743108 Kopierkosten	257	800	800	800	800	800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.586	140.800	168.500	161.100	197.800	319.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-149.673	-140.800	-167.500	-160.100	-196.800	-319.200	0

Doppischer Produktplan 2017

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	Integrationschule "Am Kleers"		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.495.273	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.681100 Zuweisung des Landes für allgemeine Sanierung GS Kleers	327.933	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.681100 Zuweisung des Landes für energetische Sanierung GS Kleers	912.617	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.681100 Zuweisung des Landes für Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	230.261	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9000.681100 Zuweisungen Land Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme	8.104	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9800.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	16.358	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.273	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	657	1.000	5.600	3.500	8.500	4.500	0
2.1.1.101.05/9029.783100 Geschirrspüler GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	4.000	0	0
2.1.1.101.05/9800.783200 Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	5.600	3.500	4.500	4.500	0
<i>2017: 5 Turnbänke (1700 €), Regale und Schränke Klassenraum (3000 €), PC Schulleiter oder Kopierer Lehrerzimmer nach Priorität (900 €)</i>							
2.1.1.101.05/9800.783201 Sammelposten GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme (bew. Verm. 150-1000 € netto)	657	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	329.810	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.785100 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers	87.011	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.785300 STARK III energetische Sanierung GS Kleers	205.623	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.785100 STARK III Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	37.176	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.467	1.000	5.600	3.500	8.500	4.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.164.806	-1.000	-5.600	-3.500	-8.500	-4.500	0

Doppischer Produktplan 2017

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	Integrationssschule "Am Kleers"		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.933	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.681100 Zuweisung des Landes für allgemeine Sanierung GS Kleers	327.933	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.011	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.785100 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers	87.011	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	240.922	0	0	0	0	0	0
2006 STARK III energetische Sanierung GS Kleers							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.617	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.681100 Zuweisung des Landes für energetische Sanierung GS Kleers	912.617	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.623	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.785300 STARK III energetische Sanierung GS Kleers	205.623	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	706.994	0	0	0	0	0	0
2027 Mehrzweckraum Kleers GS							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.261	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.681100 Zuweisung des Landes für Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	230.261	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.176	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.785100 STARK III Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	37.176	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	193.086	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							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.104	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9000.681100 Zuweisungen Land Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme	8.104	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	8.104	0	0	0	0	0	0
9029 Geschirrspüler GS Kleers							

Doppischer Produktplan 2017

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	Integrationschule "Am Kleers"		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	0	0	4.000	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100 Geschirrspüler GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	4.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-4.000	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							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.358	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9800.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	16.358	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	657	1.000	5.600	3.500	4.500	4.500	0
2.1.1.101.05/9800.783200 Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	5.600	3.500	4.500	4.500	0
<i>2017: 5 Turnbänke (1700 €), Regale und Schränke Klassenraum (3000 €), PC Schulleiter oder Kopierer Lehrerzimmer nach Priorität (900 €)</i>							
2.1.1.101.05/9800.783201 Sammelposten GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme (bew. Verm. 150-1000 € netto)	657	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	15.701	-1.000	-5.600	-3.500	-4.500	-4.500	0

Doppischer Produktplan 2017

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	2.1.1.101.06	Grundschule Gernrode		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.400,00	110.200,00	-107.800,00	2.400,00	139.400,00	-137.000,00
Haushaltsjahr	1.000,00	112.100,00	-111.100,00	1.000,00	139.800,00	-138.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400,00	1.900,00	-3.300,00	-1.400,00	400,00	-1.800,00

	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	937,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.250,55	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.06.446104 Guthabenerstattung	2.250,55	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9 = Ordentliche Erträge	3.370,37	2.400	1.000	0								
10 Personalaufwendungen	32.477,39	24.300	23.100	23.800	24.300	24.900	23.800	24.300	24.300	24.900	24.900	24.900
2.1.1.101.06.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.398,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	19.172,26	19.800	18.900	18.200	18.600	19.100	18.200	18.600	18.600	19.100	19.100	19.100
2.1.1.101.06.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	672,28	700	600	900	900	900	900	900	900	900	900	900
2.1.1.101.06.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	2,92	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.101.06.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.731,23	3.800	3.600	4.600	4.700	4.800	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.084,15	74.100	76.000	75.000	74.700	77.700	75.000	74.700	74.700	77.700	77.700	77.700
2.1.1.101.06.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.500,00	10.000	14.700	13.000	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.101.06.524101 Bewirtschaftungskosten	45.378,11	47.200	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
2.1.1.101.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.934,03	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Unterstellmöglichkeit Mülltonnen</i>												
2.1.1.101.06.527100 Kosten des Schwimmunterrichts	700,00	1.000	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17</i>												
2.1.1.101.06.527102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	3.278,79	4.000	5.000	5.100	5.000	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.101.06.527104 Veranstaltungen	828,04	2.200	3.000	3.200	3.000	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>25 €/ Schüler/ Jahr</i>												
2.1.1.101.06.527105 Beförderungskosten	4.317,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.101.06.528101 Arzneimittel und Verbandstoffe	147,68	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.101.06.531800 Geschäftsausgaben Elternvertretung	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

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	2.1.1.101.06	Grundschule Gernode		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.788,88	10.700	10.900	10.700	10.700	10.700
2.1.1.101.06.543101 Bürobedarf	607,48	500	800	600	600	600
2.1.1.101.06.543103 Bücher und Zeitschriften	253,20	600	500	500	500	500
2.1.1.101.06.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	200	200	200	200	200
2.1.1.101.06.543105 Fernsprechgebühren	909,40	900	900	900	900	900
2.1.1.101.06.545200 Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	19.807,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Anteil Werkraum im Hort</i>						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
2.1.1.101.06.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.350,42	137.400	138.300	137.800	138.000	141.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-134.980,05	-135.000	-137.300	-136.800	-137.000	-141.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-134.980,05	-135.000	-137.300	-136.800	-137.000	-141.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.06.581100 Interne Leistungsverrechnung	238,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-135.218,56	-137.000	-138.800	-138.300	-138.500	-143.100

Doppischer Produktplan 2017

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	2.1.1.101.06	Grundschule Gernrode		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	937	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	937	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.251	2.400	1.000	1.000	1.000	0	0
2.1.1.101.06.646104 Guthabenerstattung	2.251	2.400	1.000	1.000	1.000	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370	2.400	1.000	1.000	1.000	0	0
9 Personalauszahlungen	32.477	24.300	23.100	23.800	24.300	24.900	0
2.1.1.101.06.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	4.399	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.172	19.800	18.900	18.200	18.600	19.100	0
2.1.1.101.06.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	672	700	600	900	900	900	0
2.1.1.101.06.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	3	0	0	100	100	100	0
2.1.1.101.06.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.731	3.800	3.600	4.600	4.700	4.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.966	74.100	76.000	75.000	74.700	77.700	0
2.1.1.101.06.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.202	10.000	14.700	13.000	13.000	16.000	0
2.1.1.101.06.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	43.011	47.200	35.500	37.500	37.500	37.500	0
2.1.1.101.06.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.934	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.06.727100 Kosten des Schwimmunterrichts	640	1.000	8.100	7.500	7.500	7.500	0
2.1.1.101.06.727102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	3.279	4.000	5.000	5.100	5.000	5.000	0
2.1.1.101.06.727104 Veranstaltungen	828	2.200	3.000	3.200	3.000	3.000	0
2.1.1.101.06.727105 Beförderungskosten	3.925	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
2.1.1.101.06.728101 Arzneimittel und Verbandstoffe	148	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.06.731800 Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	21.699	10.700	10.900	10.700	10.700	10.700	0
2.1.1.101.06.743101 Bürobedarf	607	500	800	600	600	600	0
2.1.1.101.06.743103 Bücher und Zeitschriften	253	600	500	500	500	500	0
2.1.1.101.06.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	211	200	200	200	200	200	0
2.1.1.101.06.743105 Fernspreckgebühren	819	900	900	900	900	900	0
2.1.1.101.06.745200 Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	19.807	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0

Doppischer Produktplan 2017

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	2.1.1.101.06	Grundschule Gernrode		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.142	109.200	110.100	109.600	109.800	113.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-111.772	-106.800	-109.100	-108.600	-108.800	-113.400	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	2.172	1.000	2.000	11.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.06/9042.783100 PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	9.000	0	0	0
<i>2018: Interaktive Tafel</i>							
2.1.1.101.06/9800.783200 Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.172	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>Ersatzbeschaffung Schränke, Technik, Möbel</i>							
1. <i>Leinwand für Mehrzweckraum</i>							
2. <i>Schränke Klassenraum</i>							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172	1.000	2.000	11.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.172	-1.000	-2.000	-11.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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	2.1.1.101.06	Grundschule Gernrode		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9042 PC - Ausstattung GS Gernrode							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	0	9.000	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.783100 PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	9.000	0	0	0
<i>2018: Interaktive Tafel</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-9.000	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.172	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200 Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.172	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>Ersatzbeschaffung Schränke, Technik, Möbel</i>							
<i>1. Leinwand für Mehrzweckraum</i>							
<i>2. Schränke Klassenraum</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.172	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.370,40	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.107,16	198.300	193.500	193.500	193.500	193.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	30.161,33	33.500	37.000	39.000	39.000	38.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.900	17.900	17.900	2.100	0
9 = Ordentliche Erträge	247.638,89	249.700	248.400	250.400	234.600	231.600
10 Personalaufwendungen	462.201,77	429.900	445.900	463.700	475.200	455.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.170,70	174.900	217.100	210.900	190.500	175.500
13 + Transferaufwendungen	7.788,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	69.029,42	55.800	57.900	76.300	71.800	51.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.300	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.500	30.200	29.300	10.000	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	780.190,64	699.400	752.100	781.200	748.500	690.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-532.551,75	-449.700	-503.700	-530.800	-513.900	-459.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-532.551,75	-449.700	-503.700	-530.800	-513.900	-459.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781,66	1.900	1.000	1.900	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-533.333,41	-451.600	-504.700	-532.700	-515.300	-460.700

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	212	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.242	198.300	193.500	193.500	193.500	193.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.161	33.500	37.000	39.000	39.000	38.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.616	231.800	230.500	232.500	232.500	231.600	0
9 Personalauszahlungen	462.202	429.900	445.900	463.700	475.200	455.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.559	174.900	217.100	210.900	190.500	175.500	0
12 + Transferauszahlungen	7.789	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	68.924	55.800	57.900	76.300	71.800	51.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	8.300	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.474	668.900	721.900	751.900	738.500	683.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-513.858	-437.100	-491.400	-519.400	-506.000	-452.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	315.400	746.000	1.380.000	600.000	500.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.400	746.000	1.380.000	600.000	500.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	7.946	12.000	39.000	346.000	7.000	9.000	335.000
31 + Baumaßnahmen	0	333.300	801.600	1.341.700	671.900	542.100	2.555.700
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.946	345.300	840.600	1.687.700	678.900	551.100	2.890.700
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.946	-29.900	-94.600	-307.700	-78.900	-51.100	-2.890.700

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.370,40	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.107,16	198.300	193.500	193.500	193.500	193.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	30.161,33	33.500	37.000	39.000	39.000	38.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.900	17.900	17.900	2.100	0
9 = Ordentliche Erträge	247.638,89	249.700	248.400	250.400	234.600	231.600
10 Personalaufwendungen	462.201,77	429.900	445.900	463.700	475.200	455.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.170,70	174.900	217.100	210.900	190.500	175.500
13 + Transferaufwendungen	7.788,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	69.029,42	55.800	57.900	76.300	71.800	51.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.300	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.500	30.200	29.300	10.000	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	780.190,64	699.400	752.100	781.200	748.500	690.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-532.551,75	-449.700	-503.700	-530.800	-513.900	-459.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-532.551,75	-449.700	-503.700	-530.800	-513.900	-459.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781,66	1.900	1.000	1.900	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-533.333,41	-451.600	-504.700	-532.700	-515.300	-460.700

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	212	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.242	198.300	193.500	193.500	193.500	193.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.161	33.500	37.000	39.000	39.000	38.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.616	231.800	230.500	232.500	232.500	231.600	0
9 Personalauszahlungen	462.202	429.900	445.900	463.700	475.200	455.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.559	174.900	217.100	210.900	190.500	175.500	0
12 + Transferauszahlungen	7.789	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	68.924	55.800	57.900	76.300	71.800	51.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	8.300	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.474	668.900	721.900	751.900	738.500	683.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-513.858	-437.100	-491.400	-519.400	-506.000	-452.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	315.400	746.000	1.380.000	600.000	500.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.400	746.000	1.380.000	600.000	500.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	7.946	12.000	39.000	346.000	7.000	9.000	335.000
31 + Baumaßnahmen	0	333.300	801.600	1.341.700	671.900	542.100	2.555.700
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.946	345.300	840.600	1.687.700	678.900	551.100	2.890.700
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.946	-29.900	-94.600	-307.700	-78.900	-51.100	-2.890.700

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	547.200,00	1.014.200,00	-467.000,00	249.700,00	701.300,00	-451.600,00
Haushaltsjahr	976.500,00	1.562.500,00	-586.000,00	248.400,00	753.100,00	-504.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	429.300,00	548.300,00	-119.000,00	-1.300,00	51.800,00	-53.100,00

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.370,40	0	0	0	0	0
2.5.2.101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.370,40	0	0	0	0	0
<i>2018: Ausstellung im Schlossmuseum 50 % Förderung 1100 Jahre König Heinrich I.</i>						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.107,16	198.300	193.500	193.500	193.500	193.500
2.5.2.101.432100 Eintrittsgelder	195.107,16	198.300	193.500	193.500	193.500	193.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	30.161,33	33.500	37.000	39.000	39.000	38.100
2.5.2.101.442100 Souvenirverkauf	22.175,07	23.100	27.000	30.000	30.000	30.000
2.5.2.101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,39	1.300	1.000	1.000	1.000	100
2.5.2.101.446101 Guthabenerstattung	2.093,07	6.000	1.000	0	0	0
2.5.2.101.448001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	0,00	3.100	8.000	8.000	8.000	8.000
2.5.2.101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.012,80	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.900	17.900	17.900	2.100	0
2.5.2.101.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.900	17.900	17.900	2.100	0
9 = Ordentliche Erträge	247.638,89	249.700	248.400	250.400	234.600	231.600
10 Personalaufwendungen	462.201,77	429.900	445.900	463.700	475.200	455.300
2.5.2.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.824,88	10.400	11.300	11.600	11.900	12.200
2.5.2.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	347.245,97	334.000	342.900	340.600	349.100	333.600
2.5.2.101.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.100	8.000	3.600	3.600	3.600
2.5.2.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.600,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
2.5.2.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	12.583,45	12.600	11.600	16.400	16.800	16.100
2.5.2.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	133,36	0	100	1.300	1.400	1.300
2.5.2.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	67.814,11	65.500	67.600	85.800	88.000	84.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.170,70	174.900	217.100	210.900	190.500	175.500
2.5.2.101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.000,00	38.000	83.800	80.000	48.000	48.000
2.5.2.101.524100 Bewirtschaftungskosten verschiedene	36.272,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.5.2.101.524101 Bewirtschaftungskosten	80.841,75	76.200	64.500	64.500	64.500	64.500
2.5.2.101.525100 Haltung von Fahrzeugen	90,18	300	300	300	300	300
2.5.2.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.586,84	2.900	2.500	2.900	3.000	2.000
2.5.2.101.527100 Erwerb von Büchern für historische Bibliotheken und Fachbücher	354,81	1.900	1.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.101.527101 Öffentlichkeitsarbeit	20.055,10	9.600	14.000	14.000	21.500	11.500
2.5.2.101.527104 Veranstaltungen	6.637,43	3.000	3.000	3.000	7.000	3.000
2.5.2.101.527106 Besondere Aufwendungen	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.527107 Restaurierung	332,07	2.500	7.500	3.200	3.200	3.200
13 + Transferaufwendungen	7.788,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.531100 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen	7.788,75	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101.531600	Eigenmittelstärkung für Fördermittel - Grafiksammlung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		69.029,42	55.800	57.900	76.300	71.800	51.800
2.5.2.101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
2.5.2.101.542900	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
2.5.2.101.542901	Mitgliedsbeiträge	187,00	200	300	200	200	200
2.5.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen	13.538,34	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
2.5.2.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	334,83	500	500	500	500	500
2.5.2.101.543106	Sachverständigenkosten	20.527,50	0	0	24.500	20.000	0
2.5.2.101.545800	Erstattung an evang. Kirchspiel aus Kombiticket	34.411,75	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	8.300	0	0	0	0
2.5.2.101.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.300	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	30.500	30.200	29.300	10.000	7.300
2.5.2.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.500	30.200	29.300	10.000	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		780.190,64	699.400	752.100	781.200	748.500	690.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-532.551,75	-449.700	-503.700	-530.800	-513.900	-459.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-532.551,75	-449.700	-503.700	-530.800	-513.900	-459.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		781,66	1.900	1.000	1.900	1.400	1.400
2.5.2.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	781,66	1.900	1.000	1.900	1.400	1.400
25 = Ergebnis		-533.333,41	-451.600	-504.700	-532.700	-515.300	-460.700

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	212	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	212	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.242	198.300	193.500	193.500	193.500	193.500	0
2.5.2.101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.242	198.300	193.500	193.500	193.500	193.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.161	33.500	37.000	39.000	39.000	38.100	0
2.5.2.101.642100 Souvenirverkauf	22.175	23.100	27.000	30.000	30.000	30.000	0
2.5.2.101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880	1.300	1.000	1.000	1.000	100	0
2.5.2.101.646101 Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	2.093	6.000	1.000	0	0	0	0
2.5.2.101.648001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	0	3.100	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2.5.2.101.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.013	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.616	231.800	230.500	232.500	232.500	231.600	0
9 Personalauszahlungen	462.202	429.900	445.900	463.700	475.200	455.300	0
2.5.2.101.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	18.825	10.400	11.300	11.600	11.900	12.200	0
2.5.2.101.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	347.246	334.000	342.900	340.600	349.100	333.600	0
2.5.2.101.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0	3.100	8.000	3.600	3.600	3.600	0
2.5.2.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.600	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	0
2.5.2.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.583	12.600	11.600	16.400	16.800	16.100	0
2.5.2.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	133	0	100	1.300	1.400	1.300	0
2.5.2.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	67.814	65.500	67.600	85.800	88.000	84.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.559	174.900	217.100	210.900	190.500	175.500	0
2.5.2.101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.516	38.000	83.800	80.000	48.000	48.000	0
2.5.2.101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.145	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
2.5.2.101.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	80.842	76.200	64.500	64.500	64.500	64.500	0
2.5.2.101.725100 Haltung von Fahrzeugen	90	300	300	300	300	300	0
2.5.2.101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.587	2.900	2.500	2.900	3.000	2.000	0
2.5.2.101.727100 Werkstättenbedarf und Unterhaltung der Sammlungen	355	1.900	1.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101.727101 Öffentlichkeitsarbeit	20.055	9.600	14.000	14.000	21.500	11.500	0
2.5.2.101.727104 Veranstaltungen	6.637	3.000	3.000	3.000	7.000	3.000	0
2.5.2.101.727106 Bes. Aufwendungen	0	500	500	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101.727107 Restaurierung	332	2.500	7.500	3.200	3.200	3.200	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 + Transferauszahlungen		7.789	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101.731100	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen	7.789	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101.731600	Eigenmittelstärkung für Fördermittel - Grafiksammlung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		68.924	55.800	57.900	76.300	71.800	51.800	0
2.5.2.101.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101.742900	Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100	0
2.5.2.101.742901	Mitgliedsbeiträge	187	200	300	200	200	200	0
2.5.2.101.743100	Geschäftsauszahlungen	13.538	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000	0
2.5.2.101.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	230	500	500	500	500	500	0
2.5.2.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.528	0	0	24.500	20.000	0	0
2.5.2.101.745800	Erstattung an evang. Kirchspiel aus Kombiticket	34.412	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	8.300	0	0	0	0	0
2.5.2.101.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	8.300	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.474	668.900	721.900	751.900	738.500	683.600	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-513.858	-437.100	-491.400	-519.400	-506.000	-452.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	315.400	746.000	1.380.000	600.000	500.000	0
2.5.2.101/2008.681001	Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	0	300.000	746.000	600.000	0	0	0
2.5.2.101/2008.681800	Erbschaft Knabe	0	15.400	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.681001	Investitionszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	0	0	600.000	600.000	500.000	0
2.5.2.101/9050.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	180.000	0	0	0
	<i>50 % geplante Förderung Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I.</i>							
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.400	746.000	1.380.000	600.000	500.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	7.946	12.000	39.000	346.000	7.000	9.000	335.000
2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	6.000	6.000	8.000	3.000	6.000	3.000	0
2.5.2.101/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	4.000	5.000	6.000	0	4.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>2018: Audioguides</i>								
<i>2020-2024: Audio- und Videoanimationstechnik</i>								
2.5.2.101/9050.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	25.000	335.000	0	0	335.000
<i>Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I. (50 % Förderung)</i>								
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.946	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen		0	333.300	801.600	1.341.700	671.900	542.100	2.555.700
2.5.2.101/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. BA	0	333.300	801.600	666.700	0	0	666.700
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	0	0	675.000	671.900	542.100	1.889.000
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.946	345.300	840.600	1.687.700	678.900	551.100	2.890.700
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.946	-29.900	-94.600	-307.700	-78.900	-51.100	-2.890.700

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.400	746.000	600.000	0	0	0
2.5.2.101/2008.681001 Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	0	300.000	746.000	600.000	0	0	0
2.5.2.101/2008.681800 Erbschaft Knabe	0	15.400	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	333.300	801.600	666.700	0	0	666.700
2.5.2.101/2008.785100 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. BA	0	333.300	801.600	666.700	0	0	666.700
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-17.900	-55.600	-66.700	0	0	-666.700
2034 Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	600.000	500.000	0
2.5.2.101/2034.681001 Investitionszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	0	0	600.000	600.000	500.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	675.000	671.900	542.100	1.889.000
2.5.2.101/2034.785100 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	0	0	675.000	671.900	542.100	1.889.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-75.000	-71.900	-42.100	-1.889.000
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	6.000	6.000	8.000	3.000	6.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100 Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	6.000	6.000	8.000	3.000	6.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	-6.000	-8.000	-3.000	-6.000	-3.000	0
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	4.000	5.000	6.000	0	4.000	0
2.5.2.101/9019.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	4.000	5.000	6.000	0	4.000	0
2018: Audioguides							
2020-2024: Audio- und Videoanimationstechnik							

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4.000	-5.000	-6.000	0	-4.000	0
9050 Dauerausstellung Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	0	0	0
2.5.2.101/9050.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	180.000	0	0	0
<i>50 % geplante Förderung Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I.</i>							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	25.000	335.000	0	0	335.000
2.5.2.101/9050.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	25.000	335.000	0	0	335.000
<i>Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I. (50 % Förderung)</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	-155.000	0	0	-335.000
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.946	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	0
2.5.2.101/9800.783200 Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.946	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.946	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	5.022,62	600	600	600	600	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	500	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	33.750,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.772,62	34.500	34.900	34.400	34.400	33.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.772,62	-34.400	-34.900	-34.400	-34.400	-33.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-38.772,62	-34.400	-34.900	-34.400	-34.400	-33.900
25 = Ergebnis	-38.772,62	-34.400	-34.900	-34.400	-34.400	-33.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	5.023	600	600	600	600	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	500	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	33.750	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.773	34.500	34.900	34.400	34.400	33.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.773	-34.400	-34.900	-34.400	-34.400	-33.900	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	5.022,62	600	600	600	600	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	500	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	33.750,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.772,62	34.500	34.900	34.400	34.400	33.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.772,62	-34.400	-34.900	-34.400	-34.400	-33.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-38.772,62	-34.400	-34.900	-34.400	-34.400	-33.900
25 = Ergebnis	-38.772,62	-34.400	-34.900	-34.400	-34.400	-33.900

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	5.023	600	600	600	600	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	500	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	33.750	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.773	34.500	34.900	34.400	34.400	33.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.773	-34.400	-34.900	-34.400	-34.400	-33.900	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 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	34.500,00	-34.400,00	100,00	34.500,00	-34.400,00
Haushaltsjahr	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00	34.900,00	-34.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	400,00	-500,00	-100,00	400,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
2.7.2.101.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	5.022,62	600	600	600	600	100
2.7.2.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.254,91	0	0	0	0	0
2.7.2.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	1.109,40	500	500	500	500	100
2.7.2.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.400,00	0	0	0	0	0
2.7.2.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	38,76	0	0	0	0	0
2.7.2.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	3,38	0	0	0	0	0
2.7.2.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	216,17	100	100	100	100	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	500	0	0	0
2.7.2.101.527100 Erwerb von Büchern	0,00	100	500	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	33.750,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
2.7.2.101.531600 Zuschuss an die KVHS GmbH für Kreisbibliothek	33.750,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.772,62	34.500	34.900	34.400	34.400	33.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.772,62	-34.400	-34.900	-34.400	-34.400	-33.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-38.772,62	-34.400	-34.900	-34.400	-34.400	-33.900
25 = Ergebnis	-38.772,62	-34.400	-34.900	-34.400	-34.400	-33.900

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
2.7.2.101.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	5.023	600	600	600	600	100	0
2.7.2.101.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	1.255	0	0	0	0	0	0
2.7.2.101.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.109	500	500	500	500	100	0
2.7.2.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.400	0	0	0	0	0	0
2.7.2.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39	0	0	0	0	0	0
2.7.2.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	3	0	0	0	0	0	0
2.7.2.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	216	100	100	100	100	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	500	0	0	0	0
2.7.2.101.727100 Erwerb von Büchern	0	100	500	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	33.750	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	0
2.7.2.101.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.750	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.773	34.500	34.900	34.400	34.400	33.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.773	-34.400	-34.900	-34.400	-34.400	-33.900	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 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.822,80	33.500	139.500	12.500	12.500	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447,38	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.150,40	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
9 = Ordentliche Erträge	31.420,58	42.000	147.800	22.800	22.800	20.800
10 Personalaufwendungen	133.950,46	147.500	173.200	201.800	206.800	128.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.876,85	55.800	210.700	83.400	285.900	83.400
13 + Transferaufwendungen	469.658,00	479.600	14.800	14.800	14.800	14.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,54	6.800	43.400	36.800	21.800	16.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	650.483,85	689.800	442.200	336.900	529.400	243.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-619.063,27	-647.800	-294.400	-314.100	-506.600	-222.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-619.063,27	-647.800	-294.400	-314.100	-506.600	-222.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.167,29	16.300	15.900	15.600	20.600	15.600
25 = Ergebnis	-632.230,56	-664.100	-310.300	-329.700	-527.200	-238.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.426	33.500	139.500	12.500	12.500	12.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.150	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.613	42.000	147.800	22.800	22.800	20.800	0
9 Personalauszahlungen	133.950	147.500	173.200	201.800	206.800	128.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.016	55.800	210.700	83.400	285.900	83.400	0
12 + Transferauszahlungen	469.658	479.600	14.800	14.800	14.800	14.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.999	6.800	43.400	36.800	21.800	16.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.623	689.700	442.100	336.800	529.300	243.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-623.010	-647.700	-294.300	-314.000	-506.500	-222.700	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	3.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.822,80	33.500	139.500	12.500	12.500	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447,38	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.150,40	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
9 = Ordentliche Erträge	31.420,58	42.000	147.800	22.800	22.800	20.800
10 Personalaufwendungen	133.950,46	147.500	173.200	201.800	206.800	128.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.876,85	55.800	210.700	83.400	285.900	83.400
13 + Transferaufwendungen	469.658,00	479.600	14.800	14.800	14.800	14.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,54	6.800	43.400	36.800	21.800	16.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	650.483,85	689.800	442.200	336.900	529.400	243.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-619.063,27	-647.800	-294.400	-314.100	-506.600	-222.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-619.063,27	-647.800	-294.400	-314.100	-506.600	-222.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.167,29	16.300	15.900	15.600	20.600	15.600
25 = Ergebnis	-632.230,56	-664.100	-310.300	-329.700	-527.200	-238.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.426	33.500	139.500	12.500	12.500	12.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.150	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.613	42.000	147.800	22.800	22.800	20.800	0
9 Personalauszahlungen	133.950	147.500	173.200	201.800	206.800	128.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.016	55.800	210.700	83.400	285.900	83.400	0
12 + Transferauszahlungen	469.658	479.600	14.800	14.800	14.800	14.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.999	6.800	43.400	36.800	21.800	16.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.623	689.700	442.100	336.800	529.300	243.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-623.010	-647.700	-294.300	-314.000	-506.500	-222.700	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	3.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.000,00	116.300,00	-94.300,00	22.000,00	131.600,00	-109.600,00
Haushaltsjahr	17.800,00	117.700,00	-99.900,00	17.800,00	133.000,00	-115.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.200,00	1.400,00	-5.600,00	-4.200,00	1.400,00	-5.600,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.925,00	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.8.1.101.414500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	12.225,00	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.8.1.101.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.500,00	0	0	0	0	0
2.8.1.101.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.150,40	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
2.8.1.101.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	390,20	500	500	500	500	500
2.8.1.101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
2.8.1.101.448001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	760,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9 = Ordentliche Erträge	18.075,40	22.000	17.800	17.800	17.800	17.800
10 Personalaufwendungen	63.837,47	83.900	83.700	85.600	87.700	55.700
2.8.1.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.137,42	0	0	0	0	0
2.8.1.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	45.373,13	64.200	64.000	62.000	63.600	39.000
2.8.1.101.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	630,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.8.1.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.100,00	0	0	0	0	0
2.8.1.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.642,59	2.200	2.200	3.000	3.100	1.900
2.8.1.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	129,22	200	200	200	200	200
2.8.1.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	8.825,11	12.500	12.500	15.600	16.000	9.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.026,31	26.600	21.600	21.600	24.100	21.600
2.8.1.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.880,74	0	0	0	0	0
2.8.1.101.527101 Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	4.000	2.500	2.500	5.000	2.500
<i>2019 ist grundsätzlich als Jubiläumsjahr geplant, so dass auch die Partnerstädte einbezogen werden sollen</i>						
2.8.1.101.527104 Veranstaltungen	17.563,33	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.8.1.101.527105 Veranstaltungen Gernrode	4.801,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.101.527106 Veranstaltungen Bad Suderode	780,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,54	5.800	12.400	5.800	5.800	5.800
2.8.1.101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.600	0	0	0
2.8.1.101.543100 Geschäftsaufwendungen	1.998,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.862,32	116.300	117.700	113.000	117.600	83.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.786,92	-94.300	-99.900	-95.200	-99.800	-65.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-76.786,92	-94.300	-99.900	-95.200	-99.800	-65.300

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.655,09	15.300	15.300	15.000	15.000	15.000
2.8.1.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	12.655,09	15.300	15.300	15.000	15.000	15.000
<i>erhöhte Kosten in FEStjahren 2019 + 2022</i>						
25 = Ergebnis	-89.442,01	-109.600	-115.200	-110.200	-114.800	-80.300

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		16.695	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
2.8.1.101.614500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	12.095	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
2.8.1.101.614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.500	0	0	0	0	0	0
2.8.1.101.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.150	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0
2.8.1.101.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	390	500	500	500	500	500	0
2.8.1.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0	0
2.8.1.101.648001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	760	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.845	22.000	17.800	17.800	17.800	17.800	0
9 Personalauszahlungen		63.837	83.900	83.700	85.600	87.700	55.700	0
2.8.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	3.137	0	0	0	0	0	0
2.8.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	45.373	64.200	64.000	62.000	63.600	39.000	0
2.8.1.101.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	630	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
2.8.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.100	0	0	0	0	0	0
2.8.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.643	2.200	2.200	3.000	3.100	1.900	0
2.8.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	129	200	200	200	200	200	0
2.8.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	8.825	12.500	12.500	15.600	16.000	9.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.780	26.600	21.600	21.600	24.100	21.600	0
2.8.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	0
2.8.1.101.727100	Künstlersoziaöabgaben	3.634	0	0	0	0	0	0
2.8.1.101.727101	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.000	2.500	2.500	5.000	2.500	0
2.8.1.101.727104	Veranstaltungen	17.563	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
2.8.1.101.727105	Veranstaltungen Gernrode	4.802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.101.727106	Veranstaltungen Bad Suderode	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.101.729100	Werbemaßnahmen	0	500	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.999	5.800	12.400	5.800	5.800	5.800	0
2.8.1.101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	6.600	0	0	0	0
2.8.1.101.743100	Geschäftsauszahlungen	1.999	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.616	116.300	117.700	113.000	117.600	83.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-76.771	-94.300	-99.900	-95.200	-99.800	-65.300	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 2017

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Scheller
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	zuständig:	Frau Rudolph
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Serviceprodukt
Produkt	2.8.1.102	Festjahr/Festjahre	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	105.500,00	-105.500,00	0,00	102.500,00	-102.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	105.500,00	-105.500,00	0,00	102.500,00	-102.500,00

	Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	25.500	51.600	52.800	27.100	
2.8.1.102.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	20.600	41.700	42.700	21.900	
2.8.1.102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	800	1.600	1.600	800	
2.8.1.102.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0,00	0	100	200	200	100	
2.8.1.102.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0,00	0	4.000	8.100	8.300	4.300	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.000	50.000	250.000	50.000	
2.8.1.102.527104 Veranstaltungen	0,00	0	0	0	200.000	0	
2.8.1.102.529100 Werbungskosten	0,00	0	47.000	50.000	50.000	50.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	15.000	10.000	
2.8.1.102.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	
2.8.1.102.543106 Sachverständigen- und Honorarkosten	0,00	0	30.000	30.000	10.000	10.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.500	131.600	317.800	87.100	
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-102.500	-131.600	-317.800	-87.100	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	-102.500	-131.600	-317.800	-87.100	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	5.000	0	
2.8.1.102.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	5.000	0	
25 = Ergebnis	0,00	0	-102.500	-131.600	-322.800	-87.100	

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Scheller
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	zuständig:	Frau Rudolph
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Serviceprodukt
Produkt	2.8.1.102	Festjahr/Festjahre	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	25.500	51.600	52.800	27.100	0
2.8.1.102.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	0	20.600	41.700	42.700	21.900	0
2.8.1.102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	800	1.600	1.600	800	0
2.8.1.102.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	0	100	200	200	100	0
2.8.1.102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	4.000	8.100	8.300	4.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.000	50.000	250.000	50.000	0
2.8.1.102.727104 Veranstaltungen	0	0	0	0	200.000	0	0
2.8.1.102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	47.000	50.000	50.000	50.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	30.000	30.000	15.000	10.000	0
2.8.1.102.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	5.000	0	0
2.8.1.102.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	30.000	30.000	10.000	10.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	102.500	131.600	317.800	87.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-102.500	-131.600	-317.800	-87.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0	0	0	0
2.8.1.102/7000.783400 Internetauftritt Festjahr	0	0	3.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Scheller
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	zuständig: Frau Rudolph
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Serviceprodukt
Produkt	2.8.1.102	Festjahr/Festjahre	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000 Nutzungsrechte							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	3.000	0	0	0	0
2.8.1.102/7000.783400 Internetauftritt Festjahr	0	0	3.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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, Feiningalerie

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	488.400,00	-488.400,00	0,00	488.400,00	-488.400,00
Haushaltsjahr	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00	24.200,00	-24.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-464.200,00	464.200,00	0,00	-464.200,00	464.200,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		16.809,76	8.800	9.400	9.300	9.500	4.300
2.8.1.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.137,42	0	0	0	0	0
2.8.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	7.759,33	7.200	7.600	7.200	7.300	3.300
2.8.1.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.100,00	0	0	0	0	0
2.8.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	277,49	200	300	300	400	200
2.8.1.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	24,70	0	0	0	0	0
2.8.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.510,82	1.400	1.500	1.800	1.800	800
13 + Transferaufwendungen		469.658,00	479.600	14.800	14.800	14.800	14.800
2.8.1.201.531300	Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	457.058,00	464.800	0	0	0	0
2.8.1.201.531700	Zuschuss Feininger - Galerie	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.201.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		486.467,76	488.400	24.200	24.100	24.300	19.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-486.467,76	-488.400	-24.200	-24.100	-24.300	-19.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-486.467,76	-488.400	-24.200	-24.100	-24.300	-19.100
25 = Ergebnis		-486.467,76	-488.400	-24.200	-24.100	-24.300	-19.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	16.810	8.800	9.400	9.300	9.500	4.300	0
2.8.1.201.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.137	0	0	0	0	0	0
2.8.1.201.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.759	7.200	7.600	7.200	7.300	3.300	0
2.8.1.201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.100	0	0	0	0	0	0
2.8.1.201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	277	200	300	300	400	200	0
2.8.1.201.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	25	0	0	0	0	0	0
2.8.1.201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.511	1.400	1.500	1.800	1.800	800	0
12 + Transferauszahlungen	469.658	479.600	14.800	14.800	14.800	14.800	0
2.8.1.201.731300 Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	457.058	464.800	0	0	0	0	0
2.8.1.201.731700 Zuschuss Feininger - Galerie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.8.1.201.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.468	488.400	24.200	24.100	24.300	19.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-486.468	-488.400	-24.200	-24.100	-24.300	-19.100	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 2017

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 Vorhalten und Betreiben von ortsspezifischen Kultureinrichtungen wie Blasiikirche

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	85.000,00	-65.000,00	20.000,00	86.100,00	-66.100,00
Haushaltsjahr	130.000,00	197.700,00	-67.700,00	130.000,00	198.400,00	-68.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	110.000,00	112.700,00	-2.700,00	110.000,00	112.300,00	-2.300,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.897,80	17.000	127.000	0	0	0
2.8.1.301.414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0
2.8.1.301.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
2.8.1.301.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.731,02	17.000	14.700	0	0	0
	<i>Restaurierung "Pastorenbild F.W. Pietz"</i>						
	<i>2017: 14.613,20 € (525501)</i>						
2.8.1.301.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.166,78	0	12.300	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.447,38	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000
2.8.1.301.432100	Teilnehmergebühren	3.447,38	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000
9 = Ordentliche Erträge		13.345,18	20.000	130.000	5.000	5.000	3.000
10 Personalaufwendungen		53.303,23	54.800	54.600	55.300	56.800	41.400
2.8.1.301.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.137,42	0	0	0	0	0
2.8.1.301.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	37.302,53	44.500	44.300	42.400	43.500	31.800
2.8.1.301.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.100,00	0	0	0	0	0
2.8.1.301.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.384,91	1.500	1.500	2.000	2.100	1.500
2.8.1.301.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	124,66	100	100	200	200	100
2.8.1.301.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.253,71	8.700	8.700	10.700	11.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.850,54	29.200	142.100	11.800	11.800	11.800
2.8.1.301.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
	<i>Blasiikirche, Kaiserhof</i>						
2.8.1.301.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.089,62	17.000	0	0	0	0
2.8.1.301.524101	Bewirtschaftungskosten	3.216,46	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
2.8.1.301.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	204,78	200	1.000	200	200	200
	<i>2016: Ersatzbeschaffung Klavierbank</i>						
2.8.1.301.525501	Restaurierung Pastorenbild F.W. Pietz	0,00	0	14.700	0	0	0
	<i>Restaurierung "Pastorenbild F.W. Pietz"</i>						
	<i>2016: 2.522,80 € (522100)</i>						
	<i>2017: 14.613,20 € (525501)</i>						
	<i>Zuweisung DSD 100 % 2.8.1.301.414700</i>						
2.8.1.301.527101	Öffentlichkeitsarbeit	552,19	500	3.000	500	500	500
2.8.1.301.527104	Veranstaltungen	7.287,49	4.500	11.300	4.500	4.500	4.500
2.8.1.301.527107	Restaurierung Altar Blasiikirche	0,00	0	100.000	0	0	0
	<i>50 % Förderung Bund (414001) und 50 % Förderung Land (414100)</i>						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.301.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.301.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.153,77	85.100	197.800	68.200	69.700	54.200
18 =	Ordentliches Ergebnis	-55.808,59	-65.100	-67.800	-63.200	-64.700	-51.200
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-55.808,59	-65.100	-67.800	-63.200	-64.700	-51.200
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512,20	1.000	600	600	600	600
2.8.1.301.581100	Interne Leistungsverrechnung	512,20	1.000	600	600	600	600
25 =	Ergebnis	-56.320,79	-66.100	-68.400	-63.800	-65.300	-51.800

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.731	17.000	127.000	0	0	0	0
2.8.1.301.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	50.000	0	0	0	0
2.8.1.301.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	50.000	0	0	0	0
2.8.1.301.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.731	17.000	14.700	0	0	0	0
2.8.1.301.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	12.300	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.036	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	0
2.8.1.301.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.036	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.767	20.000	130.000	5.000	5.000	3.000	0
9 Personalauszahlungen		53.303	54.800	54.600	55.300	56.800	41.400	0
2.8.1.301.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	3.137	0	0	0	0	0	0
2.8.1.301.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	37.303	44.500	44.300	42.400	43.500	31.800	0
2.8.1.301.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.100	0	0	0	0	0	0
2.8.1.301.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.385	1.500	1.500	2.000	2.100	1.500	0
2.8.1.301.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	125	100	100	200	200	100	0
2.8.1.301.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	7.254	8.700	8.700	10.700	11.000	8.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.236	29.200	142.100	11.800	11.800	11.800	0
2.8.1.301.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.886	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.301.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.090	17.000	0	0	0	0	0
2.8.1.301.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	3.216	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
2.8.1.301.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	205	200	1.000	200	200	200	0
2.8.1.301.725501	Restaurierung Pastorenbild F.W. Pietz	0	0	14.700	0	0	0	0
2.8.1.301.727101	Öffentlichkeitsarbeit	552	500	3.000	500	500	500	0
2.8.1.301.727104	Veranstaltungen	7.287	4.500	11.300	4.500	4.500	4.500	0
2.8.1.301.727107	Restaurierung	0	0	100.000	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.301.743100	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.539	85.000	197.700	68.100	69.600	54.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-59.772	-65.000	-67.700	-63.100	-64.600	-51.200	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

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Frommert / Herr Scheller extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.701,32	2.237.400	2.526.400	2.824.700	2.439.600	2.429.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.831,26	1.009.000	1.064.900	1.051.400	1.051.400	1.050.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	610.654,39	500.500	250.300	266.700	266.700	225.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	407,50	38.200	38.100	38.100	36.700	36.100
9 = Ordentliche Erträge	3.652.594,47	3.785.100	3.879.700	4.180.900	3.794.400	3.741.100
10 Personalaufwendungen	4.717.658,42	5.230.300	5.414.900	5.580.100	5.651.500	5.595.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.261,12	981.400	838.200	1.042.400	794.000	804.500
13 + Transferaufwendungen	16.725,34	10.200	22.600	22.600	22.600	22.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.073,35	1.985.200	2.300.300	2.153.900	2.143.700	2.133.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	223.700	220.100	217.600	193.300	190.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.248.718,23	8.430.800	8.796.100	9.016.600	8.805.100	8.746.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.596.123,76	-4.645.700	-4.916.400	-4.835.700	-5.010.700	-5.005.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.596.123,76	-4.645.700	-4.916.400	-4.835.700	-5.010.700	-5.005.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327,34	7.800	9.000	10.200	7.900	6.100
25 = Ergebnis	-3.597.451,10	-4.653.500	-4.925.400	-4.845.900	-5.018.600	-5.011.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Frommert / Herr Scheller extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.011.870	2.237.400	2.526.400	2.824.700	2.439.600	2.429.600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.013	1.009.000	1.064.900	1.051.400	1.051.400	1.050.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607.758	500.500	250.300	266.700	266.700	225.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	340	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.643.980	3.746.900	3.841.600	4.142.800	3.757.700	3.705.000	0
9 Personalauszahlungen	4.618.637	5.230.300	5.414.900	5.580.100	5.651.500	5.595.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838.812	981.400	838.200	1.042.400	794.000	804.500	0
12 + Transferauszahlungen	16.725	10.200	22.600	22.600	22.600	22.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.417.493	1.985.200	2.300.300	2.153.900	2.143.700	2.133.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.891.668	8.207.100	8.576.000	8.799.000	8.611.800	8.556.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.247.687	-4.460.200	-4.734.400	-4.656.200	-4.854.100	-4.851.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	281.394	70.000	1.455.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.394	70.000	1.455.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.303	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	35.242	114.300	92.200	39.000	4.000	19.000	0
31 + Baumaßnahmen	7.001	70.000	1.455.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	16.735	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.280	184.300	1.547.200	39.000	4.000	19.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	169.114	-114.300	-92.200	-39.000	-4.000	-19.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.116,41	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	52.500	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	29.696,41	78.000	45.100	41.600	41.600	41.600
10 Personalaufwendungen	32.696,28	86.700	48.000	44.100	33.900	34.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.063,60	91.800	97.200	26.900	26.900	26.900
13 + Transferaufwendungen	11.741,50	10.200	20.400	20.400	20.400	20.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	181,91	11.400	200	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.683,29	200.100	165.800	91.400	81.200	82.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-107.986,88	-122.100	-120.700	-49.800	-39.600	-40.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-107.986,88	-122.100	-120.700	-49.800	-39.600	-40.400
25 = Ergebnis	-107.986,88	-122.100	-120.700	-49.800	-39.600	-40.400

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.116	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.472	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	52.500	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.589	78.000	45.100	41.600	41.600	41.600	0
9 Personalauszahlungen	32.696	86.700	48.000	44.100	33.900	34.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.612	91.800	97.200	26.900	26.900	26.900	0
12 + Transferauszahlungen	11.742	10.200	20.400	20.400	20.400	20.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	182	11.400	200	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.232	200.100	165.800	91.400	81.200	82.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-107.644	-122.100	-120.700	-49.800	-39.600	-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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.116,41	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100
9 = Ordentliche Erträge	25.116,41	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.508,80	10.300	19.700	19.700	19.700	19.700
13 + Transferaufwendungen	11.741,50	10.200	20.400	20.400	20.400	20.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.250,30	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100
18 = Ordentliches Ergebnis	2.866,11	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	2.866,11	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	2.866,11	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.116	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.116	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.509	10.300	19.700	19.700	19.700	19.700	0
12 + Transferauszahlungen	11.742	10.200	20.400	20.400	20.400	20.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.250	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.866	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 2017

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00		
Haushaltsjahr	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.116,41	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100
3.1.2.101.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		25.116,41	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100
9 = Ordentliche Erträge			25.116,41	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.508,80	10.300	19.700	19.700	19.700	19.700
3.1.2.101.527100	Kosten für Arbeitsgelegenheiten		10.508,80	10.300	19.700	19.700	19.700	19.700
13 + Transferaufwendungen			11.741,50	10.200	20.400	20.400	20.400	20.400
3.1.2.101.533800	Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige		11.741,50	10.200	20.400	20.400	20.400	20.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.250,30	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100
18 = Ordentliches Ergebnis			2.866,11	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			2.866,11	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			2.866,11	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.116	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100	0
3.1.2.101.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.116	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.116	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.509	10.300	19.700	19.700	19.700	19.700	0
3.1.2.101.727100 Kosten für Arbeitsgelegenheiten	10.509	10.300	19.700	19.700	19.700	19.700	0
12 + Transferauszahlungen	11.742	10.200	20.400	20.400	20.400	20.400	0
3.1.2.101.733800 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	11.742	10.200	20.400	20.400	20.400	20.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.250	20.500	40.100	40.100	40.100	40.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.866	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	52.500	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.580,00	57.500	5.000	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	32.696,28	86.700	48.000	44.100	33.900	34.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.554,80	81.500	77.500	7.200	7.200	7.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	181,91	11.400	200	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.432,99	179.600	125.700	51.300	41.100	41.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-110.852,99	-122.100	-120.700	-49.800	-39.600	-40.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-110.852,99	-122.100	-120.700	-49.800	-39.600	-40.400
25 = Ergebnis	-110.852,99	-122.100	-120.700	-49.800	-39.600	-40.400

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.472	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	52.500	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.472	57.500	5.000	1.500	1.500	1.500	0
9 Personalauszahlungen	32.696	86.700	48.000	44.100	33.900	34.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.104	81.500	77.500	7.200	7.200	7.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	182	11.400	200	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.982	179.600	125.700	51.300	41.100	41.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-110.510	-122.100	-120.700	-49.800	-39.600	-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 2017

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	Obdachlosenunterkunft		

Beschreibung

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

Ziele

- Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Obdachlose/r, Obdachlosenvereine und -initiativen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	113.400,00	-106.900,00	6.500,00	113.400,00	-106.900,00
Haushaltsjahr	5.000,00	111.100,00	-106.100,00	5.000,00	111.100,00	-106.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	-2.300,00	800,00	-1.500,00	-2.300,00	800,00

Doppischer Produktplan 2017

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	Obdachlosenunterkunft		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
3.1.5.401.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.580,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
3.1.5.401.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.580,00	6.500	5.000	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	32.696,28	31.700	33.400	33.200	33.900	34.700
3.1.5.401.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.875,64	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600
3.1.5.401.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	18.791,78	20.000	21.200	19.800	20.300	20.800
3.1.5.401.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.600,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	670,29	700	700	1.000	1.000	1.000
3.1.5.401.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	63,44	100	100	100	100	100
3.1.5.401.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.695,13	4.000	4.200	5.000	5.100	5.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.554,80	81.500	77.500	7.200	7.200	7.200
3.1.5.401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.611,57	2.000	2.000	0	0	0
3.1.5.401.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.344,00	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500
3.1.5.401.524100 Honorare für Sicherheitsdienst	58.851,45	60.000	60.000	0	0	0
3.1.5.401.524101 Bewirtschaftungskosten	10.091,49	11.300	7.300	0	0	0
3.1.5.401.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
3.1.5.401.529100 Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	656,29	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	181,91	200	200	0	0	0
3.1.5.401.543100 Geschäftsaufwendungen	100,90	200	200	0	0	0
3.1.5.401.545200 Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	81,01	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.432,99	113.400	111.100	40.400	41.100	41.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-110.852,99	-106.900	-106.100	-38.900	-39.600	-40.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-110.852,99	-106.900	-106.100	-38.900	-39.600	-40.400
25 = Ergebnis	-110.852,99	-106.900	-106.100	-38.900	-39.600	-40.400

Doppischer Produktplan 2017

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	Obdachlosenunterkunft		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.472	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500	0
3.1.5.401.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.472	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0	0
3.1.5.401.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.472	6.500	5.000	1.500	1.500	1.500	0
9 Personalauszahlungen	32.696	31.700	33.400	33.200	33.900	34.700	0
3.1.5.401.701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	4.876	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600	0
3.1.5.401.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.792	20.000	21.200	19.800	20.300	20.800	0
3.1.5.401.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.600	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	670	700	700	1.000	1.000	1.000	0
3.1.5.401.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	63	100	100	100	100	100	0
3.1.5.401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.695	4.000	4.200	5.000	5.100	5.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.104	81.500	77.500	7.200	7.200	7.200	0
3.1.5.401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.612	2.000	2.000	0	0	0	0
3.1.5.401.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.344	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500	0
3.1.5.401.724100 Honorare für Sicherheitsdienst	58.851	60.000	60.000	0	0	0	0
3.1.5.401.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	9.640	11.300	7.300	0	0	0	0
3.1.5.401.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200	0
3.1.5.401.729100 Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	656	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	182	200	200	0	0	0	0
3.1.5.401.743100 Geschäftsauszahlungen	101	200	200	0	0	0	0
3.1.5.401.745200 Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	81	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.982	113.400	111.100	40.400	41.100	41.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-110.510	-106.900	-106.100	-38.900	-39.600	-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 2017

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	51.000,00	66.200,00	-15.200,00	51.000,00	66.200,00	-15.200,00
Haushaltsjahr	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-14.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-51.000,00	-51.600,00	600,00	-51.000,00	-51.600,00	600,00

Doppischer Produktplan 2017

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	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	51.000	0	0	0	0
3.1.5.501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	51.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	51.000	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	55.000	14.600	10.900	0	0
3.1.5.501.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	0,00	44.500	11.600	8.400	0	0
3.1.5.501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	1.600	600	400	0	0
3.1.5.501.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
3.1.5.501.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0,00	8.800	2.400	2.100	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200	0	0	0	0
3.1.5.501.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	66.200	14.600	10.900	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.200	-14.600	-10.900	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-15.200	-14.600	-10.900	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-15.200	-14.600	-10.900	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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	

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	51.000	0	0	0	0	0
3.1.5.501.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	51.000	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.000	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	55.000	14.600	10.900	0	0	0
3.1.5.501.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	44.500	11.600	8.400	0	0	0
3.1.5.501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.600	600	400	0	0	0
3.1.5.501.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	0	0	0	0	0
3.1.5.501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	8.800	2.400	2.100	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	11.200	0	0	0	0	0
3.1.5.501.743100 Geschäftsauszahlungen	0	11.200	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	66.200	14.600	10.900	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-15.200	-14.600	-10.900	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 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	407,50	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	407,50	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	151.109,85	146.500	149.200	152.900	156.500	160.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,84	1.300	1.300	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.561,69	147.900	150.600	153.700	157.300	161.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-151.154,19	-147.900	-150.600	-153.700	-157.300	-161.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-151.154,19	-147.900	-150.600	-153.700	-157.300	-161.100
25 = Ergebnis	-151.154,19	-147.900	-150.600	-153.700	-157.300	-161.100

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
6 + sonstige Einzahlungen	340	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	151.110	146.500	149.200	152.900	156.500	160.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408	1.300	1.300	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.518	147.900	150.600	153.700	157.300	161.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-151.178	-147.900	-150.600	-153.700	-157.300	-161.100	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	407,50	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	407,50	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	151.109,85	146.500	149.200	152.900	156.500	160.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,84	1.300	1.300	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.561,69	147.900	150.600	153.700	157.300	161.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-151.154,19	-147.900	-150.600	-153.700	-157.300	-161.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-151.154,19	-147.900	-150.600	-153.700	-157.300	-161.100
25 = Ergebnis	-151.154,19	-147.900	-150.600	-153.700	-157.300	-161.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen	340	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	151.110	146.500	149.200	152.900	156.500	160.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408	1.300	1.300	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.518	147.900	150.600	153.700	157.300	161.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-151.178	-147.900	-150.600	-153.700	-157.300	-161.100	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 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	147.900,00	-147.900,00	0,00	147.900,00	-147.900,00
Haushaltsjahr	0,00	150.600,00	-150.600,00	0,00	150.600,00	-150.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	407,50	0	0	0	0	0
3.4.6.101.456100 Bußgelder	407,50	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	407,50	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	151.109,85	146.500	149.200	152.900	156.500	160.300
3.4.6.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	14.567,70	11.900	12.100	12.500	12.800	13.100
3.4.6.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	104.304,20	105.500	107.100	103.800	106.400	109.000
3.4.6.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.900,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3.4.6.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.648,07	3.700	3.700	5.000	5.100	5.300
3.4.6.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	282,39	200	300	400	400	400
3.4.6.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	20.407,49	20.600	21.000	26.200	26.800	27.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,84	1.300	1.300	700	700	700
3.4.6.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
3.4.6.101.527100 Entgelte Rechenzentrum	451,84	1.200	1.200	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.4.6.101.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.561,69	147.900	150.600	153.700	157.300	161.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-151.154,19	-147.900	-150.600	-153.700	-157.300	-161.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-151.154,19	-147.900	-150.600	-153.700	-157.300	-161.100
25 = Ergebnis	-151.154,19	-147.900	-150.600	-153.700	-157.300	-161.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen	340	0	0	0	0	0	0
3.4.6.101.656100 Bußgelder	340	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	151.110	146.500	149.200	152.900	156.500	160.300	0
3.4.6.101.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	14.568	11.900	12.100	12.500	12.800	13.100	0
3.4.6.101.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	104.304	105.500	107.100	103.800	106.400	109.000	0
3.4.6.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.900	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.4.6.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.648	3.700	3.700	5.000	5.100	5.300	0
3.4.6.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	282	200	300	400	400	400	0
3.4.6.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	20.407	20.600	21.000	26.200	26.800	27.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408	1.300	1.300	700	700	700	0
3.4.6.101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	0
3.4.6.101.727100 Entgelte Rechenzentrum	408	1.200	1.200	600	600	600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
3.4.6.101.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.518	147.900	150.600	153.700	157.300	161.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-151.178	-147.900	-150.600	-153.700	-157.300	-161.100	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 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.584,91	2.216.900	2.486.300	2.784.600	2.399.500	2.389.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.251,26	1.004.000	1.059.900	1.049.900	1.049.900	1.048.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	610.654,39	448.000	250.300	266.700	266.700	225.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.200	38.100	38.100	36.700	36.100
9 = Ordentliche Erträge	3.622.490,56	3.707.100	3.834.600	4.139.300	3.752.800	3.699.500
10 Personalaufwendungen	4.533.852,29	4.997.100	5.217.700	5.383.100	5.461.100	5.400.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.745,68	888.300	739.700	1.014.800	766.400	776.900
13 + Transferaufwendungen	4.983,84	0	2.200	2.200	2.200	2.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478.891,44	1.973.700	2.300.000	2.153.800	2.143.600	2.133.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	223.700	220.100	217.600	193.300	190.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.959.473,25	8.082.800	8.479.700	8.771.500	8.566.600	8.503.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.336.982,69	-4.375.700	-4.645.100	-4.632.200	-4.813.800	-4.804.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.336.982,69	-4.375.700	-4.645.100	-4.632.200	-4.813.800	-4.804.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327,34	7.800	9.000	10.200	7.900	6.100
25 = Ergebnis	-3.338.310,03	-4.383.500	-4.654.100	-4.642.400	-4.821.700	-4.810.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.986.754	2.216.900	2.486.300	2.784.600	2.399.500	2.389.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.540	1.004.000	1.059.900	1.049.900	1.049.900	1.048.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607.758	448.000	250.300	266.700	266.700	225.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614.052	3.668.900	3.796.500	4.101.200	3.716.100	3.663.400	0
9 Personalauszahlungen	4.434.831	4.997.100	5.217.700	5.383.100	5.461.100	5.400.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.792	888.300	739.700	1.014.800	766.400	776.900	0
12 + Transferauszahlungen	4.984	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.417.312	1.973.700	2.300.000	2.153.800	2.143.600	2.133.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.602.918	7.859.100	8.259.600	8.553.900	8.373.300	8.313.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.988.866	-4.190.200	-4.463.100	-4.452.700	-4.657.200	-4.649.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	281.394	70.000	1.455.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.394	70.000	1.455.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.303	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	35.242	114.300	92.200	39.000	4.000	19.000	0
31 + Baumaßnahmen	7.001	70.000	1.455.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	16.735	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.280	184.300	1.547.200	39.000	4.000	19.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	169.114	-114.300	-92.200	-39.000	-4.000	-19.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.448,82	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.278,94	7.000	10.000	10.000	10.000	9.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	900,00	3.100	8.400	8.400	8.400	8.400
9 = Ordentliche Erträge	24.627,76	17.700	30.400	30.400	30.400	29.400
10 Personalaufwendungen	54.765,30	91.500	94.500	96.800	98.900	101.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.238,66	41.200	45.700	45.000	45.000	45.000
13 + Transferaufwendungen	341,30	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.496,25	138.500	146.000	147.600	149.700	151.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-82.868,49	-120.800	-115.600	-117.200	-119.300	-122.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-82.868,49	-120.800	-115.600	-117.200	-119.300	-122.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537,20	700	700	500	500	500
25 = Ergebnis	-83.405,69	-121.500	-116.300	-117.700	-119.800	-123.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.449	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.601	7.000	10.000	10.000	10.000	9.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900	3.100	8.400	8.400	8.400	8.400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.949	17.700	30.400	30.400	30.400	29.400	0
9 Personalauszahlungen	54.765	91.500	94.500	96.800	98.900	101.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.239	41.200	45.700	45.000	45.000	45.000	0
12 + Transferauszahlungen	341	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	5.151	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.496	138.300	145.800	147.400	149.500	151.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.547	-120.600	-115.400	-117.000	-119.100	-122.300	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 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.700,00	138.300,00	-120.600,00	17.700,00	139.200,00	-121.500,00
Haushaltsjahr	30.400,00	145.800,00	-115.400,00	30.400,00	146.700,00	-116.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.700,00	7.500,00	5.200,00	12.700,00	7.500,00	5.200,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.448,82	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.2.101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.448,82	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.278,94	7.000	10.000	10.000	10.000	9.000
3.6.2.101.432100 Teilnehmergebühren	10.228,94	7.000	10.000	10.000	10.000	9.000
3.6.2.101.432110 Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	900,00	3.100	8.400	8.400	8.400	8.400
3.6.2.101.446103 Versicherungsentschädigung	900,00	0	0	0	0	0
3.6.2.101.448001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.100	8.400	8.400	8.400	8.400
9 = Ordentliche Erträge	24.627,76	17.700	30.400	30.400	30.400	29.400
10 Personalaufwendungen	54.765,30	91.500	94.500	96.800	98.900	101.100
3.6.2.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.882,51	0	0	0	0	0
3.6.2.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	40.642,82	71.900	70.200	67.700	69.400	71.100
3.6.2.101.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	245,01	3.100	8.400	8.400	8.400	8.400
3.6.2.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.700,00	0	0	0	0	0
3.6.2.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.432,85	2.500	2.400	3.300	3.300	3.400
3.6.2.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	106,50	200	200	300	300	300
3.6.2.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.755,61	13.800	13.300	17.100	17.500	17.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.238,66	41.200	45.700	45.000	45.000	45.000
3.6.2.101.523200 Aufwendungen für Leasing	8.848,52	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3.6.2.101.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.450,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	839,69	1.500	2.000	1.300	1.300	1.300
3.6.2.101.527104 Veranstaltungen	32.071,91	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.2.101.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	17,30	200	200	200	200	200
3.6.2.101.528101 Arzneimittel und Verbandstoffe	10,99	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	341,30	0	0	0	0	0
3.6.2.101.531801 Zuwendungen an hilfebedürftige Kinder und Jugendliche	341,30	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.2.101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,99	0	0	0	0	0
3.6.2.101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.2.101.543100 Geschäftsaufwendungen	141,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.2.101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.496,25	138.500	146.000	147.600	149.700	151.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-82.868,49	-120.800	-115.600	-117.200	-119.300	-122.500

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-82.868,49	-120.800	-115.600	-117.200	-119.300	-122.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537,20	700	700	500	500	500
3.6.2.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	537,20	700	700	500	500	500
25 = Ergebnis	-83.405,69	-121.500	-116.300	-117.700	-119.800	-123.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.449	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.2.101.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.449	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.601	7.000	10.000	10.000	10.000	9.000	0
3.6.2.101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.551	7.000	10.000	10.000	10.000	9.000	0
3.6.2.101.632110 Entgelte	50	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900	3.100	8.400	8.400	8.400	8.400	0
3.6.2.101.646103 Versicherungsentschädigung	900	0	0	0	0	0	0
3.6.2.101.648001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0	3.100	8.400	8.400	8.400	8.400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.949	17.700	30.400	30.400	30.400	29.400	0
9 Personalauszahlungen	54.765	91.500	94.500	96.800	98.900	101.100	0
3.6.2.101.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	1.883	0	0	0	0	0	0
3.6.2.101.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	40.643	71.900	70.200	67.700	69.400	71.100	0
3.6.2.101.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	245	3.100	8.400	8.400	8.400	8.400	0
3.6.2.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.700	0	0	0	0	0	0
3.6.2.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.433	2.500	2.400	3.300	3.300	3.400	0
3.6.2.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	107	200	200	300	300	300	0
3.6.2.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	7.756	13.800	13.300	17.100	17.500	17.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.239	41.200	45.700	45.000	45.000	45.000	0
3.6.2.101.723200 Auszahlungen für Leasing	8.849	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
3.6.2.101.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.2.101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	840	1.500	2.000	1.300	1.300	1.300	0
3.6.2.101.727104 Veranstaltungen	32.072	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.6.2.101.728100 Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	17	200	200	200	200	200	0
3.6.2.101.728101 Arzneimittel und Verbandstoffe	11	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	341	0	0	0	0	0	0
3.6.2.101.731801 Zuwendungen an hilfebedürftige Kinder und Jugendliche	341	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	5.151	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
3.6.2.101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
3.6.2.101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
3.6.2.101.743100 Geschäftsauszahlungen	141	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.496	138.300	145.800	147.400	149.500	151.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.547	-120.600	-115.400	-117.000	-119.100	-122.300	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Fahrzeuge Jugendhilfe							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962.836,09	2.198.300	2.463.300	2.761.600	2.376.500	2.366.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.522,82	996.800	1.049.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	600.979,50	440.400	234.700	251.100	251.100	213.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.700	36.600	36.600	35.200	34.600
9 = Ordentliche Erträge	3.577.338,41	3.672.200	3.784.100	4.088.800	3.702.300	3.654.000
10 Personalaufwendungen	4.247.899,52	4.696.500	4.905.000	5.061.300	5.131.600	5.062.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.149,99	769.100	612.700	906.600	658.200	668.700
13 + Transferaufwendungen	1.730,54	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310.819,57	1.800.400	2.123.600	1.983.600	1.973.400	1.963.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	190.600	187.300	184.900	161.100	159.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.322.599,62	7.456.600	7.828.600	8.136.400	7.924.300	7.854.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.745.261,21	-3.784.400	-4.044.500	-4.047.600	-4.222.000	-4.200.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.745.261,21	-3.784.400	-4.044.500	-4.047.600	-4.222.000	-4.200.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701,47	6.100	7.300	8.700	6.400	4.600
25 = Ergebnis	-2.745.962,68	-3.790.500	-4.051.800	-4.056.300	-4.228.400	-4.204.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.962.005	2.198.300	2.463.300	2.761.600	2.376.500	2.366.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.490	996.800	1.049.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.083	440.400	234.700	251.100	251.100	213.400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569.578	3.635.500	3.747.500	4.052.200	3.667.100	3.619.400	0
9 Personalauszahlungen	4.148.878	4.696.500	4.905.000	5.061.300	5.131.600	5.062.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.204	769.100	612.700	906.600	658.200	668.700	0
12 + Transferauszahlungen	1.731	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.249.290	1.800.400	2.123.600	1.983.600	1.973.400	1.963.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000.102	7.266.000	7.641.300	7.951.500	7.763.200	7.695.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.430.524	-3.630.500	-3.893.800	-3.899.300	-4.096.100	-4.075.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	281.094	70.000	1.455.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.094	70.000	1.455.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.303	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	8.666	19.700	28.200	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	7.001	70.000	1.455.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	16.735	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.705	89.700	1.483.200	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	195.390	-19.700	-28.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962.836,09	2.198.300	2.463.300	2.761.600	2.376.500	2.366.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.522,82	996.800	1.049.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	600.979,50	440.400	234.700	251.100	251.100	213.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.700	36.600	36.600	35.200	34.600
9 = Ordentliche Erträge	3.577.338,41	3.672.200	3.784.100	4.088.800	3.702.300	3.654.000
10 Personalaufwendungen	4.247.899,52	4.696.500	4.905.000	5.061.300	5.131.600	5.062.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.149,99	769.100	612.700	906.600	658.200	668.700
13 + Transferaufwendungen	1.730,54	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310.819,57	1.800.400	2.123.600	1.983.600	1.973.400	1.963.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	190.600	187.300	184.900	161.100	159.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.322.599,62	7.456.600	7.828.600	8.136.400	7.924.300	7.854.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.745.261,21	-3.784.400	-4.044.500	-4.047.600	-4.222.000	-4.200.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.745.261,21	-3.784.400	-4.044.500	-4.047.600	-4.222.000	-4.200.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701,47	6.100	7.300	8.700	6.400	4.600
25 = Ergebnis	-2.745.962,68	-3.790.500	-4.051.800	-4.056.300	-4.228.400	-4.204.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.962.005	2.198.300	2.463.300	2.761.600	2.376.500	2.366.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.490	996.800	1.049.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.083	440.400	234.700	251.100	251.100	213.400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569.578	3.635.500	3.747.500	4.052.200	3.667.100	3.619.400	0
9 Personalauszahlungen	4.148.878	4.696.500	4.905.000	5.061.300	5.131.600	5.062.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.204	769.100	612.700	906.600	658.200	668.700	0
12 + Transferauszahlungen	1.731	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.249.290	1.800.400	2.123.600	1.983.600	1.973.400	1.963.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000.102	7.266.000	7.641.300	7.951.500	7.763.200	7.695.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.430.524	-3.630.500	-3.893.800	-3.899.300	-4.096.100	-4.075.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	281.094	70.000	1.455.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.094	70.000	1.455.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.303	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	8.666	19.700	28.200	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	7.001	70.000	1.455.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	16.735	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.705	89.700	1.483.200	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	195.390	-19.700	-28.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.000,00	559.400,00	-449.400,00	110.000,00	559.000,00	-449.000,00
Haushaltsjahr	120.000,00	884.200,00	-764.200,00	120.000,00	883.700,00	-763.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	324.800,00	-314.800,00	10.000,00	324.700,00	-314.700,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699,22	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.432102 Betreuungsgebühren	3.699,22	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	185.803,30	110.000	120.000	150.000	150.000	120.000
3.6.5.101.00.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.774,90	110.000	120.000	150.000	150.000	120.000
3.6.5.101.00.448201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	3.087,40	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.941,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	189.502,52	110.000	120.000	150.000	150.000	120.000
10 Personalaufwendungen	212.071,12	196.700	219.400	224.500	217.700	222.900
3.6.5.101.00.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.683,48	32.600	33.900	35.000	35.900	36.800
3.6.5.101.00.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	128.592,62	122.200	139.100	134.500	128.600	131.900
3.6.5.101.00.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.000,00	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
3.6.5.101.00.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.494,58	4.300	4.900	6.500	6.200	6.400
3.6.5.101.00.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	288,05	100	300	500	500	500
3.6.5.101.00.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	25.012,39	23.800	27.100	33.900	32.400	33.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.101.00.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	321,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.101.00.527103 Aufwendungen Kita-Sportbeirat	500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.528101 Arzneimittel und Verbandstoffe	500,00	600	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	364.788,25	359.000	661.000	521.000	511.000	501.000
3.6.5.101.00.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	11.000	21.000	11.000	1.000
3.6.5.101.00.545800 Erst Aufw Drifd VwTätüb Ber - Defiziterstattung QLB	361.690,85	358.000	650.000	500.000	500.000	500.000
3.6.5.101.00.545801 Erst. gesetzl. Mehrkindermäß.	3.087,40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	578.180,99	559.000	883.700	748.800	732.000	727.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-388.678,47	-449.000	-763.700	-598.800	-582.000	-607.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-388.678,47	-449.000	-763.700	-598.800	-582.000	-607.200
25 = Ergebnis	-388.678,47	-449.000	-763.700	-598.800	-582.000	-607.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.971	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.632102 Betreuungsgebühren	3.971	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.093	110.000	120.000	150.000	150.000	120.000	0
3.6.5.101.00.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.065	110.000	120.000	150.000	150.000	120.000	0
3.6.5.101.00.648201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	3.087	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.941	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.064	110.000	120.000	150.000	150.000	120.000	0
9 Personalauszahlungen	212.071	196.700	219.400	224.500	217.700	222.900	0
3.6.5.101.00.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	38.683	32.600	33.900	35.000	35.900	36.800	0
3.6.5.101.00.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	128.593	122.200	139.100	134.500	128.600	131.900	0
3.6.5.101.00.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.000	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100	0
3.6.5.101.00.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.495	4.300	4.900	6.500	6.200	6.400	0
3.6.5.101.00.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	288	100	300	500	500	500	0
3.6.5.101.00.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	25.012	23.800	27.100	33.900	32.400	33.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
3.6.5.101.00.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	322	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
3.6.5.101.00.727103 Aufwendungen Kita-Sportbeirat	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.728101 Arzneimittel und Verbandsstoffe	500	600	600	600	600	600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	304.788	359.000	661.000	521.000	511.000	501.000	0
3.6.5.101.00.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.743100 Geschäftsauszahlungen	0	1.000	11.000	21.000	11.000	1.000	0
3.6.5.101.00.745800 Erst Aufw Drilfd VwTätüb Ber - Defiziterstattung QLB	301.691	358.000	650.000	500.000	500.000	500.000	0
3.6.5.101.00.745801 Erstatt. gesetzliche Mehrkindermäßigung	3.087	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.181	559.000	883.700	748.800	732.000	727.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-351.117	-449.000	-763.700	-598.800	-582.000	-607.200	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	400	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	400	500	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	500	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9044 Geräte KITA 1000-5000 €							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	400	500	0	0	0	0
3.6.5.101.00/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	400	500	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-400	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	859.100,00	1.377.600,00	-518.500,00	894.400,00	1.427.300,00	-532.900,00
Haushaltsjahr	921.600,00	1.509.900,00	-588.300,00	956.900,00	1.557.600,00	-600.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	62.500,00	132.300,00	-69.800,00	62.500,00	130.300,00	-67.800,00

	Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.082,94	531.800	666.000	676.000	676.000	666.000	
3.6.5.101.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	568,20	0	0	0	0	0	
3.6.5.101.01.414200 Zuweisung Landkreis Zusatzpauschale	0,00	0	90.000	100.000	100.000	90.000	
3.6.5.101.01.414201 Platzpauschalen	494.514,74	531.800	576.000	576.000	576.000	576.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.279,00	221.800	229.000	229.000	229.000	229.000	
3.6.5.101.01.432102 Betreuungsgebühren	221.209,00	221.800	229.000	229.000	229.000	229.000	
3.6.5.101.01.432104 Gebühren für Stundenbetreuung	70,00	0	0	0	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	116.214,47	105.500	26.600	31.000	31.000	25.600	
3.6.5.101.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,47	300	1.000	1.000	1.000	0	
3.6.5.101.01.448100 Kostenerstattung vom Land - Zusatzpauschale	92.992,71	80.000	0	0	0	0	
3.6.5.101.01.448200 Fahrkostenerstattung	1.525,69	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3.6.5.101.01.448201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	19.898,60	18.200	10.600	15.000	15.000	10.600	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.300	35.300	35.300	34.500	34.400	
3.6.5.101.01.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.300	35.300	35.300	34.500	34.400	
9 = Ordentliche Erträge	832.576,41	894.400	956.900	971.300	970.500	955.000	
10 Personalaufwendungen	1.087.360,81	1.173.000	1.317.400	1.388.200	1.399.100	1.399.700	
3.6.5.101.01.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	875.311,26	959.600	1.066.700	1.064.300	1.072.700	1.073.200	
3.6.5.101.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	31.849,55	33.800	37.900	51.400	51.800	51.800	
3.6.5.101.01.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	2.900,00	1.800	2.200	4.200	4.200	4.200	
3.6.5.101.01.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	177.300,00	177.800	210.600	268.300	270.400	270.500	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.684,34	198.200	185.200	186.800	183.800	186.800	
3.6.5.101.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	13.000	15.400	17.000	14.000	17.000	
3.6.5.101.01.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.753,68	0	0	0	0	0	
3.6.5.101.01.524101 Bewirtschaftungskosten	75.439,42	74.500	73.000	73.000	73.000	73.000	
3.6.5.101.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.033,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
3.6.5.101.01.526101 Aus- und Fortbildung	462,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
3.6.5.101.01.526104 Dienstreisen	49,85	100	100	100	100	100	
3.6.5.101.01.527102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.518,83	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.01.527104	Veranstaltungen	553,82	600	600	600	600	600
3.6.5.101.01.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	34.026,81	55.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3.6.5.101.01.527106	Regieleistungen	54.845,97	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
13 + Transferaufwendungen		1.730,54	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.730,54	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.916,97	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.101.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01.543101	Bürobedarf	41,38	100	100	100	100	100
3.6.5.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	622,18	400	400	400	400	400
3.6.5.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44	300	300	300	300	300
3.6.5.101.01.543105	Fernsprechgebühren	1.011,97	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	52.800	51.800	51.200	50.300	50.000
3.6.5.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.800	51.800	51.200	50.300	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.282.692,66	1.425.900	1.556.200	1.628.000	1.635.000	1.638.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-450.116,25	-531.500	-599.300	-656.700	-664.500	-683.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-450.116,25	-531.500	-599.300	-656.700	-664.500	-683.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		416,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000
3.6.5.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	416,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000
25 = Ergebnis		-450.532,47	-532.900	-600.700	-658.100	-665.900	-684.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	494.083	531.800	666.000	676.000	676.000	666.000	0
3.6.5.101.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-432	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01.614200 Zuweisung Landkreis Zusatzpauschale	0	0	90.000	100.000	100.000	90.000	0
3.6.5.101.01.614201 Platzpauschalen	494.515	531.800	576.000	576.000	576.000	576.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.882	221.800	229.000	229.000	229.000	229.000	0
3.6.5.101.01.632102 Betreuungsgebühren	221.812	221.800	229.000	229.000	229.000	229.000	0
3.6.5.101.01.632104 Gebühren für Stundenbetreuung	70	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.505	105.500	26.600	31.000	31.000	25.600	0
3.6.5.101.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797	300	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.101.01.648100 Kostenerstattung vom Land - Zusatzpauschale	94.809	80.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01.648200 Fahrkostenerstattung	0	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.101.01.648201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	19.899	18.200	10.600	15.000	15.000	10.600	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.470	859.100	921.600	936.000	936.000	920.600	0
9 Personalauszahlungen	1.052.335	1.173.000	1.317.400	1.388.200	1.399.100	1.399.700	0
3.6.5.101.01.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	844.629	959.600	1.066.700	1.064.300	1.072.700	1.073.200	0
3.6.5.101.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.547	33.800	37.900	51.400	51.800	51.800	0
3.6.5.101.01.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.796	1.800	2.200	4.200	4.200	4.200	0
3.6.5.101.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	174.362	177.800	210.600	268.300	270.400	270.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.813	198.200	185.200	186.800	183.800	186.800	0
3.6.5.101.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.241	13.000	15.400	17.000	14.000	17.000	0
3.6.5.101.01.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.754	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	75.322	74.500	73.000	73.000	73.000	73.000	0
3.6.5.101.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.033	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
3.6.5.101.01.726101 Aus- und Fortbildung	463	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.101.01.726104 Dienstreisen	50	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.01.727102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.519	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.101.01.727104 Veranstaltungen	554	600	600	600	600	600	0
3.6.5.101.01.727105 Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	33.477	55.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
3.6.5.101.01.727106 Bes. Aufwendungen	51.402	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
12 + Transferauszahlungen	1.731	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.731	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.845	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0

Doppischer Produktplan 2017

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 A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
3.6.5.101.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01.743101	Bürobedarf	41	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.01.743103	Bücher und Zeitschriften	622	400	400	400	400	400	0
3.6.5.101.01.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211	300	300	300	300	300	0
3.6.5.101.01.743105	Fernsprechgebühren	940	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.724	1.373.100	1.504.400	1.576.800	1.584.700	1.588.300	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-411.254	-514.000	-582.800	-640.800	-648.700	-667.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	432	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	432	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	432	4.500	5.500	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	432	4.500	5.500	0	0	0	0
<i>2017: Ersatz 8 Erzieherstühle</i>								
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	16.735	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/2017.789100	Rückzahlung Fördermittel	16.735	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.167	4.500	5.500	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.735	-4.500	-5.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20173-Kita-Ersatzbau Montessori Kinderhaus							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9800.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	432	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	432	4.500	5.500	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9800.783200 Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	432	4.500	5.500	0	0	0	0
<i>2017: Ersatz 8 Erzieherstühle</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4.500	-5.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	309.200,00	480.300,00	-171.100,00	309.700,00	502.400,00	-192.700,00
Haushaltsjahr	349.100,00	494.400,00	-145.300,00	349.600,00	512.100,00	-162.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.900,00	14.100,00	25.800,00	39.900,00	9.700,00	30.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		220.677,56	199.100	228.900	500.000	230.000	230.000
3.6.5.101.02.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	270.000	0	0
	<i>STARK V Kita Anne Frank</i>						
3.6.5.101.02.414201	Platzpauschalen	220.257,61	199.100	228.900	230.000	230.000	230.000
3.6.5.101.02.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	299,95	0	0	0	0	0
3.6.5.101.02.414700	Spenden	120,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.202,20	101.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3.6.5.101.02.432102	Betreuungsgebühren	100.202,20	101.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.754,98	9.100	15.200	14.200	14.200	14.200
3.6.5.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,38	0	1.000	0	0	0
3.6.5.101.02.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	1.621,60	1.100	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.5.101.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	200	100
3.6.5.101.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	200	100
9 = Ordentliche Erträge		323.634,74	309.700	349.600	619.700	349.400	349.300
10 Personalaufwendungen		353.921,40	402.100	418.800	420.700	431.100	441.800
3.6.5.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	286.290,98	327.900	338.500	322.500	330.500	338.800
3.6.5.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	10.005,10	11.500	12.300	15.600	16.000	16.300
3.6.5.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	900,00	300	300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	56.725,32	62.400	67.700	81.300	83.300	85.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.766,33	77.200	70.500	330.700	75.300	78.800
3.6.5.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.200,00	8.000	4.200	10.500	8.000	10.500
3.6.5.101.02.521101	Unterhaltung der Gebäude - STARK V	0,00	0	0	270.000	0	0
3.6.5.101.02.524101	Bewirtschaftungskosten	41.271,08	42.800	40.800	24.700	41.800	42.800
3.6.5.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.597,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.02.526101	Aus- und Fortbildung	175,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.02.526104	Dienstreisen	13,30	100	100	100	100	100
3.6.5.101.02.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.770,70	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.02.527104	Veranstaltungen	171,95	200	200	200	200	200
3.6.5.101.02.527106	Regieleistungen	18.488,16	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		822,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.02.543101	Bürobedarf	63,23	100	100	100	100	100
3.6.5.101.02.543103	Bücher und Zeitschriften	73,20	200	200	200	200	200
3.6.5.101.02.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	122,94	100	100	100	100	100
3.6.5.101.02.543105	Fernsprechgebühren	563,28	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	20.500	20.200	20.000	19.500	19.400
3.6.5.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.500	20.200	20.000	19.500	19.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		449.510,38	500.800	510.500	772.400	526.900	541.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-125.875,64	-191.100	-160.900	-152.700	-177.500	-191.700
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-125.875,64	-191.100	-160.900	-152.700	-177.500	-191.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.600	1.600	3.000	3.000	1.600
3.6.5.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.600	1.600	3.000	3.000	1.600
25 = Ergebnis		-125.875,64	-192.700	-162.500	-155.700	-180.500	-193.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	220.558	199.100	228.900	500.000	230.000	230.000	0
3.6.5.101.02.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	270.000	0	0	0
3.6.5.101.02.614201 Platzpauschalen	220.258	199.100	228.900	230.000	230.000	230.000	0
3.6.5.101.02.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	300	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.971	101.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
3.6.5.101.02.632102 Betreuungsgebühren	97.971	101.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.755	9.100	15.200	14.200	14.200	14.200	0
3.6.5.101.02.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133	0	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.02.648201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	1.622	1.100	5.200	5.200	5.200	5.200	0
3.6.5.101.02.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.283	309.200	349.100	619.200	349.200	349.200	0
9 Personalauszahlungen	353.127	402.100	418.800	420.700	431.100	441.800	0
3.6.5.101.02.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	286.291	327.900	338.500	322.500	330.500	338.800	0
3.6.5.101.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.005	11.500	12.300	15.600	16.000	16.300	0
3.6.5.101.02.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	106	300	300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.101.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	56.725	62.400	67.700	81.300	83.300	85.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.119	77.200	70.500	330.700	75.300	78.800	0
3.6.5.101.02.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.610	8.000	4.200	10.500	8.000	10.500	0
3.6.5.101.02.721101 Unterhaltung der Gebäude - STARK V	0	0	0	270.000	0	0	0
3.6.5.101.02.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	41.214	42.800	40.800	24.700	41.800	42.800	0
3.6.5.101.02.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.597	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.02.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	78	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.02.726101 Aus- und Fortbildung	176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.02.726104 Dienstreisen	13	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.02.727102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.771	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.02.727104 Veranstaltungen	172	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.02.727106 Regieleistungen	18.488	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.02.743101 Bürobedarf	63	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
								EUR
3.6.5.101.02.743103	Bücher und Zeitschriften	73	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.02.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	123	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.02.743105	Fernsprechgebühren	521	600	600	600	600	600	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.027	480.300	490.300	752.400	507.400	521.600	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-102.744	-171.100	-141.200	-133.200	-158.200	-172.400	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	1.823	0	4.100	0	0	0	0
3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.823	0	4.100	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Schränke, Turnelement, Kletterwand, Großbausteine</i>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823	0	4.100	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.823	0	-4.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.823	0	4.100	0	0	0	0
3.6.5.101.02/9800.783200 Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.823	0	4.100	0	0	0	0
2017: Ersatzbeschaffung Schränke, Turnelement, Kletterwand, Großbausteine							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.823	0	-4.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	405.000,00	620.800,00	-215.800,00	405.200,00	628.700,00	-223.500,00
Haushaltsjahr	407.100,00	611.000,00	-203.900,00	407.300,00	622.000,00	-214.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.100,00	-9.800,00	11.900,00	2.100,00	-6.700,00	8.800,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		157.406,89	164.700	305.300	305.300	294.700	294.700
3.6.5.101.10.414200	Zuweisung Landkreis Zusatzpauschale	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
3.6.5.101.10.414201	Platzpauschalen	157.406,89	164.700	175.300	175.300	164.700	164.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.717,00	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3.6.5.101.10.432102	Betreuungsgebühren	73.717,00	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		131.042,66	167.300	25.800	24.900	24.900	24.900
3.6.5.101.10.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,98	100	1.000	100	100	100
3.6.5.101.10.446103	Versicherungsentschädigung	118,84	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10.448100	Zusatzpauschale	113.420,97	140.000	0	0	0	0
3.6.5.101.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.657,47	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.101.10.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	3.823,40	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.101.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	100	100
3.6.5.101.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	100	100
9 = Ordentliche Erträge		362.166,55	405.200	407.300	406.400	395.700	395.700
10 Personalaufwendungen		434.199,31	493.300	504.000	506.400	519.100	496.800
3.6.5.101.10.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	349.082,84	403.800	408.300	388.300	398.000	380.900
3.6.5.101.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	13.116,47	14.000	14.300	18.700	19.200	18.400
3.6.5.101.10.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.200,00	400	600	1.500	1.600	1.500
3.6.5.101.10.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	70.800,00	75.100	80.800	97.900	100.300	96.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.658,73	120.300	103.100	105.500	104.500	107.000
3.6.5.101.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.400,00	20.500	8.600	11.000	10.000	12.500
3.6.5.101.10.524101	Bewirtschaftungskosten	28.538,71	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
3.6.5.101.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	947,43	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.101.10.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10.526101	Aus- und Fortbildung	1.224,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.101.10.526104	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.10.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.325,58	800	900	900	900	900
3.6.5.101.10.527104	Veranstaltungen	236,03	300	300	300	300	300
3.6.5.101.10.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	31.044,50	46.300	40.500	40.500	40.500	40.500
3.6.5.101.10.527106	Regieleistungen	16.915,68	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		933,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10.543101	Bürobedarf	77,03	100	100	100	100	100
3.6.5.101.10.543103	Bücher und Zeitschriften	180,13	200	200	200	200	200
3.6.5.101.10.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	159,42	200	200	200	200	200
3.6.5.101.10.543105	Fernsprechgebühren	507,32	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	13.700	13.500	13.500	13.400	13.400
3.6.5.101.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	13.500	13.500	13.400	13.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		549.791,94	628.400	621.700	626.500	638.100	618.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-187.625,39	-223.200	-214.400	-220.100	-242.400	-222.600
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-187.625,39	-223.200	-214.400	-220.100	-242.400	-222.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	300	300	500	500
3.6.5.101.10.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	500	500
25 = Ergebnis		-187.625,39	-223.500	-214.700	-220.400	-242.900	-223.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	157.407	164.700	305.300	305.300	294.700	294.700	0
3.6.5.101.10.614200 Zuweisung Landkreis Zusatzpauschale	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000	0
3.6.5.101.10.614201 Platzpauschalen	157.407	164.700	175.300	175.300	164.700	164.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.680	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
3.6.5.101.10.632102 Betreuungsgebühren	71.680	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.671	167.300	25.800	24.900	24.900	24.900	0
3.6.5.101.10.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022	100	1.000	100	100	100	0
3.6.5.101.10.646103 Versicherungsentschädigung	119	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10.648100 Zusatzpauschale	115.703	140.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.004	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.101.10.648201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	3.823	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0
3.6.5.101.10.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.758	405.000	407.100	406.200	395.600	395.600	0
9 Personalauszahlungen	426.604	493.300	504.000	506.400	519.100	496.800	0
3.6.5.101.10.701200 Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer	343.835	403.800	408.300	388.300	398.000	380.900	0
3.6.5.101.10.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.116	14.000	14.300	18.700	19.200	18.400	0
3.6.5.101.10.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	534	400	600	1.500	1.600	1.500	0
3.6.5.101.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	69.119	75.100	80.800	97.900	100.300	96.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.298	120.300	103.100	105.500	104.500	107.000	0
3.6.5.101.10.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.762	20.500	8.600	11.000	10.000	12.500	0
3.6.5.101.10.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	28.497	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
3.6.5.101.10.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	947	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.101.10.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	26	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10.726101 Aus- und Fortbildung	1.225	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.101.10.726104 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.10.727102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.326	800	900	900	900	900	0
3.6.5.101.10.727104 Veranstaltungen	236	300	300	300	300	300	0
3.6.5.101.10.727105 Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	30.363	46.300	40.500	40.500	40.500	40.500	0
3.6.5.101.10.727106 Regieleistungen	16.916	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
13 + Sonstige Auszahlungen	895	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.101.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10.743101 Bürobedarf	77	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.10.743103 Bücher und Zeitschriften	180	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.10.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	159	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.10.743105 Fernsprechgebühren	468	600	600	600	600	600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.797	614.700	608.200	613.000	624.700	604.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-158.039	-209.700	-201.100	-206.800	-229.100	-209.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	6.100	2.800	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9044.783100 Geschirrspüler	0	3.600	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9800.783200 Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.500	2.800	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Schränke, 1 Gesundheitsstuhl</i>							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.100	2.800	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.100	-2.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9044 Geräte KITA 1000-5000 €							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	3.600	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9044.783100 Geschirrspüler	0	3.600	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.600	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	2.500	2.800	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9800.783200 Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.500	2.800	0	0	0	0
2017: Ersatzbeschaffung Schränke, 1 Gesundheitsstuhl							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.500	-2.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	757.100,00	-757.100,00	0,00	768.500,00	-768.500,00		
Haushaltsjahr	0,00	525.000,00	-525.000,00	0,00	536.400,00	-536.400,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-232.100,00	232.100,00	0,00	-232.100,00	232.100,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			13.290,60	0	0	0	0	0
3.6.5.101.13.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung		13.290,60	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge			13.290,60	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			170.620,29	757.100	525.000	525.000	525.000	525.000
3.6.5.101.13.545800	Kostenerstattung an freie Träger		157.329,69	757.100	525.000	525.000	525.000	525.000
3.6.5.101.13.545801	Erst. gesetzl. Mehrkindermaß.		13.290,60	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3.6.5.101.13.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			170.620,29	768.500	536.400	536.400	536.400	536.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-157.329,69	-768.500	-536.400	-536.400	-536.400	-536.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-157.329,69	-768.500	-536.400	-536.400	-536.400	-536.400
25 = Ergebnis			-157.329,69	-768.500	-536.400	-536.400	-536.400	-536.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.291	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.13.648201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	13.291	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.291	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	170.620	757.100	525.000	525.000	525.000	525.000	0
3.6.5.101.13.745800 Kostenerstattung an freie Träger	157.330	757.100	525.000	525.000	525.000	525.000	0
3.6.5.101.13.745801 Erst. gesetzl. Mehrkindermäß.	13.291	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.620	757.100	525.000	525.000	525.000	525.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-157.330	-757.100	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	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 2017

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	212.100,00	-212.100,00	0,00	215.600,00	-215.600,00		
Haushaltsjahr	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	302.100,00	-302.100,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	87.900,00	-87.900,00	0,00	86.500,00	-86.500,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			23.207,20	0	0	0	0	0
3.6.5.101.14.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung		23.207,20	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge			23.207,20	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			221.949,08	212.100	300.000	300.000	300.000	300.000
3.6.5.101.14.545800	Kostenerstattung an freie Träger		198.741,88	212.100	300.000	300.000	300.000	300.000
3.6.5.101.14.545801	Erst. gesetzl. Mehrkindermaß.		23.207,20	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	3.500	2.100	1.500	1.500	1.500
3.6.5.101.14.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	3.500	2.100	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			221.949,08	215.600	302.100	301.500	301.500	301.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-198.741,88	-215.600	-302.100	-301.500	-301.500	-301.500
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-198.741,88	-215.600	-302.100	-301.500	-301.500	-301.500
25 = Ergebnis			-198.741,88	-215.600	-302.100	-301.500	-301.500	-301.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.207	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.14.648201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	23.207	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.207	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	221.949	212.100	300.000	300.000	300.000	300.000	0
3.6.5.101.14.745800 Kostenerstattung an freie Träger	198.742	212.100	300.000	300.000	300.000	300.000	0
3.6.5.101.14.745801 Erst. gesetzl. Mehrkindermäß.	23.207	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.949	212.100	300.000	300.000	300.000	300.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-198.742	-212.100	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	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 2017

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	193.500,00	-193.500,00	0,00	211.300,00	-211.300,00		
Haushaltsjahr	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	152.800,00	-152.800,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-58.500,00	58.500,00	0,00	-58.500,00	58.500,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			69.535,39	0	0	0	0	0
3.6.5.101.15.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung		9.202,20	0	0	0	0	0
3.6.5.101.15.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		60.333,19	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge			69.535,39	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			195.302,20	193.500	135.000	135.000	135.000	135.000
3.6.5.101.15.545800	Kostenerstattung an freien Träger		186.100,00	193.500	135.000	135.000	135.000	135.000
3.6.5.101.15.545801	Erst. gesetzl. Mehrkindermaß.		9.202,20	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
3.6.5.101.15.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			195.302,20	211.300	152.800	152.800	152.800	152.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-125.766,81	-211.300	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-125.766,81	-211.300	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
25 = Ergebnis			-125.766,81	-211.300	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.535	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.15.648201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	9.202	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.15.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.333	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.535	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	195.302	193.500	135.000	135.000	135.000	135.000	0
3.6.5.101.15.745800 Kostenerstattung an freien Träger	186.100	193.500	135.000	135.000	135.000	135.000	0
3.6.5.101.15.745801 Erst. gesetzl. Mehrkindermaß.	9.202	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.302	193.500	135.000	135.000	135.000	135.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-125.767	-193.500	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	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 2017

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	247.500,00	-247.500,00	300,00	247.900,00	-247.600,00		
Haushaltsjahr	1.000,00	395.000,00	-394.000,00	1.300,00	395.400,00	-394.100,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	147.500,00	-146.500,00	1.000,00	147.500,00	-146.500,00		
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			17.151,00	0	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.16.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.16.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung		17.151,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	300	300	300	300	0
3.6.5.101.16.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	300	300	300	300	0
9 = Ordentliche Erträge			17.151,00	300	1.300	1.300	1.300	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			327.344,86	247.500	395.000	395.000	395.000	395.000
3.6.5.101.16.545800	Kostenerstattung an freie Träger		310.193,86	247.500	395.000	395.000	395.000	395.000
3.6.5.101.16.545801	Erst. gesetzl. Mehrkindermäß.		17.151,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	400	400	400	400	0
3.6.5.101.16.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	400	400	400	400	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			327.344,86	247.900	395.400	395.400	395.400	395.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-310.193,86	-247.600	-394.100	-394.100	-394.100	-395.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-310.193,86	-247.600	-394.100	-394.100	-394.100	-395.000
25 = Ergebnis			-310.193,86	-247.600	-394.100	-394.100	-394.100	-395.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.759	0	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.101.16.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.101.16.648201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	17.151	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.16.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.608	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.759	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	327.345	247.500	395.000	395.000	395.000	395.000	0
3.6.5.101.16.745800 Kostenerstattung an freie Träger	310.194	247.500	395.000	395.000	395.000	395.000	0
3.6.5.101.16.745801 Erst. gesetzl. Mehrkindermäß.	17.151	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.345	247.500	395.000	395.000	395.000	395.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-279.586	-247.500	-394.000	-394.000	-394.000	-395.000	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
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.303	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.16/2018.781700 Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer	53.303	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.303	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.303	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018 Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer (Lebenshilfe)							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	387.400,00	552.300,00	-164.900,00	317.700,00	501.400,00	-183.700,00
Haushaltsjahr	1.424.300,00	1.551.800,00	-127.500,00	324.600,00	470.000,00	-145.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.036.900,00	999.500,00	37.400,00	6.900,00	-31.400,00	38.300,00

	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.426,01	203.900	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.6.5.101.18.414201 Platzpauschalen	216.426,01	203.900	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.770,80	111.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3.6.5.101.18.432102 Betreuungsgebühren	106.690,80	111.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3.6.5.101.18.432104 Gebühren für Stundenbetreuung	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.123,80	2.500	17.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700
3.6.5.101.18.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18.448201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	4.123,80	2.300	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300	300	100	100	100	0	0
3.6.5.101.18.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	100	100	100	0	0
9 = Ordentliche Erträge	327.320,61	317.700	324.600	325.300	325.100	325.100	325.100	325.100	325.100	325.100	324.700	324.700
10 Personalaufwendungen	383.501,57	414.400	412.800	457.000	468.400	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500
3.6.5.101.18.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	310.273,11	336.000	334.600	350.400	359.200	347.700	347.700	347.700	347.700	347.700	347.700	347.700
3.6.5.101.18.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	11.100,00	11.700	11.700	16.900	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3.6.5.101.18.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.000,00	500	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.101.18.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	61.128,46	66.200	65.900	88.300	90.500	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.120,81	65.900	34.700	32.400	61.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
3.6.5.101.18.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500,00	5.000	800	11.000	8.000	11.000	11.000	8.000	8.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.101.18.524101 Bewirtschaftungskosten	49.289,46	51.800	25.800	13.300	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
3.6.5.101.18.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.016,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.101.18.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18.526101 Aus- und Fortbildung	850,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.18.526104 Dienstreisen	6,20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.6.5.101.18.527102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.488,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.18.527104 Veranstaltungen	63,95	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3.6.5.101.18.527106 Regieleistungen	2.815,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.18.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.18.543101	Bürobedarf	198,29	100	100	100	100	100
3.6.5.101.18.543103	Bücher und Zeitschriften	96,84	200	200	200	200	200
3.6.5.101.18.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,95	100	100	100	100	100
3.6.5.101.18.543105	Fernsprechgebühren	527,62	600	600	600	600	600
3.6.5.101.18.547302	Niederschlagung	354,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	18.700	18.500	17.800	17.200	16.400
3.6.5.101.18.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.700	18.500	17.800	17.200	16.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		454.872,08	500.000	467.000	508.200	548.500	535.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-127.551,47	-182.300	-142.400	-182.900	-223.400	-211.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-127.551,47	-182.300	-142.400	-182.900	-223.400	-211.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134,09	1.400	3.000	3.000	500	500
3.6.5.101.18.581100	Interne Leistungsverrechnung	134,09	1.400	3.000	3.000	500	500
25 = Ergebnis		-127.685,56	-183.700	-145.400	-185.900	-223.900	-211.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	216.426	203.900	205.000	220.000	220.000	220.000	0
3.6.5.101.18.614201 Platzpauschalen	216.426	203.900	205.000	220.000	220.000	220.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.285	111.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0
3.6.5.101.18.632102 Betreuungsgebühren	106.205	111.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0
3.6.5.101.18.632104 Gebühren für Stundenbetreuung	80	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-376	2.500	17.300	3.000	3.000	2.700	0
3.6.5.101.18.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	14.600	0	0	0	0
3.6.5.101.18.648201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	4.124	2.300	2.700	3.000	3.000	2.700	0
3.6.5.101.18.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.500	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.335	317.400	324.300	325.000	325.000	324.700	0
9 Personalauszahlungen	369.785	414.400	412.800	457.000	468.400	453.500	0
3.6.5.101.18.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	297.373	336.000	334.600	350.400	359.200	347.700	0
3.6.5.101.18.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.839	11.700	11.700	16.900	17.300	16.800	0
3.6.5.101.18.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	445	500	600	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.101.18.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	61.128	66.200	65.900	88.300	90.500	87.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.932	65.900	34.700	32.400	61.900	64.900	0
3.6.5.101.18.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.952	5.000	800	11.000	8.000	11.000	0
3.6.5.101.18.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	47.649	51.800	25.800	13.300	45.800	45.800	0
3.6.5.101.18.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.016	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.101.18.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	91	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18.726101 Aus- und Fortbildung	850	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.18.726104 Dienstreisen	6	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.18.727102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.489	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.18.727104 Veranstaltungen	64	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.18.727106 Regieleistungen	2.816	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.18.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18.743101 Bürobedarf	44	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.18.743103 Bücher und Zeitschriften	97	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.18.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	53	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.18.743105	Fernsprechgebühren	492	600	600	600	600	600	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.422	481.300	448.500	490.400	531.300	519.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-106.087	-163.900	-124.200	-165.400	-206.300	-194.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270	70.000	1.100.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100	Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	0	70.000	1.100.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen priv. Unternehmen	270	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270	70.000	1.100.000	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	2.367	1.000	3.300	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.367	1.000	3.300	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Schränke, 1 Tisch, 1 Bürostuhl</i>								
31 +	Baumaßnahmen	0	70.000	1.100.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.785100	Sanierung Kita Süderstadt	0	70.000	1.100.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367	71.000	1.103.300	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.097	-1.000	-3.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK V							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	1.100.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100 Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	0	70.000	1.100.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	1.100.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.785100 Sanierung Kita Süderstadt	0	70.000	1.100.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9800.681700 Einz. a. Zuw. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen priv. Unternehmen	270	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.367	1.000	3.300	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9800.783200 Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.367	1.000	3.300	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Schränke, 1 Tisch, 1 Bürostuhl</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.097	-1.000	-3.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.500,00	211.500,00	-101.000,00	110.600,00	226.700,00	-116.100,00
Haushaltsjahr	104.700,00	179.700,00	-75.000,00	104.700,00	193.700,00	-89.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.800,00	-31.800,00	26.000,00	-5.900,00	-33.000,00	27.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.146,92	73.100	71.200	73.100	73.100	73.100
3.6.5.101.20.414201	Platzpauschalen	71.146,92	73.100	71.200	73.100	73.100	73.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.722,60	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500
3.6.5.101.20.432102	Betreuungsgebühren	34.722,60	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.404,44	2.400	3.000	2.100	2.100	2.100
3.6.5.101.20.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,44	100	1.000	100	100	100
3.6.5.101.20.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	1.394,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.20.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.101.20.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		107.273,96	110.600	104.700	105.700	105.700	105.700
10 Personalaufwendungen		129.501,38	149.700	129.900	133.100	136.600	139.900
3.6.5.101.20.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	104.848,30	121.200	105.300	102.100	104.700	107.300
3.6.5.101.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.686,38	4.200	3.700	4.900	5.100	5.200
3.6.5.101.20.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300,00	300	200	400	400	400
3.6.5.101.20.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	20.666,70	24.000	20.700	25.700	26.400	27.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.476,69	59.600	47.300	56.700	51.700	50.700
3.6.5.101.20.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.762,88	14.000	5.700	5.700	5.700	4.700
3.6.5.101.20.524101	Bewirtschaftungskosten	23.901,53	28.800	24.500	33.900	28.900	28.900
3.6.5.101.20.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	404,85	600	600	600	600	600
3.6.5.101.20.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.20.526101	Aus- und Fortbildung	180,00	400	400	400	400	400
3.6.5.101.20.526104	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.101.20.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	432,31	500	500	500	500	500
3.6.5.101.20.527104	Veranstaltungen	125,28	200	200	200	200	200
3.6.5.101.20.527106	Regieleistungen	14.565,84	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		804,96	1.000	1.000	1.000	400	400
3.6.5.101.20.543101	Bürobedarf	26,83	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.20.543103	Bücher und Zeitschriften	191,60	200	200	200	200	200
3.6.5.101.20.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	88,09	100	100	100	100	100
3.6.5.101.20.543105	Fernsprechgebühren	498,44	600	600	600	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	15.200	15.000	14.700	0	0
3.6.5.101.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.200	15.000	14.700	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		176.783,03	225.500	193.200	205.500	188.700	191.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-69.509,07	-114.900	-88.500	-99.800	-83.000	-85.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-69.509,07	-114.900	-88.500	-99.800	-83.000	-85.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.200	500	500	500	500
3.6.5.101.20.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.200	500	500	500	500
25 = Ergebnis		-69.509,07	-116.100	-89.000	-100.300	-83.500	-85.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	71.147	73.100	71.200	73.100	73.100	73.100	0
3.6.5.101.20.614201 Platzpauschalen	71.147	73.100	71.200	73.100	73.100	73.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.838	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500	0
3.6.5.101.20.632102 Betreuungsgebühren	34.838	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.404	2.400	3.000	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.101.20.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	100	1.000	100	100	100	0
3.6.5.101.20.648201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	1.394	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.20.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	700	800	800	800	800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.390	110.500	104.700	105.700	105.700	105.700	0
9 Personalauszahlungen	129.320	149.700	129.900	133.100	136.600	139.900	0
3.6.5.101.20.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	104.848	121.200	105.300	102.100	104.700	107.300	0
3.6.5.101.20.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.686	4.200	3.700	4.900	5.100	5.200	0
3.6.5.101.20.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	118	300	200	400	400	400	0
3.6.5.101.20.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	20.667	24.000	20.700	25.700	26.400	27.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.474	59.600	47.300	56.700	51.700	50.700	0
3.6.5.101.20.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.763	14.000	5.700	5.700	5.700	4.700	0
3.6.5.101.20.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	23.899	28.800	24.500	33.900	28.900	28.900	0
3.6.5.101.20.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	405	600	600	600	600	600	0
3.6.5.101.20.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	104	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.20.726101 Aus- und Fortbildung	180	400	400	400	400	400	0
3.6.5.101.20.726104 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.20.727102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	432	500	500	500	500	500	0
3.6.5.101.20.727104 Veranstaltungen	125	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.20.727106 Regieleistungen	14.566	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	769	1.000	1.000	1.000	400	400	0
3.6.5.101.20.743101 Bürobedarf	27	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.20.743103 Bücher und Zeitschriften	192	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.20.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	88	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.20.743105 Fernsprechgebühren	462	600	600	600	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.562	210.300	178.200	190.800	188.700	191.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-69.173	-99.800	-73.500	-85.100	-83.000	-85.300	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	293	1.200	1.500	0	0	0	0
3.6.5.101.20/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	293	1.200	1.500	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Krippenwagen, Stiefelwagen, 1 abschließbarer Aktenschrank</i>							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293	1.200	1.500	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-293	-1.200	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	293	1.200	1.500	0	0	0	0
3.6.5.101.20/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	293	1.200	1.500	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Krippenwagen, Stiefelwagen, 1 abschließbarer Aktenschrank</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-293	-1.200	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	363.900,00	565.500,00	-201.600,00	363.900,00	590.700,00	-226.800,00
Haushaltsjahr	376.900,00	573.900,00	-197.000,00	376.900,00	598.400,00	-221.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000,00	8.400,00	4.600,00	13.000,00	7.700,00	5.300,00

	Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.354,20	246.700	262.500	262.500	239.000	239.000	
3.6.5.101.21.414201 Platzpauschalen	224.298,49	246.700	262.500	262.500	239.000	239.000	
3.6.5.101.21.414400 Eingliederungshilfe	4.055,71	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.173,00	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
3.6.5.101.21.432102 Betreuungsgebühren	99.173,00	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.091,78	19.200	14.400	13.500	13.500	13.500	
3.6.5.101.21.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.099,68	3.500	1.000	100	100	100	
3.6.5.101.21.446103 Versicherungsentschädigung	147,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.101.21.448201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	10.552,00	7.600	5.400	5.400	5.400	5.400	
3.6.5.101.21.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.293,10	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	
<i>Betriebskostenrückerstattung</i>							
9 = Ordentliche Erträge	346.618,98	363.900	376.900	376.000	352.500	352.500	
10 Personalaufwendungen	431.744,69	476.600	492.500	470.800	482.600	465.400	
3.6.5.101.21.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	350.344,69	386.600	399.000	361.000	370.000	356.900	
3.6.5.101.21.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	12.300,00	13.500	13.900	17.400	17.900	17.200	
3.6.5.101.21.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.100,00	600	500	1.400	1.400	1.400	
3.6.5.101.21.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	68.000,00	75.900	79.100	91.000	93.300	89.900	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.812,38	87.700	79.500	90.500	79.500	78.500	
3.6.5.101.21.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00	19.000	9.000	22.000	11.500	10.000	
3.6.5.101.21.524101 Bewirtschaftungskosten	46.605,29	41.500	40.200	38.200	38.700	39.200	
3.6.5.101.21.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.308,83	1.200	2.500	2.500	1.500	1.500	
3.6.5.101.21.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.101.21.526101 Aus- und Fortbildung	599,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.101.21.526104 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	
3.6.5.101.21.527102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	718,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
3.6.5.101.21.527104 Veranstaltungen	0,00	100	200	200	200	200	
3.6.5.101.21.527106 Regieleistungen	19.501,82	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	686,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.21.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21.543101	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.101.21.543103	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.101.21.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	229,42	300	300	300	300	300
3.6.5.101.21.543105	Fernsprechgebühren	437,35	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	25.000	25.000	25.000	19.800	19.800
3.6.5.101.21.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	19.800	19.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		510.243,84	590.500	598.200	587.500	583.100	564.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-163.624,86	-226.600	-221.300	-211.500	-230.600	-212.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-163.624,86	-226.600	-221.300	-211.500	-230.600	-212.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		151,16	200	200	200	200	200
3.6.5.101.21.581100	Interne Leistungsverrechnung	151,16	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis		-163.776,02	-226.800	-221.500	-211.700	-230.800	-212.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	228.354	246.700	262.500	262.500	239.000	239.000	0
3.6.5.101.21.614201 Platzpauschalen	224.298	246.700	262.500	262.500	239.000	239.000	0
3.6.5.101.21.614400 Eingliederungshilfe	4.056	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.375	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3.6.5.101.21.632102 Betreuungsgebühren	99.375	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.092	19.200	14.400	13.500	13.500	13.500	0
3.6.5.101.21.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	3.500	1.000	100	100	100	0
3.6.5.101.21.646103 Versicherungsentschädigung	147	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21.648201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	10.552	7.600	5.400	5.400	5.400	5.400	0
3.6.5.101.21.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.293	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.821	363.900	376.900	376.000	352.500	352.500	0
9 Personalauszahlungen	420.758	476.600	492.500	470.800	482.600	465.400	0
3.6.5.101.21.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	341.145	386.600	399.000	361.000	370.000	356.900	0
3.6.5.101.21.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.059	13.500	13.900	17.400	17.900	17.200	0
3.6.5.101.21.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	447	600	500	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.101.21.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	67.107	75.900	79.100	91.000	93.300	89.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.565	87.700	79.500	90.500	79.500	78.500	0
3.6.5.101.21.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.497	19.000	9.000	22.000	11.500	10.000	0
3.6.5.101.21.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	44.365	41.500	40.200	38.200	38.700	39.200	0
3.6.5.101.21.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.309	1.200	2.500	2.500	1.500	1.500	0
3.6.5.101.21.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	78	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21.726101 Aus- und Fortbildung	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.21.726104 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.21.727102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	719	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.101.21.727104 Veranstaltungen	0	100	200	200	200	200	0
3.6.5.101.21.727106 Bes. Aufwendungen	17.998	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	635	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.21.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21.743101 Bürobedarf	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.21.743103 Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
3.6.5.101.21.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	212	300	300	300	300	300	0
3.6.5.101.21.743105	Fernsprechgebühren	403	600	600	600	600	600	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.958	565.500	573.200	562.500	563.300	545.100	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-149.136	-201.600	-196.300	-186.500	-210.800	-192.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	273.780	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/2024.681100	Zuweisung des Landes Kita Gernrode	273.780	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.780	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.605	0	700	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.605	0	700	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Spielteppich, 1 Geschirrwagen</i>								
31 +	Baumaßnahmen	7.001	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/2024.785100	Sanierung Kita Gernröder Spatzen	7.001	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.605	0	700	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.174	0	-700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.780	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/2024.681100 Zuweisung des Landes Kita Gernrode	273.780	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.001	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/2024.785100 Sanierung Kita Gernröder Spatzen	7.001	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	266.779	0	0	0	0	0	0
9041 Ausstattung Kita Gernrode							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.605	0	700	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.783200 Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.605	0	700	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Spielteppich, 1 Geschirrwagen</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.605	0	-700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		466.400,00	592.600,00	-126.200,00	466.400,00	599.800,00	-133.400,00		
Haushaltsjahr		695.800,00	888.100,00	-192.300,00	340.800,00	538.600,00	-197.800,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		229.400,00	295.500,00	-66.100,00	-125.600,00	-61.200,00	-64.400,00		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				167.739,84	368.000	236.400	236.400	213.000	213.000
3.6.5.101.22.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	155.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22.414201	Platzpauschalen			167.439,84	213.000	236.400	236.400	213.000	213.000
3.6.5.101.22.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			300,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				92.779,00	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3.6.5.101.22.432102	Betreuungsgebühren			92.779,00	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				7.229,86	9.400	11.400	11.400	11.400	10.400
3.6.5.101.22.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			380,06	400	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.22.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung			4.007,00	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.101.22.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			2.842,80	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
9 = Ordentliche Erträge				267.748,70	466.400	340.800	340.800	317.400	316.400
10 Personalaufwendungen				358.003,28	458.600	471.700	483.500	495.600	465.800
3.6.5.101.22.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte			289.968,22	371.700	382.500	370.700	380.000	357.200
3.6.5.101.22.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte			10.137,62	13.000	13.200	17.900	18.300	17.200
3.6.5.101.22.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte			900,00	800	900	1.500	1.500	1.400
3.6.5.101.22.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten			56.997,44	73.100	75.100	93.400	95.800	90.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				144.473,80	131.500	57.000	68.700	66.200	66.700
3.6.5.101.22.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			97.500,00	10.000	3.500	15.500	12.500	12.500
3.6.5.101.22.521101	Unterhaltung der Gebäude - STARK V			0,00	70.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22.524101	Bewirtschaftungskosten			30.366,80	28.500	25.000	25.500	26.000	26.500
3.6.5.101.22.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			685,61	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.22.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			52,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22.526101	Aus- und Fortbildung			300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.22.526104	Dienstreisen			0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.101.22.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel			438,73	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.22.527104	Veranstaltungen			0,00	100	200	200	200	200
3.6.5.101.22.527106	Regieleistungen			15.130,66	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				798,21	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.22.543101	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.101.22.543103	Bücher und Zeitschriften	61,85	100	200	200	200	200
3.6.5.101.22.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
3.6.5.101.22.543105	Fernsprechgebühren	665,92	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.500
3.6.5.101.22.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		503.275,29	599.800	538.500	562.000	571.600	542.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-235.526,59	-133.400	-197.700	-221.200	-254.200	-225.700
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-235.526,59	-133.400	-197.700	-221.200	-254.200	-225.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.101.22.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis		-235.526,59	-133.400	-197.800	-221.300	-254.300	-225.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	167.440	368.000	236.400	236.400	213.000	213.000	0
3.6.5.101.22.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	155.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22.614201 Platzpauschalen	167.440	213.000	236.400	236.400	213.000	213.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.931	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000	0
3.6.5.101.22.632102 Betreuungsgebühren	93.931	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.230	9.400	11.400	11.400	11.400	10.400	0
3.6.5.101.22.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380	400	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.101.22.648201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	4.007	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400	0
3.6.5.101.22.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.843	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.601	466.400	340.800	340.800	317.400	316.400	0
9 Personalauszahlungen	357.812	458.600	471.700	483.500	495.600	465.800	0
3.6.5.101.22.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	289.968	371.700	382.500	370.700	380.000	357.200	0
3.6.5.101.22.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.138	13.000	13.200	17.900	18.300	17.200	0
3.6.5.101.22.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	709	800	900	1.500	1.500	1.400	0
3.6.5.101.22.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	56.997	73.100	75.100	93.400	95.800	90.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.702	131.500	57.000	68.700	66.200	66.700	0
3.6.5.101.22.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.303	10.000	3.500	15.500	12.500	12.500	0
3.6.5.101.22.721101 Unterhaltung der Gebäude - STARK V	0	70.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	28.961	28.500	25.000	25.500	26.000	26.500	0
3.6.5.101.22.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	686	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.22.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	52	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22.726101 Aus- und Fortbildung	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.22.726104 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.22.727102 Lehr-, Schul- und Hortmittel	439	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.22.727104 Veranstaltungen	0	100	200	200	200	200	0
3.6.5.101.22.727106 Bes. Aufwendungen	13.962	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	797	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.101.22.743101 Bürobedarf	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.22.743103 Bücher und Zeitschriften	62	100	200	200	200	200	0
3.6.5.101.22.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
3.6.5.101.22.743105	Fernsprechgebühren	665	700	700	700	700	700	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.311	591.100	529.800	553.300	562.900	533.600	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-141.711	-124.700	-189.000	-212.500	-245.500	-217.200	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	355.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	355.000	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	355.000	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	399	1.500	3.300	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	399	1.500	3.300	0	0	0	0
<i>2017: Ersatz abschließbarer Altenschrank, Möbel für Gruppenraum, Geschirrschränke</i>								
31 +	Baumaßnahmen	0	0	355.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.785100	Sanierung STARK V	0	0	355.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399	1.500	358.300	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-399	-1.500	-3.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
							EUR
2037 Sanierung Kita Harzwerge							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	355.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	355.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	355.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.785100 Sanierung STARK V	0	0	355.000	0	0	0	0
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	399	1.500	3.300	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	399	1.500	3.300	0	0	0	0
<i>2017: Ersatz abschließbarer Altenschränk, Möbel für Gruppenraum, Geschirrschränke</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-399	-1.500	-3.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		186.900,00	232.700,00	-45.800,00	186.900,00	231.900,00	-45.000,00		
Haushaltsjahr		225.700,00	268.400,00	-42.700,00	225.700,00	266.600,00	-40.900,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		38.800,00	35.700,00	3.100,00	38.800,00	34.700,00	4.100,00		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				110.609,66	110.900	135.700	135.700	112.000	112.000
3.6.5.101.24.414201	Platzpauschalen			110.609,66	110.900	135.700	135.700	112.000	112.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				79.239,00	76.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.6.5.101.24.432102	Betreuungsgebühren			79.239,00	76.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9 = Ordentliche Erträge				189.848,66	186.900	225.700	225.700	202.000	202.000
10 Personalaufwendungen				240.031,14	227.600	261.900	268.500	275.200	282.000
3.6.5.101.24.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte			191.931,14	184.900	211.800	205.900	211.000	216.300
3.6.5.101.24.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte			7.400,00	6.500	7.400	9.900	10.200	10.400
3.6.5.101.24.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte			700,00	200	200	800	800	800
3.6.5.101.24.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten			40.000,00	36.000	42.500	51.900	53.200	54.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.204,77	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.101.24.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			13,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.24.526101	Aus- und Fortbildung			177,80	900	900	900	900	900
3.6.5.101.24.526104	Dienstreisen			544,53	100	100	100	100	100
3.6.5.101.24.527100	Hortmittel			1.270,29	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.24.527104	Veranstaltungen			199,15	200	400	400	400	400
3.6.5.101.24.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung			0,00	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				562,81	700	700	700	700	700
3.6.5.101.24.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			10,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.24.543101	Bürobedarf			198,99	200	200	200	200	200
3.6.5.101.24.543103	Bücher und Zeitschriften			99,72	100	100	100	100	100
3.6.5.101.24.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren			70,44	100	100	100	100	100
3.6.5.101.24.543105	Fernsprechgebühren			183,66	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen				0,00	200	200	200	100	100
3.6.5.101.24.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	200	200	200	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen				242.798,72	231.900	266.600	273.200	279.800	286.600
18 = Ordentliches Ergebnis				-52.950,06	-45.000	-40.900	-47.500	-77.800	-84.600
21 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-52.950,06	-45.000	-40.900	-47.500	-77.800	-84.600
25 = Ergebnis	-52.950,06	-45.000	-40.900	-47.500	-77.800	-84.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	110.610	110.900	135.700	135.700	112.000	112.000	0
3.6.5.101.24.614201 Platzpauschalen	110.610	110.900	135.700	135.700	112.000	112.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.556	76.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
3.6.5.101.24.632102 Betreuungsgebühren	77.556	76.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.166	186.900	225.700	225.700	202.000	202.000	0
9 Personalauszahlungen	213.353	227.600	261.900	268.500	275.200	282.000	0
3.6.5.101.24.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	170.731	184.900	211.800	205.900	211.000	216.300	0
3.6.5.101.24.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.543	6.500	7.400	9.900	10.200	10.400	0
3.6.5.101.24.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	132	200	200	800	800	800	0
3.6.5.101.24.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	35.948	36.000	42.500	51.900	53.200	54.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	0
3.6.5.101.24.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.24.726101 Aus- und Fortbildung	178	900	900	900	900	900	0
3.6.5.101.24.726104 Dienstreisen	545	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.24.727100 Hortmittel	1.270	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.24.727104 Veranstaltungen	199	200	400	400	400	400	0
3.6.5.101.24.727106 Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	400	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	552	700	700	700	700	700	0
3.6.5.101.24.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.24.743101 Bürobedarf	199	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.24.743103 Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.24.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.24.743105 Fernsprechgebühren	173	300	300	300	300	300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.110	231.700	266.400	273.000	279.700	286.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.945	-44.800	-40.700	-47.300	-77.700	-84.500	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	1.000	2.000	0	0	0	0
3.6.5.101.24/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.000	2.000	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Sitzelemente, 2 Regaler</i>							

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	2.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	1.000	2.000	0	0	0	0
3.6.5.101.24/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.000	2.000	0	0	0	0
2017: Ersatzbeschaffung Sitzelemente, 2 Regaler							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.000	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	95.600,00	154.000,00	-58.400,00	95.600,00	152.100,00	-56.500,00
Haushaltsjahr	108.600,00	116.000,00	-7.400,00	108.600,00	115.200,00	-6.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000,00	-38.000,00	51.000,00	13.000,00	-36.900,00	49.900,00

	Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.694,01	57.600	66.600	66.600	66.600	57.600	57.600
3.6.5.101.25.414201 Platzpauschalen	53.694,01	57.600	66.600	66.600	66.600	57.600	57.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.979,00	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.6.5.101.25.432102 Betreuungsgebühren	38.979,00	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9 = Ordentliche Erträge	92.673,01	95.600	108.600	108.600	108.600	99.600	99.600
10 Personalaufwendungen	125.990,62	149.300	112.200	117.700	100.500	74.400	
3.6.5.101.25.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	102.135,61	121.300	90.300	90.200	77.100	57.000	
3.6.5.101.25.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.569,63	4.200	3.200	4.400	3.700	2.800	
3.6.5.101.25.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300,00	100	100	400	300	200	
3.6.5.101.25.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	19.985,38	23.700	18.600	22.700	19.400	14.400	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.101.25.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.101.25.526101 Aus- und Fortbildung	527,20	500	500	500	500	500	
3.6.5.101.25.526104 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	
3.6.5.101.25.527100 Hortmittel	705,75	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.101.25.527104 Veranstaltungen	0,00	100	200	200	200	200	
3.6.5.101.25.527106 Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	35,71	200	200	200	200	200	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	607,72	900	800	800	800	800	
3.6.5.101.25.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.101.25.543101 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	
3.6.5.101.25.543103 Bücher und Zeitschriften	40,60	100	100	100	100	100	
3.6.5.101.25.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100	
3.6.5.101.25.543105 Fernspreckgebühren	476,68	600	500	500	500	500	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	
3.6.5.101.25.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.893,00	152.100	115.100	120.600	103.400	77.300	
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.219,99	-56.500	-6.500	-12.000	-3.800	22.300	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-35.219,99	-56.500	-6.500	-12.000	-3.800	22.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.101.25.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-35.219,99	-56.500	-6.600	-12.100	-3.900	22.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	53.694	57.600	66.600	66.600	57.600	57.600	0
3.6.5.101.25.614201 Platzpauschalen	53.694	57.600	66.600	66.600	57.600	57.600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.073	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
3.6.5.101.25.632102 Betreuungsgebühren	40.073	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.767	95.600	108.600	108.600	99.600	99.600	0
9 Personalauszahlungen	125.916	149.300	112.200	117.700	100.500	74.400	0
3.6.5.101.25.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	102.136	121.300	90.300	90.200	77.100	57.000	0
3.6.5.101.25.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.570	4.200	3.200	4.400	3.700	2.800	0
3.6.5.101.25.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	226	100	100	400	300	200	0
3.6.5.101.25.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	19.985	23.700	18.600	22.700	19.400	14.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.25.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	26	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.25.726101 Aus- und Fortbildung	527	500	500	500	500	500	0
3.6.5.101.25.726104 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.25.727100 Hortmittel	706	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.25.727104 Veranstaltungen	0	100	200	200	200	200	0
3.6.5.101.25.727106 Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	36	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	569	900	800	800	800	800	0
3.6.5.101.25.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.25.743101 Bürobedarf	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.25.743103 Bücher und Zeitschriften	41	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.25.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.25.743105 Fernspreckgebühren	438	600	500	500	500	500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.780	152.000	115.000	120.500	103.300	77.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.013	-56.400	-6.400	-11.900	-3.700	22.400	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	2.000	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.25/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	2.000	1.000	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Sitzelemente</i>							

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	1.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	2.000	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.25/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	2.000	1.000	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Sitzelemente</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	119.100,00	149.300,00	-30.200,00	119.100,00	149.300,00	-30.200,00
Haushaltsjahr	198.000,00	228.500,00	-30.500,00	198.000,00	226.100,00	-28.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	78.900,00	79.200,00	-300,00	78.900,00	76.800,00	2.100,00

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.580,56	76.100	113.000	113.000	105.000	105.000
3.6.5.101.26.414201 Platzpauschalen	66.580,56	76.100	113.000	113.000	105.000	105.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.676,00	43.000	85.000	75.000	75.000	75.000
3.6.5.101.26.432102 Betreuungsgebühren	43.676,00	43.000	85.000	75.000	75.000	75.000
9 = Ordentliche Erträge	110.256,56	119.100	198.000	188.000	180.000	180.000
10 Personalaufwendungen	133.637,99	146.300	220.600	226.200	231.900	237.600
3.6.5.101.26.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	108.363,46	118.800	178.400	173.400	177.800	182.200
3.6.5.101.26.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.791,05	4.200	6.200	8.400	8.600	8.800
3.6.5.101.26.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300,00	100	200	700	700	700
3.6.5.101.26.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	21.183,48	23.200	35.800	43.700	44.800	45.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,26	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.101.26.524101 Bewirtschaftungskosten	529,62	600	700	700	700	700
3.6.5.101.26.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.26.526101 Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.101.26.526104 Dienstreisen	0,00	100	200	200	200	200
3.6.5.101.26.527100 Hortmittel	889,64	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.101.26.527104 Veranstaltungen	100,00	100	300	300	300	300
3.6.5.101.26.527106 Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0,00	200	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	344,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.26.543101 Bürobedarf	102,61	100	300	300	300	300
3.6.5.101.26.543103 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
3.6.5.101.26.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	58,94	100	100	100	100	100
3.6.5.101.26.543105 Fernspreckgebühren	182,56	200	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.540,36	149.300	226.000	231.600	237.300	243.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.283,80	-30.200	-28.000	-43.600	-57.300	-63.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-25.283,80	-30.200	-28.000	-43.600	-57.300	-63.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.101.26.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Ergebnis	-25.283,80	-30.200	-28.100	-43.700	-57.400	-63.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	66.581	76.100	113.000	113.000	105.000	105.000	0
3.6.5.101.26.614201 Platzpauschalen	66.581	76.100	113.000	113.000	105.000	105.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.552	43.000	85.000	75.000	75.000	75.000	0
3.6.5.101.26.632102 Betreuungsgebühren	43.552	43.000	85.000	75.000	75.000	75.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.132	119.100	198.000	188.000	180.000	180.000	0
9 Personalauszahlungen	133.465	146.300	220.600	226.200	231.900	237.600	0
3.6.5.101.26.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	108.363	118.800	178.400	173.400	177.800	182.200	0
3.6.5.101.26.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.791	4.200	6.200	8.400	8.600	8.800	0
3.6.5.101.26.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	127	100	200	700	700	700	0
3.6.5.101.26.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	21.183	23.200	35.800	43.700	44.800	45.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400	0
3.6.5.101.26.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	530	600	700	700	700	700	0
3.6.5.101.26.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	39	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.26.726101 Aus- und Fortbildung	0	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.101.26.726104 Dienstreisen	0	100	200	200	200	200	0
3.6.5.101.26.727100 Hortmittel	890	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.5.101.26.727104 Veranstaltungen	100	100	300	300	300	300	0
3.6.5.101.26.727106 Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	200	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	324	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.26.743101 Bürobedarf	103	100	300	300	300	300	0
3.6.5.101.26.743103 Bücher und Zeitschriften	0	100	200	200	200	200	0
3.6.5.101.26.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	53	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.26.743105 Fernspreckgebühren	168	200	400	400	400	400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.347	149.300	226.000	231.600	237.300	243.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.215	-30.200	-28.000	-43.600	-57.300	-63.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	2.500	0	0	0	0
3.6.5.101.26/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	2.500	0	0	0	0
<i>2017: Ersatz Tische, Stühle, InOutdoorkissen, Liegekissen</i>							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	2.500	0	0	0	0
3.6.5.101.26/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	2.500	0	0	0	0
2017: Ersatz Tische, Stühle, InOutdoorkissen, Liegekissen							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	55.800,00	69.000,00	-13.200,00	55.800,00	69.000,00	-13.200,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-55.800,00	-69.000,00	13.200,00	-55.800,00	-69.000,00	13.200,00

	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.920,89	34.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.414201 Platzpauschalen	27.920,89	34.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.156,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.432102 Betreuungsgebühren	24.156,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	52.076,89	55.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	60.682,42	67.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	49.100,00	54.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.715,64	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	9.666,78	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,03	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.526101 Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.526104 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.527100 Hortmittel	416,28	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.527104 Veranstaltungen	92,75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.527106 Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	261,98	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.543101 Bürobedarf	37,67	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.543103 Bücher und Zeitschriften	73,70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.543105 Fernspreckgebühren	80,17	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.453,43	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.376,54	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-9.376,54	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-9.376,54	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.921	34.800	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.614201 Platzpauschalen	27.921	34.800	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.044	21.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.632102 Betreuungsgebühren	24.044	21.000	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.965	55.800	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	57.628	67.400	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	46.222	54.700	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.716	1.900	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	23	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	9.667	10.800	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509	1.100	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.726101 Aus- und Fortbildung	0	300	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.726104 Dienstreisen	0	100	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.727100 Hortmittel	416	500	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.727104 Veranstaltungen	93	100	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.727106 Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	100	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	200	500	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.743101 Bürobedarf	38	100	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.743103 Bücher und Zeitschriften	74	100	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.743105 Fernsprechgebühren	18	200	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.337	69.000	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.372	-13.200	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 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder		
Unterprodukt	3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	129.400,00	209.000,00	-79.600,00	129.400,00	209.000,00	-79.600,00
Haushaltsjahr	159.900,00	211.500,00	-51.600,00	159.900,00	212.500,00	-52.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.500,00	2.500,00	28.000,00	30.500,00	3.500,00	27.000,00

	Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.098,86	67.400	104.900	105.000	91.900	91.900	
3.6.5.101.28.414200 Zuweisung des Landkreises - Zusatzpauschale -	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
3.6.5.101.28.414201 Platzpauschalen	73.023,86	67.400	86.900	87.000	73.900	73.900	
3.6.5.101.28.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75,00	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.386,00	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
3.6.5.101.28.432102 Betreuungsgebühren	50.386,00	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	
3.6.5.101.28.448100 Zusatzpauschale	0,00	15.000	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	123.484,86	129.400	159.900	160.000	146.900	146.900	
10 Personalaufwendungen	168.182,26	203.700	207.000	224.600	230.200	235.900	
3.6.5.101.28.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	136.364,85	165.300	168.200	172.200	176.500	180.900	
3.6.5.101.28.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.760,06	5.800	5.900	8.300	8.500	8.700	
3.6.5.101.28.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400,00	200	200	700	700	700	
3.6.5.101.28.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	26.657,35	32.400	32.700	43.400	44.500	45.600	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,27	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
3.6.5.101.28.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	166,06	0	0	0	0	0	
3.6.5.101.28.526101 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.101.28.526104 Dienstreisen	58,00	100	100	100	100	100	
3.6.5.101.28.527100 Hortmittel	975,59	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
3.6.5.101.28.527104 Veranstaltungen	95,62	100	200	200	200	200	
3.6.5.101.28.527106 Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0,00	300	300	300	300	300	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	341,96	600	600	600	500	500	
3.6.5.101.28.543101 Bürobedarf	91,90	100	100	100	100	100	
3.6.5.101.28.543103 Bücher und Zeitschriften	61,68	100	100	100	100	100	
3.6.5.101.28.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	58,94	100	100	100	100	100	
3.6.5.101.28.543105 Fernspreckgebühren	129,44	300	300	300	200	200	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	300	300	

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.28.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	169.819,49	209.000	212.500	230.100	233.900	239.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-46.334,63	-79.600	-52.600	-70.100	-87.000	-92.700
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-46.334,63	-79.600	-52.600	-70.100	-87.000	-92.700
25 =	Ergebnis	-46.334,63	-79.600	-52.600	-70.100	-87.000	-92.700

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.688	67.400	104.900	105.000	91.900	91.900	0
3.6.5.101.28.614101 Zuweisungen Land - Ausstattung i.R.d. Sanierung	664	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28.614200 Zuweisung des Landkreises - Zusatzpauschale -	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
3.6.5.101.28.614201 Platzpauschalen	73.024	67.400	86.900	87.000	73.900	73.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.576	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
3.6.5.101.28.632102 Betreuungsgebühren	50.576	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28.648100 Zusatzpauschale	0	15.000	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.264	129.400	159.900	160.000	146.900	146.900	0
9 Personalauszahlungen	167.932	203.700	207.000	224.600	230.200	235.900	0
3.6.5.101.28.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	136.365	165.300	168.200	172.200	176.500	180.900	0
3.6.5.101.28.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.760	5.800	5.900	8.300	8.500	8.700	0
3.6.5.101.28.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	150	200	200	700	700	700	0
3.6.5.101.28.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	26.657	32.400	32.700	43.400	44.500	45.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3.6.5.101.28.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	166	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28.726101 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.28.726104 Dienstreisen	58	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.28.727100 Hortmittel	976	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.101.28.727104 Veranstaltungen	96	100	200	200	200	200	0
3.6.5.101.28.727106 Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	300	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	330	600	600	600	500	500	0
3.6.5.101.28.743101 Bürobedarf	92	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.28.743103 Bücher und Zeitschriften	62	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.28.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	53	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.28.743105 Fernspreckgebühren	123	300	300	300	200	200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.557	207.000	210.500	228.100	233.600	239.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.294	-77.600	-50.600	-68.100	-86.700	-92.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.613	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9800.681100 Zuweisungen Land - i.R.d. Sanierung	6.613	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.613	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						

Doppischer Produktplan 2017

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 A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	1.171	2.000	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9800.783200 Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	1.000	0	0	0	0
<i>2017: Erweiterung Garderobe</i>							
3.6.5.101.28/9800.783201 Sammelposten Hort GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.171	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171	2.000	1.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	5.442	-2.000	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9005 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.613	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9800.681100 Zuweisungen Land - i.R.d. Sanierung	6.613	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.171	2.000	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9800.783200 Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	1.000	0	0	0	0
2017: Erweiterung Garderobe							
3.6.5.101.28/9800.783201 Sammelposten Hort GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.171	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	5.442	-2.000	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder		
Unterprodukt	3.6.5.101.29	Hort Grundschule Gernrode		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	107.200,00	162.900,00	-55.700,00	107.200,00	163.500,00	-56.300,00
Haushaltsjahr	109.800,00	167.100,00	-57.300,00	109.800,00	167.700,00	-57.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.600,00	4.200,00	-1.600,00	2.600,00	4.200,00	-1.600,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.097,75	64.200	67.800	68.000	64.200	64.200
3.6.5.101.29.414201	Platzpauschalen	74.097,75	64.200	67.800	68.000	64.200	64.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.744,00	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.6.5.101.29.432102	Betreuungsgebühren	44.744,00	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		842,61	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29.446103	Versicherungsentschädigung	842,61	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		119.684,36	107.200	109.800	110.000	106.200	106.200
10 Personalaufwendungen		129.071,53	137.800	136.800	140.100	143.600	147.200
3.6.5.101.29.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	104.564,32	111.900	111.200	107.400	110.100	112.900
3.6.5.101.29.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.659,74	3.900	3.900	5.200	5.300	5.400
3.6.5.101.29.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300,00	0	0	400	400	400
3.6.5.101.29.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	20.547,47	22.000	21.700	27.100	27.800	28.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.973,30	13.900	19.000	18.900	18.900	18.900
3.6.5.101.29.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	100	900	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.29.524101	Bewirtschaftungskosten	12.558,17	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.101.29.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	124,00	0	200	0	0	0
3.6.5.101.29.526101	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.101.29.526104	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.101.29.527100	Hortmittel	291,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.29.527104	Veranstaltungen	0,00	100	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		13.183,15	11.200	11.300	11.300	11.800	11.800
3.6.5.101.29.543101	Bürobedarf	27,59	0	100	100	100	100
3.6.5.101.29.543103	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.101.29.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	16,56	100	100	100	100	100
3.6.5.101.29.543105	Fernsprechgebühren	715,50	600	600	500	500	500
3.6.5.101.29.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	11.820,00	10.400	10.400	10.500	11.000	11.000
3.6.5.101.29.547302	Niederschlagung	603,50	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.29.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		156.227,98	163.500	167.700	170.900	174.900	178.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-36.543,62	-56.300	-57.900	-60.900	-68.700	-72.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-36.543,62	-56.300	-57.900	-60.900	-68.700	-72.300
25 = Ergebnis		-36.543,62	-56.300	-57.900	-60.900	-68.700	-72.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder		
Unterprodukt	3.6.5.101.29	Hort Grundschule Gernrode		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	74.098	64.200	67.800	68.000	64.200	64.200	0
3.6.5.101.29.614201 Platzpauschalen	74.098	64.200	67.800	68.000	64.200	64.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.757	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
3.6.5.101.29.632102 Betreuungsgebühren	43.757	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	843	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29.646103 Versicherungsentschädigung	843	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.697	107.200	109.800	110.000	106.200	106.200	0
9 Personalauszahlungen	128.772	137.800	136.800	140.100	143.600	147.200	0
3.6.5.101.29.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	104.564	111.900	111.200	107.400	110.100	112.900	0
3.6.5.101.29.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.660	3.900	3.900	5.200	5.300	5.400	0
3.6.5.101.29.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	0	0	400	400	400	0
3.6.5.101.29.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	20.547	22.000	21.700	27.100	27.800	28.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.116	13.900	19.000	18.900	18.900	18.900	0
3.6.5.101.29.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7	100	900	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.29.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	11.694	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
3.6.5.101.29.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	124	0	200	0	0	0	0
3.6.5.101.29.726101 Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500	0
3.6.5.101.29.726104 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.29.727100 Hortmittel	291	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.101.29.727104 Veranstaltungen	0	100	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	12.584	11.200	11.300	11.300	11.800	11.800	0
3.6.5.101.29.743101 Bürobedarf	28	0	100	100	100	100	0
3.6.5.101.29.743103 Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.29.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	17	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.29.743105 Fernspreckgebühren	719	600	600	500	500	500	0
3.6.5.101.29.745200 Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	11.820	10.400	10.400	10.500	11.000	11.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.471	162.900	167.100	170.300	174.300	177.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.774	-55.700	-57.300	-60.300	-68.100	-71.700	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	577	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	577	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-577	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	577	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	577	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-577	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder		
Unterprodukt	3.6.5.101.32	Hort Sine-Cura Lebenshilfe		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
Haushaltsjahr	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	76.400,00	-76.400,00	0,00	76.400,00	-76.400,00
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.287,41	0	0	0	0	0
3.6.5.101.32.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.287,41	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	9.287,41	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,00	8.600	85.000	85.000	85.000	85.000
3.6.5.101.32.545800 Kostenerstattung an freie Träger	8.300,00	8.600	85.000	85.000	85.000	85.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.300,00	8.600	85.000	85.000	85.000	85.000
18 = Ordentliches Ergebnis	987,41	-8.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	987,41	-8.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
25 = Ergebnis	987,41	-8.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder		
Unterprodukt	3.6.5.101.32	Hort Sine-Cura Lebenshilfe		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.075	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.32.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.075	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	8.300	8.600	85.000	85.000	85.000	85.000	0
3.6.5.101.32.745800 Kostenerstattung an freie Träger	8.300	8.600	85.000	85.000	85.000	85.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300	8.600	85.000	85.000	85.000	85.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.225	-8.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	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 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449,50	200	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.774,89	4.500	7.200	7.200	7.200	3.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Ordentliche Erträge	20.524,39	17.200	20.100	20.100	20.100	16.100
10 Personalaufwendungen	231.187,47	209.100	218.200	225.000	230.600	236.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.357,03	78.000	81.300	63.200	63.200	63.200
13 + Transferaufwendungen	2.912,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	162.920,88	167.700	170.800	164.600	164.600	164.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.900	32.600	32.500	32.000	31.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	529.377,38	487.700	505.100	487.500	492.600	497.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-508.852,99	-470.500	-485.000	-467.400	-472.500	-481.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-508.852,99	-470.500	-485.000	-467.400	-472.500	-481.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-508.941,66	-471.500	-486.000	-468.400	-473.500	-482.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	200	400	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.775	4.500	7.200	7.200	7.200	3.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.524	15.700	18.600	18.600	18.600	14.600	0
9 Personalauszahlungen	231.187	209.100	218.200	225.000	230.600	236.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.350	78.000	81.300	63.200	63.200	63.200	0
12 + Transferauszahlungen	2.912	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	162.871	167.700	170.800	164.600	164.600	164.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.320	454.800	472.500	455.000	460.600	466.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-474.795	-439.100	-453.900	-436.400	-442.000	-451.800	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	26.575	94.600	64.000	39.000	4.000	19.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.575	94.600	64.000	39.000	4.000	19.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.275	-94.600	-64.000	-39.000	-4.000	-19.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449,50	200	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.774,89	4.500	7.200	7.200	7.200	3.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Ordentliche Erträge	20.524,39	17.200	20.100	20.100	20.100	16.100
10 Personalaufwendungen	231.187,47	209.100	218.200	225.000	230.600	236.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.357,03	78.000	81.300	63.200	63.200	63.200
13 + Transferaufwendungen	2.912,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	162.920,88	167.700	170.800	164.600	164.600	164.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.900	32.600	32.500	32.000	31.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	529.377,38	487.700	505.100	487.500	492.600	497.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-508.852,99	-470.500	-485.000	-467.400	-472.500	-481.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-508.852,99	-470.500	-485.000	-467.400	-472.500	-481.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-508.941,66	-471.500	-486.000	-468.400	-473.500	-482.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	200	400	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.775	4.500	7.200	7.200	7.200	3.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.524	15.700	18.600	18.600	18.600	14.600	0
9 Personalauszahlungen	231.187	209.100	218.200	225.000	230.600	236.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.350	78.000	81.300	63.200	63.200	63.200	0
12 + Transferauszahlungen	2.912	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	162.871	167.700	170.800	164.600	164.600	164.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.320	454.800	472.500	455.000	460.600	466.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-474.795	-439.100	-453.900	-436.400	-442.000	-451.800	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	26.575	94.600	64.000	39.000	4.000	19.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.575	94.600	64.000	39.000	4.000	19.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.275	-94.600	-64.000	-39.000	-4.000	-19.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.01	Kinderspielplätze		

Beschreibung

- Gestaltung und Unterhaltung öffentlich zugänglicher Plätze im Stadtgebiet für Kinder und Jugendliche mit altersspezifischen Spielgeräten, Bewegungsanimation und Freizeitsportmöglichkeiten - ergänzende Gestaltung der städtischen Infrastruktur nach Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der öffentlich zugänglichen Spiel- und Bolzplätze - Beratungs- und Ansprechpartner für Anwohner und Jugendgruppen zur Gestaltung des Wohnumfeldes und bei Konfliktlösungen - Kompensierung städtebaulicher Mängel für Kinder und Jugendliche - Schaffung zusätzlicher Treffs zur Entlastung des übrigen öffentlichen Raumes - Förderung der körperlichen und sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Familien mit Kindern

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	188.100,00	-188.100,00	1.500,00	103.300,00	-101.800,00
Haushaltsjahr	1.000,00	145.000,00	-144.000,00	2.500,00	84.600,00	-82.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-43.100,00	44.100,00	1.000,00	-18.700,00	19.700,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.01	Kinderspielplätze		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	883,04	0	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883,04	0	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.101.01.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Ordentliche Erträge	883,04	1.500	2.500	2.500	2.500	1.500
10 Personalaufwendungen	73.407,48	56.500	61.400	62.900	64.500	66.100
3.6.6.101.01.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	627,55	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	58.143,34	45.900	50.000	48.200	49.400	50.700
3.6.6.101.01.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200,00	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.028,44	1.600	1.700	2.300	2.400	2.400
3.6.6.101.01.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	104,43	0	100	200	200	200
3.6.6.101.01.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	11.303,72	9.000	9.600	12.200	12.500	12.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.131,80	35.000	18.600	24.500	24.500	24.500
3.6.6.101.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.557,76	30.000	15.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.101.01.522103 Öffentliches Grün, Vergabe	0,00	300	300	200	200	200
3.6.6.101.01.524101 Bewirtschaftungskosten	2.648,10	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.101.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	61,26	500	500	500	500	500
3.6.6.101.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	439,16	600	600	600	600	600
3.6.6.101.01.526103 Schutz- und Dienstkleidung	301,87	500	100	100	100	100
3.6.6.101.01.527100 Dokumentationen	123,65	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.940,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.101.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.940,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.300	3.300	2.900	2.200
3.6.6.101.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.300	3.300	2.900	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.479,28	103.000	84.300	91.700	92.900	93.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-139.596,24	-101.500	-81.800	-89.200	-90.400	-92.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-139.596,24	-101.500	-81.800	-89.200	-90.400	-92.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.101.01.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-139.596,24	-101.800	-82.100	-89.500	-90.700	-92.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.01	Kinderspielplätze		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	883	0	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.101.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883	0	1.000	1.000	1.000	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9 Personalauszahlungen	73.407	56.500	61.400	62.900	64.500	66.100	0
3.6.6.101.01.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	628	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	58.143	45.900	50.000	48.200	49.400	50.700	0
3.6.6.101.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.028	1.600	1.700	2.300	2.400	2.400	0
3.6.6.101.01.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	104	0	100	200	200	200	0
3.6.6.101.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	11.304	9.000	9.600	12.200	12.500	12.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.132	35.000	18.600	24.500	24.500	24.500	0
3.6.6.101.01.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.558	30.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0
3.6.6.101.01.722103 gartenbauliche Maßnahmen/ Baumpflege	0	300	300	200	200	200	0
3.6.6.101.01.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.648	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.101.01.725100 Haltung von Fahrzeugen	61	500	500	500	500	500	0
3.6.6.101.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	439	600	600	600	600	600	0
3.6.6.101.01.726103 Schutz- und Dienstkleidung	302	500	100	100	100	100	0
3.6.6.101.01.727100 Dokumentationen	124	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	6.940	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.01.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.940	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.479	99.500	81.000	88.400	90.000	91.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-139.596	-99.500	-80.000	-87.400	-89.000	-91.600	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	24.524	88.600	64.000	39.000	4.000	19.000	0
3.6.6.101.01/9020.783100 Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	17.141	30.000	17.000	25.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100 Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	2.727	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernrode 2017: SPPL Osterteich/ 2020: SPPL Osterfeld	0	35.000	30.000	0	0	15.000	0
3.6.6.101.01/9038.783100 Spielplatzgeräte Bad Suderode	0	23.000	13.000	10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<i>2017: SPPL Am Weg/ 2018: SPPL Felsenkeller</i>								
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.656	600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.524	88.600	64.000	39.000	4.000	19.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.524	-88.600	-64.000	-39.000	-4.000	-19.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9020 Spielplatzgeräte Stadt							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	17.141	30.000	17.000	25.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9020.783100 Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	17.141	30.000	17.000	25.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-17.141	-30.000	-17.000	-25.000	0	0	0
9021 Jugendspielplätze Schillerstraße							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.727	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100 Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	2.727	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.727	0	0	0	0	0	0
9037 Spielplatzgeräte Gernrode							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	35.000	30.000	0	0	15.000	0
3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernrode 2017: SPPL Osterteich/ 2020: SPPL Osterfeld	0	35.000	30.000	0	0	15.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-35.000	-30.000	0	0	-15.000	0
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	23.000	13.000	10.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9038.783100 Spielplatzgeräte Bad Suderode 2017: SPPL Am Weg/ 2018: SPPL Felsenkeller	0	23.000	13.000	10.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-23.000	-13.000	-10.000	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	4.656	600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.101.01/9800.783200 Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.656	600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-4.656	-600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.05	Jugendclub Kleers		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.900,00	95.100,00	-87.200,00	7.900,00	96.400,00	-88.500,00
Haushaltsjahr	7.600,00	96.000,00	-88.400,00	7.600,00	102.300,00	-94.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	900,00	-1.200,00	-300,00	5.900,00	-6.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.101.05.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		179,00	100	100	100	100	100
3.6.6.101.05.432100	Teilnehmergebühren	179,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.710,39	2.300	2.000	2.000	2.000	1.000
3.6.6.101.05.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.050,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.101.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,04	100	0	0	0	0
3.6.6.101.05.446101	Guthabenerstattung	128,19	200	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.05.446103	Versicherungsentschädigung	476,39	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		7.389,39	7.900	7.600	7.600	7.600	6.600
10 Personalaufwendungen		68.832,07	66.900	70.100	71.900	73.500	75.500
3.6.6.101.05.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	627,55	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	54.314,98	54.300	58.800	55.100	56.400	57.900
3.6.6.101.05.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200,00	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.898,78	1.900	0	2.700	2.700	2.800
3.6.6.101.05.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	109,42	100	100	200	200	200
3.6.6.101.05.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	10.681,34	10.600	11.200	13.900	14.200	14.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.005,90	21.800	18.500	19.800	19.800	19.800
3.6.6.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.101.05.524101	Bewirtschaftungskosten	7.703,17	11.600	9.400	11.100	11.100	11.100
3.6.6.101.05.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.101.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.705,91	700	700	300	300	300
3.6.6.101.05.527100	Eigene Veranstaltungen	1.187,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.101.05.527106	Besondere Aufwendungen	764,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.101.05.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	130,67	300	300	300	300	300
3.6.6.101.05.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	14,15	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		880,44	1.400	7.400	1.300	1.300	1.300
3.6.6.101.05.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	810,00	1.000	6.900	800	800	800

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.101.05.542900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	300	300	300	300
3.6.6.101.05.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.101.05.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.6.101.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.718,41	95.700	101.600	98.600	100.200	102.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-85.329,02	-87.800	-94.000	-91.000	-92.600	-95.600
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-85.329,02	-87.800	-94.000	-91.000	-92.600	-95.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88,67	700	700	700	700	700
3.6.6.101.05.581100	Interne Leistungsverrechnung	88,67	700	700	700	700	700
25 = Ergebnis		-85.417,69	-88.500	-94.700	-91.700	-93.300	-96.300

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
								EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
3.6.6.101.05.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		179	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.05.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.710	2.300	2.000	2.000	2.000	1.000	0
3.6.6.101.05.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	1.051	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.05.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	100	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05.646101	Guthabenerstattung	128	200	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.101.05.646103	Versicherungsentschädigung	476	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.389	7.900	7.600	7.600	7.600	6.600	0
9	Personalauszahlungen	68.832	66.900	70.100	71.900	73.500	75.500	0
3.6.6.101.05.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	628	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	54.315	54.300	58.800	55.100	56.400	57.900	0
3.6.6.101.05.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.899	1.900	0	2.700	2.700	2.800	0
3.6.6.101.05.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	109	100	100	200	200	200	0
3.6.6.101.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	10.681	10.600	11.200	13.900	14.200	14.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.462	21.800	18.500	19.800	19.800	19.800	0
3.6.6.101.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.101.05.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	7.244	11.600	9.400	11.100	11.100	11.100	0
3.6.6.101.05.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	100	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.706	700	700	300	300	300	0
3.6.6.101.05.727100	Eigene Veranstaltungen	1.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.101.05.727106	Bes. Aufwendungen	765	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.05.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	131	300	300	300	300	300	0
3.6.6.101.05.728101	Arzneimittel und Verbandstoffe	14	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		830	1.400	7.400	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.101.05.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	760	1.000	6.900	800	800	800	0
3.6.6.101.05.742900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	300	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
3.6.6.101.05.743100	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.05.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.124	90.100	96.000	93.000	94.600	96.600	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.735	-82.200	-88.400	-85.400	-87.000	-90.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9800.681200	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsförderm. Gem.u. Gemeindever.	300	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	2.051	5.000	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	1.003	4.000	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.048	1.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051	5.000	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.751	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.003	4.000	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9022.783100 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	1.003	4.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.003	-4.000	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9800.681200 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsförderm. Gem. u. Gemeindever.	300	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.048	1.000	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9800.783200 Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.048	1.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-748	-1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.06	Kulturzentrum Reichenstraße		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	136.700,00	-136.700,00	0,00	160.200,00	-160.200,00
Haushaltsjahr	0,00	164.800,00	-164.800,00	0,00	188.300,00	-188.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	28.100,00	-28.100,00	0,00	28.100,00	-28.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		10.708,17	9.700	9.500	9.700	9.900	10.200
3.6.6.101.06.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	627,54	0	0	0	0	0
3.6.6.101.06.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	7.207,05	7.900	7.700	7.400	7.600	7.800
3.6.6.101.06.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200,00	0	0	0	0	0
3.6.6.101.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	254,92	300	300	400	400	400
3.6.6.101.06.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	18,64	0	0	0	0	0
3.6.6.101.06.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.400,02	1.500	1.500	1.900	1.900	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000,00	5.000	30.300	5.000	5.000	5.000
3.6.6.101.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000,00	5.000	30.300	5.000	5.000	5.000
	<i>Sachverständigenprüfungen Lüftungsanlage sowie BMA</i>						
	<i>Voruntersuchung Sanierung Fassade u.a. Holzschutzgutachten</i>						
	<i>Aufarbeitung Fußboden Veranstaltungsraum</i>						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		120.000,00	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.6.6.101.06.545800	Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	120.000,00	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	23.500	23.500	23.500	23.400	23.400
3.6.6.101.06.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.400	23.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		169.708,17	160.200	188.300	163.200	163.300	163.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-169.708,17	-160.200	-188.300	-163.200	-163.300	-163.600
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-169.708,17	-160.200	-188.300	-163.200	-163.300	-163.600
25 = Ergebnis		-169.708,17	-160.200	-188.300	-163.200	-163.300	-163.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.06	Kulturzentrum Reichenstraße		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
9 Personalauszahlungen	10.708	9.700	9.500	9.700	9.900	10.200	0
3.6.6.101.06.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	628	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.06.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.207	7.900	7.700	7.400	7.600	7.800	0
3.6.6.101.06.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.06.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	255	300	300	400	400	400	0
3.6.6.101.06.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	19	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.06.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.500	1.900	1.900	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.536	5.000	30.300	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.101.06.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.536	5.000	30.300	5.000	5.000	5.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	120.000	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
3.6.6.101.06.745800 Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	120.000	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.245	136.700	164.800	139.700	139.900	140.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-145.245	-136.700	-164.800	-139.700	-139.900	-140.200	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 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.07	Jugendraum Quarmbeck		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.600,00	76.500,00	-70.900,00	5.600,00	75.600,00	-70.000,00
Haushaltsjahr	5.800,00	75.100,00	-69.300,00	5.800,00	75.200,00	-69.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-1.400,00	1.600,00	200,00	-400,00	600,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.800,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.101.07.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.800,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		270,50	100	300	300	300	300
3.6.6.101.07.432100	Teilnehmergebühren	270,50	100	200	200	200	200
3.6.6.101.07.432110	Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge		6.070,50	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
10 Personalaufwendungen		60.834,19	65.500	67.600	70.700	72.500	74.300
3.6.6.101.07.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	627,55	0	0	0	0	0
3.6.6.101.07.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	47.827,27	53.300	54.800	54.200	55.600	57.000
3.6.6.101.07.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200,00	0	0	0	0	0
3.6.6.101.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.672,05	1.800	1.900	2.600	2.700	2.700
3.6.6.101.07.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	91,24	100	100	200	200	200
3.6.6.101.07.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	9.416,08	10.300	10.800	13.700	14.000	14.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.635,77	9.700	7.100	7.100	7.100	7.100
3.6.6.101.07.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.520,00	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.101.07.524101	Bewirtschaftungskosten	45,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.6.101.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	418,41	500	200	200	200	200
3.6.6.101.07.527104	Veranstaltungen	643,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.101.07.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.101.07.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	8,48	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		100,44	300	400	300	300	300
3.6.6.101.07.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30,00	200	200	200	200	200
3.6.6.101.07.542900	Vermischte Ausgaben	0,00	0	100	0	0	0
3.6.6.101.07.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	100	0	0	0
3.6.6.101.07.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		64.570,40	75.600	75.200	78.100	79.900	81.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.07	Jugendraum Quarmbeck		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.499,90	-70.000	-69.400	-72.300	-74.100	-75.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-58.499,90	-70.000	-69.400	-72.300	-74.100	-75.900
25 = Ergebnis	-58.499,90	-70.000	-69.400	-72.300	-74.100	-75.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.07	Jugendraum Quarmbeck		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
3.6.6.101.07.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271	100	300	300	300	300	0
3.6.6.101.07.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271	100	200	200	200	200	0
3.6.6.101.07.632110 Entgelte	0	0	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.071	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800	0
9 Personalauszahlungen	60.834	65.500	67.600	70.700	72.500	74.300	0
3.6.6.101.07.701100 Dienstausschreibungen und dgl. an Beamte	628	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.07.701200 Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer	47.827	53.300	54.800	54.200	55.600	57.000	0
3.6.6.101.07.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.07.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.672	1.800	1.900	2.600	2.700	2.700	0
3.6.6.101.07.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	91	100	100	200	200	200	0
3.6.6.101.07.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	9.416	10.300	10.800	13.700	14.000	14.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636	9.700	7.100	7.100	7.100	7.100	0
3.6.6.101.07.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.520	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.101.07.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
3.6.6.101.07.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	418	500	200	200	200	200	0
3.6.6.101.07.727104 Veranstaltungen	643	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.07.728100 Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	0	200	200	200	200	200	0
3.6.6.101.07.728101 Arzneimittel und Verbandstoffe	8	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	100	300	400	300	300	300	0
3.6.6.101.07.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30	200	200	200	200	200	0
3.6.6.101.07.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	100	0	0	0	0
3.6.6.101.07.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.570	75.500	75.100	78.100	79.900	81.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.500	-69.900	-69.300	-72.300	-74.100	-75.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.101.07/9800.783200 Sammelposten JR Quarmbeck	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	1.000	0	0	0	0	0
3.6.6.101.07/9800.783200 Sammelposten JR Quarmbeck	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 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.08	Jugendclub Gernrode		

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		2.200,00	6.500,00	-4.300,00	2.200,00	6.500,00	-4.300,00		
Haushaltsjahr		3.200,00	8.700,00	-5.500,00	3.200,00	8.700,00	-5.500,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		1.000,00	2.200,00	-1.200,00	1.000,00	2.200,00	-1.200,00		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				6.181,46	2.200	3.200	3.200	3.200	2.200
3.6.6.101.08.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.08.446104	Guthabenerstattung			3.997,46	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			2.184,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9 = Ordentliche Erträge				6.181,46	2.200	3.200	3.200	3.200	2.200
10 Personalaufwendungen				4.418,91	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600
3.6.6.101.08.501100	Dienstaufwendungen für Beamte			627,55	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte			2.104,52	2.300	2.000	1.900	2.000	2.000
3.6.6.101.08.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			1.200,00	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte			74,82	100	100	100	100	100
3.6.6.101.08.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte			5,09	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten			406,93	400	400	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.137,68	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.101.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.997,46	500	500	500	500	500
3.6.6.101.08.524101	Bewirtschaftungskosten			2.140,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.101.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			0,00	200	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen				2.912,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.101.08.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			2.912,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen				13.468,59	6.500	8.700	8.700	8.800	8.800
18 = Ordentliches Ergebnis				-7.287,13	-4.300	-5.500	-5.500	-5.600	-6.600
21 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-7.287,13	-4.300	-5.500	-5.500	-5.600	-6.600
25 = Ergebnis				-7.287,13	-4.300	-5.500	-5.500	-5.600	-6.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.08	Jugendclub Gernrode		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.181	2.200	3.200	3.200	3.200	2.200	0
3.6.6.101.08.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.101.08.646104 Guthabenerstattung	3.997	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.184	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.181	2.200	3.200	3.200	3.200	2.200	0
9 Personalauszahlungen	4.419	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600	0
3.6.6.101.08.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	628	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.105	2.300	2.000	1.900	2.000	2.000	0
3.6.6.101.08.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	75	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.08.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	5	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	407	400	400	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.101.08.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.997	500	500	500	500	500	0
3.6.6.101.08.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.140	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.6.101.08.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	2.912	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
3.6.6.101.08.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.912	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.469	6.500	8.700	8.700	8.800	8.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.287	-4.300	-5.500	-5.500	-5.600	-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 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.09	Jugendclub Bad Suderode		

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00		
Haushaltsjahr	1.000,00	5.300,00	-4.300,00	1.000,00	5.300,00	-4.300,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-300,00	1.300,00	1.000,00	-300,00	1.300,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.09.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
9 = Ordentliche Erträge			0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
10 Personalaufwendungen			5.401,30	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600
3.6.6.101.09.501100 Dienstaufwendungen für Beamte			627,29	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte			2.104,61	2.300	2.000	1.900	2.000	2.000
3.6.6.101.09.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			2.182,55	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte			74,83	100	100	100	100	100
3.6.6.101.09.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte			5,09	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten			406,93	400	400	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			445,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.6.101.09.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.101.09.524101 Bewirtschaftungskosten			445,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.847,18	5.600	5.300	5.300	5.400	5.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.847,18	-5.600	-4.300	-4.300	-4.400	-5.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-5.847,18	-5.600	-4.300	-4.300	-4.400	-5.400
25 = Ergebnis			-5.847,18	-5.600	-4.300	-4.300	-4.400	-5.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.09	Jugendclub Bad Suderode		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.101.09.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9 Personalauszahlungen	5.401	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600	0
3.6.6.101.09.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	627	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.105	2.300	2.000	1.900	2.000	2.000	0
3.6.6.101.09.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.183	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	75	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.09.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	5	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	407	400	400	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
3.6.6.101.09.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500	0
3.6.6.101.09.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	446	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.847	5.600	5.300	5.300	5.400	5.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.847	-5.600	-4.300	-4.300	-4.400	-5.400	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 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.11	Natur- und Umweltzentrum e.V.		

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	40.900,00	-40.900,00	0,00	41.100,00	-41.100,00		
Haushaltsjahr		0,00	41.600,00	-41.600,00	0,00	41.700,00	-41.700,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	700,00	-700,00	0,00	600,00	-600,00		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen				7.585,35	4.900	4.600	4.800	5.000	5.100
3.6.6.101.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte			627,48	0	0	0	0	0
3.6.6.101.11.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte			3.702,79	4.000	3.800	3.700	3.800	3.900
3.6.6.101.11.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			2.400,00	0	0	0	0	0
3.6.6.101.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte			131,13	100	100	200	200	200
3.6.6.101.11.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte			9,20	0	0	0	0	0
3.6.6.101.11.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten			714,75	800	700	900	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				35.000,00	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3.6.6.101.11.545800	Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.			35.000,00	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16 + bilanzielle Abschreibungen				0,00	200	100	100	100	0
3.6.6.101.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	200	100	100	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				42.585,35	41.100	41.700	41.900	42.100	42.100
18 = Ordentliches Ergebnis				-42.585,35	-41.100	-41.700	-41.900	-42.100	-42.100
21 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-42.585,35	-41.100	-41.700	-41.900	-42.100	-42.100
25 = Ergebnis				-42.585,35	-41.100	-41.700	-41.900	-42.100	-42.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.11	Natur- und Umweltzentrum e.V.		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
9 Personalauszahlungen	7.585	4.900	4.600	4.800	5.000	5.100	0
3.6.6.101.11.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	627	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.11.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.703	4.000	3.800	3.700	3.800	3.900	0
3.6.6.101.11.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.400	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.11.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	131	100	100	200	200	200	0
3.6.6.101.11.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	9	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.11.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	715	800	700	900	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
3.6.6.101.11.745800 Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.585	40.900	41.600	41.800	42.000	42.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.585	-40.900	-41.600	-41.800	-42.000	-42.100	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 2017

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Scheller		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.600	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.912,29	15.000	15.000	17.000	17.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.074,99	6.800	8.500	8.500	8.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	14.562,82	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	57.556,10	21.800	45.100	25.500	25.500	18.500
10 Personalaufwendungen	252.056,63	192.600	200.000	205.800	211.000	194.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.182,69	310.900	283.100	432.100	393.400	198.400
13 + Transferaufwendungen	-776.090,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	151.618,19	84.700	83.200	83.200	83.200	83.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	189.300	189.100	189.000	188.800	181.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.767,40	779.000	756.900	911.600	877.900	659.300
18 = Ordentliches Ergebnis	26.788,70	-757.200	-711.800	-886.100	-852.400	-640.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	26.788,70	-757.200	-711.800	-886.100	-852.400	-640.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,80	4.200	3.200	2.300	2.300	2.300
25 = Ergebnis	26.571,90	-761.400	-715.000	-888.400	-854.700	-643.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Scheller			
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.404	15.000	15.000	17.000	17.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.013	6.800	8.500	8.500	8.500	3.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.563	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.979	21.800	45.100	25.500	25.500	18.500	0
9 Personalauszahlungen	252.057	192.600	200.000	205.800	211.000	194.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.578	310.900	283.100	432.100	393.400	198.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	152.185	84.700	83.200	83.200	83.200	83.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.819	589.700	567.800	722.600	689.100	477.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-658.840	-567.900	-522.700	-697.100	-663.600	-459.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.550	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.550	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	4.543	6.500	40.000	7.000	2.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	60.000	0	15.000	130.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543	66.500	40.000	22.000	132.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	5.007	-66.500	-40.000	-22.000	-132.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	70,98	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	76,98	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	4.485,02	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.581,97	10.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-776.090,11	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.730,26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-651.292,86	10.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	651.369,84	-10.000	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	651.369,84	-10.000	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	651.369,84	-11.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	4.485	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.714	10.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	34.297	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.495	10.000	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-124.424	-10.000	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	70,98	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	76,98	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	4.485,02	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.581,97	10.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-776.090,11	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.730,26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-651.292,86	10.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	651.369,84	-10.000	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	651.369,84	-10.000	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	651.369,84	-11.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	4.485	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.714	10.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	34.297	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.495	10.000	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-124.424	-10.000	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 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.600	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.912,29	15.000	15.000	17.000	17.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.004,01	6.800	8.500	8.500	8.500	3.500
7 + Finanzerträge	14.562,82	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	57.479,12	21.800	45.100	25.500	25.500	18.500
10 Personalaufwendungen	247.571,61	192.600	200.000	205.800	211.000	194.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.600,72	300.900	283.100	432.100	393.400	198.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	117.887,93	84.700	83.200	83.200	83.200	83.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	189.300	189.100	189.000	188.800	181.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	682.060,26	769.000	756.900	911.600	877.900	659.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-624.581,14	-747.200	-711.800	-886.100	-852.400	-640.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-624.581,14	-747.200	-711.800	-886.100	-852.400	-640.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,80	3.200	3.200	2.300	2.300	2.300
25 = Ergebnis	-624.797,94	-750.400	-715.000	-888.400	-854.700	-643.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.404	15.000	15.000	17.000	17.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.942	6.800	8.500	8.500	8.500	3.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.563	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.908	21.800	45.100	25.500	25.500	18.500	0
9 Personalauszahlungen	247.572	192.600	200.000	205.800	211.000	194.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.864	300.900	283.100	432.100	393.400	198.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	117.888	84.700	83.200	83.200	83.200	83.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.324	579.700	567.800	722.600	689.100	477.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-534.415	-557.900	-522.700	-697.100	-663.600	-459.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.550	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.550	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	4.543	6.500	40.000	7.000	2.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	60.000	0	15.000	130.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543	66.500	40.000	22.000	132.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	5.007	-66.500	-40.000	-22.000	-132.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	24.932,88	23.600	20.900	21.600	22.100	22.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.932,88	28.200	24.000	24.700	25.200	25.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.932,88	-28.200	-24.000	-24.700	-25.200	-25.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-24.932,88	-28.200	-24.000	-24.700	-25.200	-25.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis	-24.932,88	-29.000	-24.800	-25.500	-26.000	-26.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	24.933	23.600	20.900	21.600	22.100	22.600	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	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.933	28.200	24.000	24.700	25.200	25.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.933	-28.200	-24.000	-24.700	-25.200	-25.700	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 2017

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	4.2.1.101	Sportförderung		

Beschreibung

- zielgerichtetes methodisches Vorgehen zur Sicherung und Entwicklung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen für Sport und Bewegung der Bevölkerung - Betreuung und Unterstützung von Schulen, Vereinen, Verbänden und sonstigen Sportgruppen - Personalhilfe, Ehrungen, Förderung von Sportangeboten - Organisation von eigenen Sportveranstaltungen und Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter - Bezuschussung von Sportvereinen im Rahmen der Sportförderrichtlinien - Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Förderung des Sports und der Gesundheit - Erhaltung der Sporteinrichtungen - ideelle, materielle und finanzielle Förderung und Bezuschussung des organisierten und nicht organisierten Sports

Zielgruppe

Sportvereine, Schulen, Verbände und sonstige Sportgruppen der Stadt Quedlinburg

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
Haushaltsjahr	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.800,00	-24.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	4.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	4.2.1.101	Sportförderung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	24.932,88	23.600	20.900	21.600	22.100	22.600
4.2.1.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.254,91	0	0	0	0	0
4.2.1.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	17.342,59	19.200	17.100	16.500	16.900	17.300
4.2.1.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.400,00	0	0	0	0	0
4.2.1.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	622,17	700	600	800	800	800
4.2.1.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	33,99	0	0	100	100	100
4.2.1.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.279,22	3.700	3.200	4.200	4.300	4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.101.527104 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.932,88	28.200	24.000	24.700	25.200	25.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.932,88	-28.200	-24.000	-24.700	-25.200	-25.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-24.932,88	-28.200	-24.000	-24.700	-25.200	-25.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
4.2.1.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis	-24.932,88	-29.000	-24.800	-25.500	-26.000	-26.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	4.2.1.101	Sportförderung		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	24.933	23.600	20.900	21.600	22.100	22.600	0
4.2.1.101.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	1.255	0	0	0	0	0	0
4.2.1.101.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.343	19.200	17.100	16.500	16.900	17.300	0
4.2.1.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.400	0	0	0	0	0	0
4.2.1.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	622	700	600	800	800	800	0
4.2.1.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	34	0	0	100	100	100	0
4.2.1.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.279	3.700	3.200	4.200	4.300	4.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	0
4.2.1.101.727104 Veranstaltungen	0	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.1.101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.1.101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.933	28.200	24.000	24.700	25.200	25.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.933	-28.200	-24.000	-24.700	-25.200	-25.700	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 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.600	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.912,29	15.000	15.000	17.000	17.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.004,01	6.800	8.500	8.500	8.500	3.500
7 + Finanzerträge	14.562,82	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	57.479,12	21.800	45.100	25.500	25.500	18.500
10 Personalaufwendungen	222.638,73	169.000	179.100	184.200	188.900	171.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.600,72	300.800	283.000	432.000	393.300	198.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	117.887,93	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	189.300	189.100	189.000	188.800	181.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	657.127,38	740.800	732.900	886.900	852.700	633.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-599.648,26	-719.000	-687.800	-861.400	-827.200	-615.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-599.648,26	-719.000	-687.800	-861.400	-827.200	-615.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,80	2.400	2.400	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-599.865,06	-721.400	-690.200	-862.900	-828.700	-616.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.404	15.000	15.000	17.000	17.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.942	6.800	8.500	8.500	8.500	3.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.563	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.908	21.800	45.100	25.500	25.500	18.500	0
9 Personalauszahlungen	222.639	169.000	179.100	184.200	188.900	171.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.864	300.800	283.000	432.000	393.300	198.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	117.888	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.391	551.500	543.800	697.900	663.900	451.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-509.483	-529.700	-498.700	-672.400	-638.400	-433.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.550	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.550	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	4.543	6.500	40.000	7.000	2.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	60.000	0	15.000	130.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543	66.500	40.000	22.000	132.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	5.007	-66.500	-40.000	-22.000	-132.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.800,00	513.100,00	-491.300,00	21.800,00	652.600,00	-630.800,00
Haushaltsjahr	45.100,00	577.700,00	-532.600,00	45.100,00	683.700,00	-638.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.300,00	64.600,00	-41.300,00	23.300,00	31.100,00	-7.800,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	4.2.4.101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.600	0	0	0
4.2.4.101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.600	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.912,29	15.000	15.000	17.000	17.000	15.000
4.2.4.101.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.912,29	15.000	15.000	17.000	17.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.004,01	6.800	8.500	8.500	8.500	3.500
4.2.4.101.441103 Einnahmen aus Werbung	3.686,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.420,42	0	0	0	0	0
4.2.4.101.446103 Versicherungsentschädigung	2.897,59	0	0	0	0	0
4.2.4.101.446104 Guthabenerstattung	0,00	3.300	5.000	5.000	5.000	0
9 = Ordentliche Erträge	42.916,30	21.800	45.100	25.500	25.500	18.500
10 Personalaufwendungen	212.837,27	165.700	175.600	180.600	185.300	168.100
4.2.4.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.797,69	0	0	0	0	0
4.2.4.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	161.334,96	135.000	143.400	138.500	142.000	128.900
4.2.4.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.540,00	0	0	0	0	0
4.2.4.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.612,90	4.600	4.900	6.700	6.900	6.200
4.2.4.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	182,98	100	200	500	600	500
4.2.4.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	31.368,74	26.000	27.100	34.900	35.800	32.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.392,81	259.200	280.400	429.400	390.700	195.700
4.2.4.101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.000,00	77.000	123.500	102.000	219.000	24.000
4.2.4.101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.033,94	30.000	30.000	180.500	30.500	30.500
<i>Renovierungsarbeiten an der Kunststofflaufbahn (Granulaterneuerung) F.-L.-Jahn Sppl.</i>						
4.2.4.101.523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	6.200	6.200	6.200	0	0
4.2.4.101.524101 Bewirtschaftungskosten	121.415,46	139.900	112.900	132.900	133.400	133.400
4.2.4.101.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.941,99	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.308,44	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.101.526103 Schutz- und Dienstkleidung	342,98	500	500	500	500	500
4.2.4.101.528101 Arzneimittel und Verbandstoffe	350,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74.810,00	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
4.2.4.101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
4.2.4.101.545800 Kostenerstattung an Vereine für Sportstätten	74.800,00	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
QSV 32.700 €						
GutsMuths 31.000 €						
BW 90 18.000 €						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	143.600	143.600	143.600	143.400	143.300

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	143.600	143.600	143.600	143.400	143.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	574.040,08	650.200	681.300	835.300	801.100	588.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-531.123,78	-628.400	-636.200	-809.800	-775.600	-570.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-531.123,78	-628.400	-636.200	-809.800	-775.600	-570.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,80	2.400	2.400	1.500	1.500	1.500
4.2.4.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	216,80	2.400	2.400	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-531.340,58	-630.800	-638.600	-811.300	-777.100	-571.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	4.2.4.101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.600	0	0	0	0
4.2.4.101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	21.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.404	15.000	15.000	17.000	17.000	15.000	0
4.2.4.101.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.404	15.000	15.000	17.000	17.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.942	6.800	8.500	8.500	8.500	3.500	0
4.2.4.101.641103 Einnahmen aus Werbung	3.686	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4.2.4.101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.358	0	0	0	0	0	0
4.2.4.101.646103 Versicherungsentschädigung	2.898	0	0	0	0	0	0
4.2.4.101.646104 Guthabenerstattung	0	3.300	5.000	5.000	5.000	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.346	21.800	45.100	25.500	25.500	18.500	0
9 Personalauszahlungen	212.837	165.700	175.600	180.600	185.300	168.100	0
4.2.4.101.701100 Dienstausschreibungen und dgl. an Beamte	8.798	0	0	0	0	0	0
4.2.4.101.701200 Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer	161.335	135.000	143.400	138.500	142.000	128.900	0
4.2.4.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.540	0	0	0	0	0	0
4.2.4.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.613	4.600	4.900	6.700	6.900	6.200	0
4.2.4.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	183	100	200	500	600	500	0
4.2.4.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	31.369	26.000	27.100	34.900	35.800	32.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.656	259.200	280.400	429.400	390.700	195.700	0
4.2.4.101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.758	77.000	123.500	102.000	219.000	24.000	0
4.2.4.101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.034	30.000	30.000	180.500	30.500	30.500	0
4.2.4.101.723200 Auszahlungen für Leasing	0	6.200	6.200	6.200	0	0	0
4.2.4.101.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	119.034	139.900	112.900	132.900	133.400	133.400	0
4.2.4.101.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.830	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.308	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.101.726103 Schutz- und Dienstkleidung	343	500	500	500	500	500	0
4.2.4.101.728101 Arzneimittel und Verbandstoffe	350	300	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	74.810	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	0
4.2.4.101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
4.2.4.101.745800 Kostenerstattung Sportvereine	74.800	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.304	506.600	537.700	691.700	657.700	445.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-440.958	-484.800	-492.600	-666.200	-632.200	-427.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
								EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		4.543	6.500	40.000	7.000	2.000	2.000	0
4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	0	4.500	0	5.000	0	0	0
	<i>2018: 5 T€ Restkaufpreis Transportfahrzeug</i>							
4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	34.000	0	0	0	0
	<i>2017: Bedienpult Bodelandhalle (10 T€) + Beregnungsanlage Moorberg (6 T€) + Rasenroboter Moorberg (18 T€)</i>							
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.543	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	15.000	130.000	0	0
4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	0	0	0	15.000	130.000	0	0
	<i>2018: Planung</i>							
	<i>2019: Ausführung</i>							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.543	6.500	40.000	22.000	132.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.543	-6.500	-40.000	-22.000	-132.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	4.2.4.101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2023 Sanierung Sportboden Bodelandhalle							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2036 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	130.000	0	0
4.2.4.101/2036.785100 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	0	0	0	15.000	130.000	0	0
2018: Planung							
2019: Ausführung							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-15.000	-130.000	0	0
4006 Fahrzeuge Sportstätten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	4.500	0	5.000	0	0	0
4.2.4.101/4006.783100 Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	0	4.500	0	5.000	0	0	0
2018: 5 T€ Restkaufpreis Transportfahrzeug							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4.500	0	-5.000	0	0	0
9051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	34.000	0	0	0	0
4.2.4.101/9051.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	34.000	0	0	0	0
2017: Bedienpult Bodelandhalle (10 T€) + Beregnungsanlage Moorberg (6 T€) + Rasenroboter Moorberg (18 T€)							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-34.000	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	4.543	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.101/9800.783200 Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.543	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-4.543	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	4.2.4.201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen in Hallen- und Freibädern - Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen (Kioske)

Ziele

- Absicherung des Schwimmunterrichts - Unterstützung der Vereine mit der Bereitstellung der Schwimmhalle - Förderung der Gesundheit - Vorhalten von Freizeitangeboten

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Sportvereine, BürgerInnen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	104.900,00	-104.900,00	0,00	90.600,00	-90.600,00
Haushaltsjahr	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	51.600,00	-51.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-98.800,00	98.800,00	0,00	-39.000,00	39.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	4.2.4.201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Finanzerträge	14.562,82	0	0	0	0	0
4.2.4.201.469100 Verzinsung Steuernachforderungen	14.562,82	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	14.562,82	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	9.801,46	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
4.2.4.201.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.254,91	0	0	0	0	0
4.2.4.201.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	4.990,08	2.700	2.900	2.800	2.800	2.900
4.2.4.201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.400,00	0	0	0	0	0
4.2.4.201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	177,60	100	100	100	100	100
4.2.4.201.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	11,71	0	0	0	0	0
4.2.4.201.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	967,16	500	500	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.207,91	41.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.612,91	0	0	0	0	0
4.2.4.201.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	41.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.201.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	595,00	600	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.077,93	0	0	0	0	0
4.2.4.201.544102 Steuern	4.689,14	0	0	0	0	0
4.2.4.201.545500 Erst. f.d. Aufwend.v. Dritt. aus lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm.& Beteil.	38.388,79	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.700	45.500	45.400	45.400	38.500
4.2.4.201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.700	45.500	45.400	45.400	38.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.087,30	90.600	51.600	51.600	51.600	44.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-68.524,48	-90.600	-51.600	-51.600	-51.600	-44.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-68.524,48	-90.600	-51.600	-51.600	-51.600	-44.800
25 = Ergebnis	-68.524,48	-90.600	-51.600	-51.600	-51.600	-44.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	4.2.4.201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.563	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	14.563	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.563	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	9.801	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700	0
4.2.4.201.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	1.255	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.990	2.700	2.900	2.800	2.800	2.900	0
4.2.4.201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.400	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	178	100	100	100	100	100	0
4.2.4.201.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	12	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	967	500	500	700	700	700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.208	41.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
4.2.4.201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.613	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	41.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.201.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	595	600	600	600	600	600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	43.078	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201.744102 Steuern	4.689	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201.745500 Kostenerstattung Stadtwerke	38.389	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.087	44.900	6.100	6.200	6.200	6.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-68.524	-44.900	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.550	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9028.683100 Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl.VermGegenst. von mehr als 1000 bzw. 410 ? o UmStr	9.550	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.550	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
4.2.4.201/2030.785100 Brandmeldeanlage Hallenbad	0	60.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	9.550	-60.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2030 Brandmeldeanlage Hallenbad							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
4.2.4.201/2030.785100 Brandmeldeanlage Hallenbad	0	60.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0
9010 Wasserenthärtungsanlage Hallenbad							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9028 bewegliches Vermögen Osterteich							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	9.550	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9028.683100 Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl.VermGegenst. von mehr als 1000 bzw. 410 ? o UmStr	9.550	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	9.550	0	0	0	0	0	0
9031 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bäder							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Malnati		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.146.127,30	2.890.300	6.303.600	4.112.000	3.792.400	3.308.100
3 + sonstige Transfererträge	86.470,00	1.068.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.369,41	1.681.200	1.757.100	1.773.000	1.773.000	1.707.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	165.601,12	241.400	228.800	234.400	234.400	210.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.185.722,51	1.069.400	919.000	839.200	839.200	838.500
7 + Finanzerträge	309.812,56	1.100.000	162.500	333.000	257.100	128.200
9 = Ordentliche Erträge	7.506.102,90	8.050.900	9.371.000	7.291.600	6.896.100	6.192.800
10 Personalaufwendungen	2.942.136,38	2.986.000	3.002.000	3.189.700	3.127.400	3.107.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439.588,44	3.031.900	1.925.700	1.999.600	1.933.600	1.919.400
13 + Transferaufwendungen	3.085.279,40	3.645.700	7.292.100	5.054.800	4.669.800	4.200.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	635.806,36	678.300	493.500	339.000	350.900	343.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	162.100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.594.700	1.568.800	1.530.100	1.521.200	1.515.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.102.810,58	12.098.700	14.282.100	12.113.200	11.602.900	11.085.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.596.707,68	-4.047.800	-4.911.100	-4.821.600	-4.706.800	-4.893.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.596.707,68	-4.047.800	-4.911.100	-4.821.600	-4.706.800	-4.893.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.961,38	11.300	20.300	10.200	10.200	10.200
25 = Ergebnis	-2.602.669,06	-4.059.100	-4.931.400	-4.831.800	-4.717.000	-4.903.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Malnati				
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.332.014	2.890.300	6.303.600	4.112.000	3.792.400	3.308.100	0
3 + sonstige Transereinzahlungen		86.470	1.068.600	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.675.989	1.681.200	1.757.100	1.773.000	1.773.000	1.707.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		166.092	241.400	228.800	234.400	234.400	210.900	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.179.802	1.046.900	896.500	816.700	816.700	816.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		309.813	1.100.000	162.500	333.000	257.100	128.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.750.179	8.028.400	9.348.500	7.269.100	6.873.600	6.170.300	0
9 Personalauszahlungen		2.942.136	2.986.000	3.002.000	3.189.700	3.127.400	3.107.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.125.591	3.031.900	1.925.700	1.999.600	1.933.600	1.919.400	0
12 + Transferauszahlungen		2.952.835	3.645.700	7.292.100	5.054.800	4.669.800	4.200.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		429.947	678.600	493.500	339.000	350.900	343.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		117.263	162.100	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.567.774	10.504.300	12.713.300	10.583.100	10.081.700	9.570.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-3.817.595	-2.475.900	-3.364.800	-3.314.000	-3.208.100	-3.400.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.511.782	1.005.300	869.900	1.231.600	413.300	310.600	0
22 + Baumaßnahmen		8.871	10.000	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		231.454	953.300	302.000	665.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.752.106	1.968.600	1.171.900	1.896.600	413.300	310.600	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		46.127	120.700	167.000	219.500	43.000	130.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen		20.000	13.100	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		1.428.642	2.260.800	1.482.900	2.270.000	790.000	756.000	2.350.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	33.700	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.494.768	2.394.600	1.683.600	2.489.500	833.000	886.000	2.350.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		257.337	-426.000	-511.700	-592.900	-419.700	-575.400	-2.350.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.083.226,89	2.843.000	6.004.400	3.879.000	3.559.400	3.075.100
3 + sonstige Transfererträge	86.470,00	1.068.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,62	0	100	16.000	16.000	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	4.171.712,51	3.913.600	6.006.500	3.899.000	3.579.400	3.077.200
10 Personalaufwendungen	455.215,87	501.500	514.100	526.100	538.700	551.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.655,41	1.252.500	34.700	26.400	26.400	34.700
13 + Transferaufwendungen	2.462.074,74	3.061.000	6.264.400	4.039.000	3.719.400	3.247.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	270.237,52	150.100	249.300	126.300	123.200	123.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	144.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.741.183,54	5.109.600	7.063.000	4.718.300	4.408.200	3.957.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-569.471,03	-1.196.000	-1.056.500	-819.300	-828.800	-880.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-569.471,03	-1.196.000	-1.056.500	-819.300	-828.800	-880.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,77	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	-569.844,80	-1.197.300	-1.057.800	-820.500	-830.000	-881.400

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.331.572	2.843.000	6.004.400	3.879.000	3.559.400	3.075.100	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	86.470	1.068.600	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	100	16.000	16.000	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420.057	3.913.600	6.006.500	3.899.000	3.579.400	3.077.200	0
9 Personalauszahlungen	455.216	501.500	514.100	526.100	538.700	551.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.655	1.252.500	34.700	26.400	26.400	34.700	0
12 + Transferauszahlungen	2.332.471	3.061.000	6.264.400	4.039.000	3.719.400	3.247.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	70.681	150.400	249.300	126.300	123.200	123.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.263	144.000	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529.287	5.109.400	7.062.500	4.717.800	4.407.700	3.956.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.109.230	-1.195.800	-1.056.000	-818.800	-828.300	-879.700	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.083.226,89	2.843.000	6.004.400	3.879.000	3.559.400	3.075.100
3 + sonstige Transfererträge	86.470,00	1.068.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,62	0	100	16.000	16.000	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	4.171.712,51	3.913.600	6.006.500	3.899.000	3.579.400	3.077.200
10 Personalaufwendungen	455.215,87	501.500	514.100	526.100	538.700	551.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.655,41	1.252.500	34.700	26.400	26.400	34.700
13 + Transferaufwendungen	2.462.074,74	3.061.000	6.264.400	4.039.000	3.719.400	3.247.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	270.237,52	150.100	249.300	126.300	123.200	123.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	144.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.741.183,54	5.109.600	7.063.000	4.718.300	4.408.200	3.957.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-569.471,03	-1.196.000	-1.056.500	-819.300	-828.800	-880.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-569.471,03	-1.196.000	-1.056.500	-819.300	-828.800	-880.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,77	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	-569.844,80	-1.197.300	-1.057.800	-820.500	-830.000	-881.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.331.572	2.843.000	6.004.400	3.879.000	3.559.400	3.075.100	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	86.470	1.068.600	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	100	16.000	16.000	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420.057	3.913.600	6.006.500	3.899.000	3.579.400	3.077.200	0
9 Personalauszahlungen	455.216	501.500	514.100	526.100	538.700	551.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.655	1.252.500	34.700	26.400	26.400	34.700	0
12 + Transferauszahlungen	2.332.471	3.061.000	6.264.400	4.039.000	3.719.400	3.247.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	70.681	150.400	249.300	126.300	123.200	123.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.263	144.000	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529.287	5.109.400	7.062.500	4.717.800	4.407.700	3.956.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.109.230	-1.195.800	-1.056.000	-818.800	-828.300	-879.700	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 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Rippich
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.1.1.101	Städtebauliche Rahmenplanung		

Beschreibung

- Planungen nach dem allgemeinen Städtebaurecht des Baugesetzbuches - Mitwirkung bei Stellungnahmen zu fachübergreifenden und überörtlichen räumlichen Planungen (Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung) - Stellungnahme zu Planungen von Nachbargemeinden - Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) - Sicherung der Bauleitplanung - Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung der städtebaulichen Rahmenplanung - Planungs- und Gestaltungsberatung - gemeindliches Einvernehmen bzw. Genehmigungsfreistellungen - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger - Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge - Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung von Zeit- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Ziele

- geordnete städtebauliche Planung und Entwicklung - Grundlage für weitere zum Vollzug des BauGB erforderliche Maßnahmen - Rahmensetzung für eine verbindliche Bauleitplanung - Optimierung des Einsatzes der Bauleitplanung als Steuerungsinstrument zur Einflussnahme auf die kommunale Entwicklung - Schaffung der Grundlage für reibungslose Genehmigungsverfahren - rechtliche Absicherung der Investitionen

Zielgruppe

- Fachämter, Verwaltungsführung, Stadtrat, EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer, Investoren, Versorgungsträger, Architekten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.303.000,00	1.685.600,00	-382.600,00	1.303.000,00	1.686.300,00	-383.300,00
Haushaltsjahr	2.716.200,00	3.197.200,00	-481.000,00	2.716.200,00	3.197.900,00	-481.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.413.200,00	1.511.600,00	-98.400,00	1.413.200,00	1.511.600,00	-98.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Rippich
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.1.1.101	Städtebauliche Rahmenplanung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.479.017,22	1.303.000	2.716.200	1.936.500	1.916.900	1.870.100
5.1.1.101.414100	Zuweisung des Landes für Stadtumbau Ost- Aufwertung QLB Sanierung	1.479.017,22	1.213.100	2.443.000	1.780.000	1.830.000	1.750.000
5.1.1.101.414101	Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - Aufwertung Süderstadt/ Sicherungsmaßn.	0,00	89.900	112.500	0	0	0
	<i>Sicherungsmaßnahme Klopstockweg 10</i>						
5.1.1.101.414102	Zuweisung des Landes für Stadtumbau Ost - Rückbau Quarmbeck <i>Transferaufwand siehe 5.1.1.101.539101</i>	0,00	0	160.700	156.500	86.900	120.100
9 = Ordentliche Erträge		1.479.017,22	1.303.000	2.716.200	1.936.500	1.916.900	1.870.100
10 Personalaufwendungen		265.189,74	272.100	274.300	280.700	287.500	294.400
5.1.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	26.481,48	37.400	35.200	35.900	36.800	37.800
5.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	187.877,22	179.500	184.100	177.000	181.500	186.000
5.1.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.400,00	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
5.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	6.734,01	6.300	6.400	8.500	8.800	9.000
5.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	527,13	500	500	700	700	700
5.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	35.169,90	33.700	34.100	44.600	45.700	46.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.479.612,22	1.215.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.479.017,22	1.213.100	0	0	0	0
5.1.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
5.1.1.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		0,00	89.900	2.716.200	1.936.500	1.916.900	1.870.100
5.1.1.101.539101	Zuweisung an die WoWi GmbH - Stadtumbau Ost - Rückbau Quarmbeck	0,00	0	160.700	156.500	86.900	120.100
	<i>Ertrag siehe 5.1.1.101.414102</i>						
5.1.1.101.539102	Stadtumbau Ost - Aufwertung Süderstadt Sicherungsmaßnahmen <i>Sicherungsmaßnahme Klopstockweg 10</i>	0,00	89.900	112.500	0	0	0
5.1.1.101.539103	Zuweisung an BBC - Stadtumbau Ost - QLB Sanierung	0,00	0	2.443.000	1.780.000	1.830.000	1.750.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		238.010,00	108.000	205.700	85.000	82.000	82.000
5.1.1.101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
5.1.1.101.543100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	234.000,00	104.000	200.000	81.000	81.000	81.000
5.1.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000,00	4.000	5.700	4.000	1.000	1.000
	<i>Bewertung weiterer Zonen für die Festsetzung von Ausgleichsbeträgen durch den Gutachterausschuss</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.982.811,96	1.685.600	3.197.200	2.303.200	2.287.400	2.247.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-503.794,74	-382.600	-481.000	-366.700	-370.500	-377.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-503.794,74	-382.600	-481.000	-366.700	-370.500	-377.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,77	700	700	700	700	700
5.1.1.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	373,77	700	700	700	700	700
25 = Ergebnis	-504.168,51	-383.300	-481.700	-367.400	-371.200	-378.100

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		846.852	1.303.000	2.716.200	1.936.500	1.916.900	1.870.100	0
5.1.1.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	846.852	1.213.100	2.443.000	1.780.000	1.830.000	1.750.000	0
5.1.1.101.614101	Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - Aufwertung Süderstadt/ Sicherungsmaßn.	0	89.900	112.500	0	0	0	0
5.1.1.101.614102	Zuweisung des Landes für Stadtumbau Ost - Rückbau Quarmbeck	0	0	160.700	156.500	86.900	120.100	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.852	1.303.000	2.716.200	1.936.500	1.916.900	1.870.100	0
9	Personalauszahlungen	265.190	272.100	274.300	280.700	287.500	294.400	0
5.1.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	26.481	37.400	35.200	35.900	36.800	37.800	0
5.1.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	187.877	179.500	184.100	177.000	181.500	186.000	0
5.1.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.400	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.1.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.734	6.300	6.400	8.500	8.800	9.000	0
5.1.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	527	500	500	700	700	700	0
5.1.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	35.170	33.700	34.100	44.600	45.700	46.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.479.612	1.215.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.479.017	1.213.100	0	0	0	0	0
5.1.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	0	0	0	0	0
5.1.1.101.727101	Öffentlichkeitsarbeit	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen		-129.603	89.900	2.716.200	1.936.500	1.916.900	1.870.100	0
5.1.1.101.739101	Zuweisung an die WoWi GmbH - Stadtumbau Ost - Rückbau Quarmbeck	0	0	160.700	156.500	86.900	120.100	0
5.1.1.101.739102	Stadtumbau Ost - Aufwertung Süderstadt Sicherungsmaßnahmen	0	89.900	112.500	0	0	0	0
5.1.1.101.739103	Zuw. BBC SUO - QLB Sanierung	-129.603	0	2.443.000	1.780.000	1.830.000	1.750.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		41.772	108.000	205.700	85.000	82.000	82.000	0
5.1.1.101.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
5.1.1.101.743100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	39.917	104.000	200.000	81.000	81.000	81.000	0
5.1.1.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.845	4.000	5.700	4.000	1.000	1.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.971	1.685.600	3.197.200	2.303.200	2.287.400	2.247.500	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-810.119	-382.600	-481.000	-366.700	-370.500	-377.400	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

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Rippich
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.610.600,00	3.423.800,00	-813.200,00	2.610.600,00	3.424.600,00	-814.000,00
Haushaltsjahr	3.290.300,00	3.865.300,00	-575.000,00	3.290.300,00	3.866.400,00	-576.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	679.700,00	441.500,00	238.200,00	679.700,00	441.800,00	237.900,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Rippich
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604.209,67	1.540.000	3.288.200	1.942.500	1.642.500	1.205.000
5.1.1.201.414100 Zuweisungen für städtebaulichen Denkmalschutz	2.041.090,00	1.520.000	3.070.000	1.680.000	1.440.000	1.100.000
5.1.1.201.414102 Zuweisung Land Stadtumbau Ost	48.943,00	0	38.200	0	0	0
5.1.1.201.414500 Zuweisung Wowi für Baulückenwettbewerb	2.249,60	0	0	0	0	0
5.1.1.201.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	511.927,07	20.000	180.000	262.500	202.500	105.000
3 + sonstige Transfererträge	86.470,00	1.068.600	0	0	0	0
5.1.1.201.429100 Stadtumbau Ost - Zuwendungen für Rückbau	86.470,00	65.400	0	0	0	0
5.1.1.201.429101 Transfer Stadtumbau OST Sicherung	0,00	1.003.200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,62	0	100	16.000	16.000	100
5.1.1.201.431100 Verwaltungsgebühren	15,62	0	100	16.000	16.000	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000
5.1.1.201.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	2.692.695,29	2.610.600	3.290.300	1.962.500	1.662.500	1.207.100
10 Personalaufwendungen	190.026,13	229.400	239.800	245.400	251.200	257.100
5.1.1.201.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.252,29	37.900	35.400	36.300	37.200	38.100
5.1.1.201.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	124.800,28	143.900	155.300	149.500	153.300	157.100
5.1.1.201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.400,00	14.800	14.100	14.100	14.100	14.100
5.1.1.201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.373,79	5.000	5.400	7.200	7.400	7.600
5.1.1.201.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	340,28	400	400	600	600	600
5.1.1.201.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	23.859,49	27.400	29.200	37.700	38.600	39.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.043,19	36.900	33.700	25.400	25.400	33.700
5.1.1.201.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
5.1.1.201.526101 Aus- und Fortbildung	22.949,35	22.300	18.300	10.000	10.000	18.300
5.1.1.201.526104 Dienstreisen	1.542,70	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5.1.1.201.526105 Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.929,55	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.201.527100 Baulückenwettbewerb	47.621,59	0	0	0	0	0
5.1.1.201.527101 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	2.462.074,74	2.971.100	3.548.200	2.102.500	1.802.500	1.377.500
5.1.1.201.531700 Zuschuss Fachwerkzentrum	2.500,00	2.500	0	0	0	0
5.1.1.201.531701 Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	2.373.104,74	1.900.000	3.507.500	2.100.000	1.800.000	1.375.000
5.1.1.201.531800 Zuschuss Fachwerkzentrum	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.201.539100 Zuweisung an WoWi für Rückbau von Wohnraum	86.470,00	65.400	38.200	0	0	0
5.1.1.201.539102 Zuweisung an BBC Stadtumbau Ost Sicherung	0,00	1.003.200	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.227,52	42.100	43.600	41.300	41.200	41.100

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.201.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
5.1.1.201.543100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	1.844,96	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.1.1.201.543101	Bürobedarf	4.651,70	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5.1.1.201.543102	Postgebühren	7.679,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.201.543103	Bücher und Zeitschriften	4.175,02	6.500	5.700	4.600	4.600	4.600
5.1.1.201.543105	Fernsprechgebühren	10.750,31	11.400	9.000	9.400	9.300	9.200
5.1.1.201.543108	Kopierkosten	3.115,93	3.500	8.600	7.000	7.000	7.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	144.000	0	0	0	0
5.1.1.201.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	144.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	500	500	500	500
5.1.1.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.758.371,58	3.424.000	3.865.800	2.415.100	2.120.800	1.709.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-65.676,29	-813.400	-575.500	-452.600	-458.300	-502.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-65.676,29	-813.400	-575.500	-452.600	-458.300	-502.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	600	600	500	500	500
5.1.1.201.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	600	600	500	500	500
25 = Ergebnis		-65.676,29	-814.000	-576.100	-453.100	-458.800	-503.300

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.484.720	1.540.000	3.288.200	1.942.500	1.642.500	1.205.000	0
5.1.1.201.614100 Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	1.050.000	1.520.000	3.070.000	1.680.000	1.440.000	1.100.000	0
5.1.1.201.614102 Zuweisung Land für Wettbewerbe	24.400	0	38.200	0	0	0	0
5.1.1.201.614500 Zuweisung Wowi für Baulückenwettbewerb	1.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.201.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	409.320	20.000	180.000	262.500	202.500	105.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	86.470	1.068.600	0	0	0	0	0
5.1.1.201.629100 Stadtumbau Ost - Zuwendungen für Rückbau	86.470	65.400	0	0	0	0	0
5.1.1.201.629101 Transfer Stadtumbau Ost Sicherung	0	1.003.200	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	100	16.000	16.000	100	0
5.1.1.201.631100 Verwaltungsgebühren	16	0	100	16.000	16.000	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000	0
5.1.1.201.648700 Kostenerstattung BauBeCon für Fachwerkzentrum	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.205	2.610.600	3.290.300	1.962.500	1.662.500	1.207.100	0
9 Personalauszahlungen	190.026	229.400	239.800	245.400	251.200	257.100	0
5.1.1.201.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	26.252	37.900	35.400	36.300	37.200	38.100	0
5.1.1.201.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	124.800	143.900	155.300	149.500	153.300	157.100	0
5.1.1.201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.400	14.800	14.100	14.100	14.100	14.100	0
5.1.1.201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.374	5.000	5.400	7.200	7.400	7.600	0
5.1.1.201.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	340	400	400	600	600	600	0
5.1.1.201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	23.859	27.400	29.200	37.700	38.600	39.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.043	36.900	33.700	25.400	25.400	33.700	0
5.1.1.201.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	600	600	600	600	600	0
5.1.1.201.726101 Aus- und Fortbildung	22.949	22.300	18.300	10.000	10.000	18.300	0
5.1.1.201.726104 Dienstreisen	1.543	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
5.1.1.201.726105 Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.930	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.1.1.201.727100 Baulückenwettbewerb	47.622	0	0	0	0	0	0
5.1.1.201.727101 Öffentlichkeitsarbeit	0	200	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	2.462.075	2.971.100	3.548.200	2.102.500	1.802.500	1.377.500	0
5.1.1.201.731700 Zuschuss Fachwerkzentrum	2.500	2.500	0	0	0	0	0
5.1.1.201.731701 Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	2.373.105	1.900.000	3.507.500	2.100.000	1.800.000	1.375.000	0
5.1.1.201.731800 Zuschuss Fachwerkzentrum	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.1.1.201.739100 Zuweisung an WoWi für Rückbau von Wohnraum	86.470	65.400	38.200	0	0	0	0
5.1.1.201.739102 Zuweisung an BBC Stadtumbau Ost Sicherung	0	1.003.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Rippich
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
13 + Sonstige Auszahlungen	28.909	42.400	43.600	41.300	41.200	41.100	0
5.1.1.201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
5.1.1.201.743100 Stadtkarten, Pflege und Fotografie	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.1.1.201.743101 Bürobedarf	4.597	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.1.1.201.743102 Postgebühren	6.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.1.1.201.743103 Bücher und Zeitschriften	4.154	6.500	5.700	4.600	4.600	4.600	0
5.1.1.201.743105 Fernsprechgebühren	10.118	11.700	9.000	9.400	9.300	9.200	0
5.1.1.201.743108 Kopierkosten	3.116	3.500	8.600	7.000	7.000	7.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.263	144.000	0	0	0	0	0
5.1.1.201.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	117.263	144.000	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.872.316	3.423.800	3.865.300	2.414.600	2.120.300	1.709.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.299.111	-813.200	-575.000	-452.100	-457.800	-502.300	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3014 Innere Erschließung Kasernengelände							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.040,60	5.900	244.400	200.000	200.000	200.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786,68	600	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.710,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	355,05	500	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	40.892,97	19.000	257.300	212.900	212.900	212.900
10 Personalaufwendungen	468.107,73	478.700	513.200	681.000	582.800	528.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.010,35	86.200	275.200	320.800	320.800	337.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53.602,08	63.500	63.500	58.500	58.500	58.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	784.720,16	647.700	853.100	1.061.500	962.500	925.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-743.827,19	-628.700	-595.800	-848.600	-749.600	-712.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-743.827,19	-628.700	-595.800	-848.600	-749.600	-712.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.143,62	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis	-747.970,81	-632.700	-609.800	-852.600	-753.600	-716.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.041	5.900	244.400	200.000	200.000	200.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982	600	400	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.711	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	465	500	500	500	500	500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.198	19.000	257.300	212.900	212.900	212.900	0
9 Personalauszahlungen	468.108	478.700	513.200	681.000	582.800	528.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.629	86.200	275.200	320.800	320.800	337.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	51.804	63.500	63.500	58.500	58.500	58.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	18.100	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.541	646.500	851.900	1.060.300	962.100	925.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-558.343	-627.500	-594.600	-847.400	-749.200	-712.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.386.789	862.000	370.000	370.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.789	862.000	370.000	370.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	600	1.000	1.000	1.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	1.126.061	862.000	370.000	370.000	0	0	370.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.061	862.600	371.000	371.000	1.000	0	370.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	260.728	-600	-1.000	-1.000	-1.000	0	-370.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,60	5.900	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786,68	600	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.710,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	355,05	500	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	15.892,97	19.000	12.900	12.900	12.900	12.900
10 Personalaufwendungen	295.933,34	312.800	304.400	377.800	301.500	270.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.506,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.821,20	349.600	340.900	414.300	338.000	307.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-310.928,23	-330.600	-328.000	-401.400	-325.100	-294.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-310.928,23	-330.600	-328.000	-401.400	-325.100	-294.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.503,98	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-313.432,21	-332.600	-340.000	-403.400	-327.100	-296.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.041	5.900	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982	600	400	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.711	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	465	500	500	500	500	500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.198	19.000	12.900	12.900	12.900	12.900	0
9 Personalauszahlungen	295.933	312.800	304.400	377.800	301.500	270.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	28.709	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.023	349.200	340.500	413.900	337.600	307.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-308.826	-330.200	-327.600	-401.000	-324.700	-294.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	600	1.000	1.000	1.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	1.000	1.000	1.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 (Straßenausbaubeitragsatzung, 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 - Zentrale Vergabe, Haushaltssachbearbeitung

Zielgruppe

Fachämter, Gebührenpflichtige, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen Fachämter, Gebührenpflichtige, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.000,00	349.800,00	-330.800,00	19.000,00	351.600,00	-332.600,00
Haushaltsjahr	12.900,00	341.500,00	-328.600,00	12.900,00	352.900,00	-340.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.100,00	-8.300,00	2.200,00	-6.100,00	1.300,00	-7.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern und intern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.2.1.101	Allgemeine Bauverwaltung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,60	5.900	0	0	0	0
5.2.1.101.414100 Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	5.040,60	5.900	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786,68	600	400	400	400	400
5.2.1.101.431100 Verwaltungsgebühren	372,68	400	400	400	400	400
5.2.1.101.431102 Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	414,00	200	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.710,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.1.101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.918,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	355,05	500	500	500	500	500
5.2.1.101.456100 Bußgelder	355,05	500	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	15.892,97	19.000	12.900	12.900	12.900	12.900
10 Personalaufwendungen	295.933,34	312.800	304.400	377.800	301.500	270.900
5.2.1.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.027,34	22.500	24.300	24.900	25.600	26.200
5.2.1.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	231.107,19	227.400	219.600	262.000	202.900	179.000
5.2.1.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300
5.2.1.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	8.414,60	8.000	7.000	12.600	9.800	8.600
5.2.1.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	641,87	600	600	1.000	800	700
5.2.1.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	44.742,34	43.600	41.600	66.000	51.100	45.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.1.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	381,00	1.000	700	700	700	700
5.2.1.101.526103 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.506,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.2.1.101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,00	0	0	0	0	0
5.2.1.101.542900 Vermischte Ausgaben	1.939,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.101.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.756,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>2017: 50.000 € für Ausschreibung Konzessionsverträge</i>						
5.2.1.101.547301 Abgang auf Forderungen	1.778,06	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
5.2.1.101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.821,20	349.600	340.900	414.300	338.000	307.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-310.928,23	-330.600	-328.000	-401.400	-325.100	-294.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-310.928,23	-330.600	-328.000	-401.400	-325.100	-294.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.503,98	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	2.503,98	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Mehraufwand und Gefahrenabwehrmaßnahmen</i>						
25 = Ergebnis	-313.432,21	-332.600	-340.000	-403.400	-327.100	-296.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern und intern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.2.1.101	Allgemeine Bauverwaltung		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.041	5.900	0	0	0	0	0
5.2.1.101.614100 Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	5.041	5.900	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982	600	400	400	400	400	0
5.2.1.101.631100 Verwaltungsgebühren	568	400	400	400	400	400	0
5.2.1.101.631102 Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	414	200	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.711	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.2.1.101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.1.101.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.919	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	465	500	500	500	500	500	0
5.2.1.101.656100 Bußgelder	465	500	500	500	500	500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.198	19.000	12.900	12.900	12.900	12.900	0
9 Personalauszahlungen	295.933	312.800	304.400	377.800	301.500	270.900	0
5.2.1.101.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	11.027	22.500	24.300	24.900	25.600	26.200	0
5.2.1.101.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	231.107	227.400	219.600	262.000	202.900	179.000	0
5.2.1.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300	0
5.2.1.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.415	8.000	7.000	12.600	9.800	8.600	0
5.2.1.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	642	600	600	1.000	800	700	0
5.2.1.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	44.742	43.600	41.600	66.000	51.100	45.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.2.1.101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	381	1.000	700	700	700	700	0
5.2.1.101.726103 Schutz- und Dienstkleidung	0	400	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	28.709	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5.2.1.101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	32	0	0	0	0	0	0
5.2.1.101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.1.101.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.877	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.023	349.200	340.500	413.900	337.600	307.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-308.826	-330.200	-327.600	-401.000	-324.700	-294.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	600	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	600	1.000	1.000	1.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	600	1.000	1.000	1.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-600	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	244.400	200.000	200.000	200.000
9 = Ordentliche Erträge	25.000,00	0	244.400	200.000	200.000	200.000
10 Personalaufwendungen	172.174,39	165.900	208.800	303.200	281.300	257.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.629,35	84.800	274.100	319.700	319.700	336.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.095,22	28.500	28.500	23.500	23.500	23.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.898,96	298.100	512.200	647.200	624.500	618.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-432.898,96	-298.100	-267.800	-447.200	-424.500	-418.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-432.898,96	-298.100	-267.800	-447.200	-424.500	-418.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.639,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-434.538,60	-300.100	-269.800	-449.200	-426.500	-420.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	244.400	200.000	200.000	200.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	244.400	200.000	200.000	200.000	0
9 Personalauszahlungen	172.174	165.900	208.800	303.200	281.300	257.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.248	84.800	274.100	319.700	319.700	336.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	23.095	28.500	28.500	23.500	23.500	23.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	18.100	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.517	297.300	511.400	646.400	624.500	618.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-249.517	-297.300	-267.000	-446.400	-424.500	-418.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.386.789	862.000	370.000	370.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.789	862.000	370.000	370.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	1.126.061	862.000	370.000	370.000	0	0	370.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.061	862.000	370.000	370.000	0	0	370.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	260.728	0	0	0	0	0	-370.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Rippich
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern und intern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.2.3.101	UNESCO - Welterbemanagement		

Beschreibung

- städtisches Welterbe-Management unter Maßgabe der Leitlinien und Zielvorstellungen für die Welterbestätte - Dokumentationen von fachlichen Entwicklungen - fachliche und konzeptionelle Unterstützung bei welterberelevanten Projekten - Erarbeitung und Betreuung eines Managementplanes für die Stadt entsprechend der Vorgaben der UNESCO- Kommission - Verfassen des vorgeschriebenen periodischen Monitoringberichtes - Berichterstattung ggü. UNESCO und ICOMOS zu aktuellen Projekten und Planungen - Bearbeitung der neuen Aufgabenfelder, die sich aus den Vorgaben des Managementplanes ergeben - Mitwirkung bei konzeptionellen Planungen, wie städtebaulicher Rahmenplan, Blockkonzepten, die das Welterbegebiet betreffen - Mitwirkung am Zustimmungsverfahren zu Bauanträgen und sonstigen wichtigen Maßnahmen im Welterbegebiet einschl. der Pufferzone - Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	862.000,00	1.159.300,00	-297.300,00	0,00	300.100,00	-300.100,00
Haushaltsjahr	614.400,00	881.400,00	-267.000,00	244.400,00	514.200,00	-269.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-247.600,00	-277.900,00	30.300,00	244.400,00	214.100,00	30.300,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Rippich
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		Pflichtaufgabe
Produkt	5.2.3.101	UNESCO - Welterbemanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	244.400	200.000	200.000	200.000
5.2.3.101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
5.2.3.101.414101 Zuweisung des Landes - Stadtbau Ost/ Aufwertung - Stadt- und Stützmauern	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Stadtbau Ost/ Aufwertung für 5.2.3.101.522100</i>						
5.2.3.101.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	44.400	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	25.000,00	0	244.400	200.000	200.000	200.000
10 Personalaufwendungen	172.174,39	165.900	208.800	303.200	281.300	257.900
5.2.3.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.894,32	17.500	18.300	18.800	19.300	19.800
5.2.3.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	130.541,23	114.300	144.700	211.700	194.400	176.100
5.2.3.101.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.400	0	0	0
5.2.3.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.100,00	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
5.2.3.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.599,69	4.000	5.100	10.200	9.400	8.500
5.2.3.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	345,13	400	500	800	800	700
5.2.3.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	24.694,02	21.600	27.400	53.300	49.000	44.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.629,35	84.800	274.100	319.700	319.700	336.700
5.2.3.101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	100	0	0	0	0
5.2.3.101.521101 Unterhaltung der Gebäude (Stiftskirche)	41.703,65	0	0	0	0	0
<i>für Stiftskirche - 5.2.3.101.414100 - 25,8 T€ + 5.2.3.101.414800 - 2,9 T€</i>						
<i>Krypta Stiftskirche, Nikolaikapelle, Restaurierung Putz, Konservierung mittelalterlicher Stuckfragmente, Festigung der anstehenden Felsen und Elektroinstallation (28.700 €)</i>						
5.2.3.101.521102 Bauliche Unterhaltung der Stiftskirche	44.357,75	0	44.400	0	0	0
5.2.3.101.522100 Unterhaltung der Stadtmauern und Stützmauern Schlossberg und Münzenberg	168.500,00	70.000	200.000	300.000	300.000	320.000
<i>2017-2020: jeweils 200.000 € Stadtbau Ost/ Aufwertung siehe 5.2.3.101.414101</i>						
5.2.3.101.522101 Unterhaltung Denkmale	2.973,76	5.000	20.000	10.000	10.000	7.000
5.2.3.101.524105 Fremdreinigung Toiletten Schloßberg	0,00	700	700	700	700	700
5.2.3.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.101.527101 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Die Aufgaben des Welterbe erfordern umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit und Information zum Managementplan und Welterbe</i>						
<i>Monitoring und Berichterstattung zum Managementplan ist für übergeordnete Gremien und Bevölkerung notwendig (Faltblatt und Publikationen).</i>						
5.2.3.101.527104 Veranstaltungen	94,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Aufgrund des Welterbestatus gibt es jährlich verschiedene Veranstaltungen abzusichern (Tag der Städtebauförderung, Welterbetag, Tag des offenen Denkmals und überregionale Veranstaltungen).</i>						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.095,22	28.500	28.500	23.500	23.500	23.500
5.2.3.101.543100 messtechnische Kontrolle und Planungskosten Schlossberg	14.565,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.2.3.101.543102 Stadtkarten, Pflege und Fotografie	0,00	500	500	500	500	500
5.2.3.101.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.529,38	13.000	13.000	8.000	8.000	8.000
<i>Pflege Datenbank WMP und Aktualisierung</i>						
<i>5 T€ für Prüfung der Ingenieurbauwerke (Preußenturm/ Erstellung Bauwerksbücher/ regelmäßige Prüfung durch externen Sachverständigen</i>						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.100	0	0	0	0
5.2.3.101.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	0	0
5.2.3.101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.898,96	298.100	512.200	647.200	624.500	618.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-432.898,96	-298.100	-267.800	-447.200	-424.500	-418.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-432.898,96	-298.100	-267.800	-447.200	-424.500	-418.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.639,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	1.639,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-434.538,60	-300.100	-269.800	-449.200	-426.500	-420.100

Doppischer Produktplan 2017

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 A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	244.400	200.000	200.000	200.000	0
5.2.3.101.614101	Zuweisung des Landes - Stadtbau Ost/ Aufwertung - Stadt- und Stützmauern	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
5.2.3.101.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	44.400	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	244.400	200.000	200.000	200.000	0
9	Personalauszahlungen	172.174	165.900	208.800	303.200	281.300	257.900	0
5.2.3.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	9.894	17.500	18.300	18.800	19.300	19.800	0
5.2.3.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	130.541	114.300	144.700	211.700	194.400	176.100	0
5.2.3.101.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0	0	4.400	0	0	0	0
5.2.3.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.100	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400	0
5.2.3.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	4.000	5.100	10.200	9.400	8.500	0
5.2.3.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	345	400	500	800	800	700	0
5.2.3.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	24.694	21.600	27.400	53.300	49.000	44.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		54.248	84.800	274.100	319.700	319.700	336.700	0
5.2.3.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	0	0	0	0
5.2.3.101.721101	Unterhaltung der Gebäude	42.014	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.721102	Bauliche Unterhaltung der Stiftskirche	0	0	44.400	0	0	0	0
5.2.3.101.722100	Unterhaltung der Mauern Schlossberg und Münzenberg	9.166	70.000	200.000	300.000	300.000	320.000	0
5.2.3.101.722101	Unterhaltung Denkmale	2.974	5.000	20.000	10.000	10.000	7.000	0
5.2.3.101.724105	Fremdreinigung Toiletten Schloßberg	0	700	700	700	700	700	0
5.2.3.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.3.101.727101	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.3.101.727104	Veranstaltungen	94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		23.095	28.500	28.500	23.500	23.500	23.500	0
5.2.3.101.743100	messtechnische Kontrolle	14.566	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.2.3.101.743102	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	0	500	500	500	500	500	0
5.2.3.101.743106	Messtechnische Kontrolle	8.529	13.000	13.000	8.000	8.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	18.100	0	0	0	0	0
5.2.3.101.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	18.100	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.517	297.300	511.400	646.400	624.500	618.100	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-249.517	-297.300	-267.000	-446.400	-424.500	-418.100	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						

Doppischer Produktplan 2017

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 A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.386.789	862.000	370.000	370.000	0	0	0
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	1.165.000	740.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.681800	Erbschaft Knabe	221.789	122.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	185.000	185.000	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	185.000	185.000	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.789	862.000	370.000	370.000	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	1.126.061	862.000	370.000	370.000	0	0	370.000
5.2.3.101/2007.785100	Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek	188.903	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	937.158	862.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	0	370.000	370.000	0	0	370.000
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.061	862.000	370.000	370.000	0	0	370.000
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.728	0	0	0	0	0	-370.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Rippich
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		Pflichtaufgabe
Produkt	5.2.3.101	UNESCO - Welterbemanagement		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2007 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.903	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2007.785100 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek	188.903	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-188.903	0	0	0	0	0	0
2012 Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2013 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.386.789	862.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.681100 Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	1.165.000	740.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.681800 Erbschaft Knabe	221.789	122.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.158	862.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.785100 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	937.158	862.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	449.631	0	0	0	0	0	0
2014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	370.000	370.000	0	0	0
5.2.3.101/2014.681001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	185.000	185.000	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	185.000	185.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	370.000	370.000	0	0	370.000
5.2.3.101/2014.785100 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	0	370.000	370.000	0	0	370.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-370.000
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	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							

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	987.301,68	893.700	810.000	810.000	810.000	810.000
9 = Ordentliche Erträge	987.301,68	893.700	810.000	810.000	810.000	810.000
10 Personalaufwendungen	28.561,20	18.600	19.200	19.500	20.100	20.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.561,20	18.600	19.200	19.500	20.100	20.700
18 = Ordentliches Ergebnis	958.740,48	875.100	790.800	790.500	789.900	789.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	958.740,48	875.100	790.800	790.500	789.900	789.300
25 = Ergebnis	958.740,48	875.100	790.800	790.500	789.900	789.300

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
6 + sonstige Einzahlungen	991.902	893.700	810.000	810.000	810.000	810.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.902	893.700	810.000	810.000	810.000	810.000	0
9 Personalauszahlungen	28.561	18.600	19.200	19.500	20.100	20.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.561	18.600	19.200	19.500	20.100	20.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	963.340	875.100	790.800	790.500	789.900	789.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0						

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	122.433,48	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9 = Ordentliche Erträge	122.433,48	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 Personalaufwendungen	9.520,44	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.520,44	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900
18 = Ordentliches Ergebnis	112.913,04	113.800	113.600	113.500	113.300	113.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	112.913,04	113.800	113.600	113.500	113.300	113.100
25 = Ergebnis	112.913,04	113.800	113.600	113.500	113.300	113.100

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
6 + sonstige Einzahlungen	122.433	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.433	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
9 Personalauszahlungen	9.520	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.520	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	112.913	113.800	113.600	113.500	113.300	113.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0						

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.3.1.101	Konzessionsabgabe Strom		

Beschreibung

- Konzessionsabgabe Strom - Verleihung eines Nutzungsrechts an einer öffentlichen Sache - Konzessionsabgaben wird durch den Konzessionsnehmer an den Überlasser gezahlt

Ziele

- Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.000,00	6.200,00	113.800,00	120.000,00	6.200,00	113.800,00
Haushaltsjahr	120.000,00	6.400,00	113.600,00	120.000,00	6.400,00	113.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.3.1.101	Konzessionsabgabe Strom		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	122.433,48	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.3.1.101.451100 Konzessionsabgaben	122.433,48	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9 = Ordentliche Erträge	122.433,48	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 Personalaufwendungen	9.520,44	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900
5.3.1.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	999,77	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
5.3.1.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	6.953,51	2.700	2.600	2.500	2.600	2.700
5.3.1.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.1.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	251,06	100	100	100	100	100
5.3.1.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	16,25	0	0	0	0	0
5.3.1.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.299,85	400	500	600	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.520,44	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900
18 = Ordentliches Ergebnis	112.913,04	113.800	113.600	113.500	113.300	113.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	112.913,04	113.800	113.600	113.500	113.300	113.100
25 = Ergebnis	112.913,04	113.800	113.600	113.500	113.300	113.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.3.1.101	Konzessionsabgabe Strom		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen	122.433	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
5.3.1.101.651100 Konzessionsabgaben	122.433	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.433	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
9 Personalauszahlungen	9.520	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	0
5.3.1.101.701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	1.000	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400	0
5.3.1.101.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.954	2.700	2.600	2.500	2.600	2.700	0
5.3.1.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.3.1.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	251	100	100	100	100	100	0
5.3.1.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	16	0	0	0	0	0	0
5.3.1.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.300	400	500	600	700	700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.520	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	112.913	113.800	113.600	113.500	113.300	113.100	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.049,01	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 = Ordentliche Erträge	14.049,01	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Personalaufwendungen	9.520,37	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.520,37	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900
18 = Ordentliches Ergebnis	4.528,64	19.800	13.600	13.500	13.300	13.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	4.528,64	19.800	13.600	13.500	13.300	13.100
25 = Ergebnis	4.528,64	19.800	13.600	13.500	13.300	13.100

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
6 + sonstige Einzahlungen	18.649	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.649	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9 Personalauszahlungen	9.520	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.520	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.129	19.800	13.600	13.500	13.300	13.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0						

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.3.2.101	Konzessionsabgabe Gas		

Beschreibung

- Konzessionsabgabe Gas - Verleihung eines Nutzungsrechts an einer öffentlichen Sache - Konzessionsabgaben wird durch den Konzessionsnehmer an den Überlasser gezahlt

Ziele

- Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.000,00	6.200,00	19.800,00	26.000,00	6.200,00	19.800,00
Haushaltsjahr	20.000,00	6.400,00	13.600,00	20.000,00	6.400,00	13.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	200,00	-6.200,00	-6.000,00	200,00	-6.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.3.2.101	Konzessionsabgabe Gas		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.049,01	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.2.101.451100 Konzessionsabgaben	14.049,01	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 = Ordentliche Erträge	14.049,01	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Personalaufwendungen	9.520,37	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900
5.3.2.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	999,77	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
5.3.2.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	6.953,47	2.700	2.600	2.500	2.600	2.700
5.3.2.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.2.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	251,05	100	100	100	100	100
5.3.2.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	16,25	0	0	0	0	0
5.3.2.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.299,83	400	500	600	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.520,37	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900
18 = Ordentliches Ergebnis	4.528,64	19.800	13.600	13.500	13.300	13.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	4.528,64	19.800	13.600	13.500	13.300	13.100
25 = Ergebnis	4.528,64	19.800	13.600	13.500	13.300	13.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.3.2.101	Konzessionsabgabe Gas		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen	18.649	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.3.2.101.651100 Konzessionsabgaben	18.649	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.649	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9 Personalauszahlungen	9.520	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	0
5.3.2.101.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	1.000	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400	0
5.3.2.101.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.953	2.700	2.600	2.500	2.600	2.700	0
5.3.2.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.3.2.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	251	100	100	100	100	100	0
5.3.2.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	16	0	0	0	0	0	0
5.3.2.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.300	400	500	600	700	700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.520	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.129	19.800	13.600	13.500	13.300	13.100	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	850.819,19	747.700	670.000	670.000	670.000	670.000
9 = Ordentliche Erträge	850.819,19	747.700	670.000	670.000	670.000	670.000
10 Personalaufwendungen	9.520,39	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.520,39	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900
18 = Ordentliches Ergebnis	841.298,80	741.500	663.600	663.500	663.300	663.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	841.298,80	741.500	663.600	663.500	663.300	663.100
25 = Ergebnis	841.298,80	741.500	663.600	663.500	663.300	663.100

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
6 + sonstige Einzahlungen	850.819	747.700	670.000	670.000	670.000	670.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.819	747.700	670.000	670.000	670.000	670.000	0
9 Personalauszahlungen	9.520	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.520	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	841.299	741.500	663.600	663.500	663.300	663.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0						

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	747.700,00	6.200,00	741.500,00	747.700,00	6.200,00	741.500,00
Haushaltsjahr	670.000,00	6.400,00	663.600,00	670.000,00	6.400,00	663.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-77.700,00	200,00	-77.900,00	-77.700,00	200,00	-77.900,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.3.5.101	Konzession Stadtwerke Quedlinburg		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	850.819,19	747.700	670.000	670.000	670.000	670.000
5.3.5.101.451100 Konzessionsabgaben	850.819,19	747.700	670.000	670.000	670.000	670.000
9 = Ordentliche Erträge	850.819,19	747.700	670.000	670.000	670.000	670.000
10 Personalaufwendungen	9.520,39	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900
5.3.5.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	999,76	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
5.3.5.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	6.953,47	2.700	2.600	2.500	2.600	2.700
5.3.5.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.5.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	251,08	100	100	100	100	100
5.3.5.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	16,25	0	0	0	0	0
5.3.5.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.299,83	400	500	600	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.520,39	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900
18 = Ordentliches Ergebnis	841.298,80	741.500	663.600	663.500	663.300	663.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	841.298,80	741.500	663.600	663.500	663.300	663.100
25 = Ergebnis	841.298,80	741.500	663.600	663.500	663.300	663.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.3.5.101	Konzession Stadtwerke Quedlinburg		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen	850.819	747.700	670.000	670.000	670.000	670.000	0
5.3.5.101.651100 Konzessionsabgaben	850.819	747.700	670.000	670.000	670.000	670.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.819	747.700	670.000	670.000	670.000	670.000	0
9 Personalauszahlungen	9.520	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	0
5.3.5.101.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	1.000	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400	0
5.3.5.101.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.953	2.700	2.600	2.500	2.600	2.700	0
5.3.5.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.3.5.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	251	100	100	100	100	100	0
5.3.5.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	16	0	0	0	0	0	0
5.3.5.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.300	400	500	600	700	700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.520	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	841.299	741.500	663.600	663.500	663.300	663.100	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 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.934,88	725.000	781.700	791.700	791.700	741.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.985,12	50.100	18.600	24.200	24.200	7.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	964,50	22.200	22.200	22.900	22.900	22.200
9 = Ordentliche Erträge	726.884,50	797.300	841.300	838.800	838.800	771.600
10 Personalaufwendungen	1.010.157,09	1.015.600	1.022.200	1.044.500	1.062.500	1.067.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.263,13	1.335.200	1.173.100	1.129.700	1.157.700	1.158.200
13 + Transferaufwendungen	38.891,59	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.163,07	52.000	12.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.531.000	1.510.300	1.497.800	1.491.800	1.486.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.328.474,88	3.933.800	3.717.600	3.692.000	3.732.000	3.732.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.601.590,38	-3.136.500	-2.876.300	-2.853.200	-2.893.200	-2.960.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.601.590,38	-3.136.500	-2.876.300	-2.853.200	-2.893.200	-2.960.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-1.602.982,93	-3.139.500	-2.878.300	-2.855.200	-2.895.200	-2.962.400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-37.458	0	18.800	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.681	725.000	781.700	791.700	791.700	741.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.985	50.100	18.600	24.200	24.200	7.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	713	400	400	1.100	1.100	400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.921	775.500	819.500	817.000	817.000	749.800	0
9 Personalauszahlungen	1.010.157	1.015.600	1.022.200	1.044.500	1.062.500	1.067.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.302	1.335.200	1.173.100	1.129.700	1.157.700	1.158.200	0
12 + Transferauszahlungen	38.892	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	14.135	52.000	12.000	20.000	20.000	20.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.486	2.402.800	2.207.300	2.194.200	2.240.200	2.245.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.644.565	-1.627.300	-1.387.800	-1.377.200	-1.423.200	-1.496.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.304	83.300	439.900	861.600	413.300	310.600	0
22 + Baumaßnahmen	8.871	10.000	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	231.454	953.300	302.000	665.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.628	1.046.600	741.900	1.526.600	413.300	310.600	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	22.341	20.000	37.000	39.000	17.000	17.000	0
31 + Baumaßnahmen	302.581	1.398.800	1.112.900	1.900.000	790.000	756.000	1.980.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	33.700	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.922	1.418.800	1.183.600	1.939.000	807.000	773.000	1.980.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	33.706	-372.200	-441.700	-412.400	-393.700	-462.400	-1.980.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.842,97	123.000	138.000	148.000	148.000	128.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.907,38	5.100	2.100	7.700	7.700	7.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	964,50	22.200	22.200	22.900	22.900	22.200
9 = Ordentliche Erträge	145.714,85	150.300	162.300	178.600	178.600	157.900
10 Personalaufwendungen	528.980,61	544.500	518.900	531.200	543.800	556.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.125,35	529.500	555.400	427.000	457.000	462.000
13 + Transferaufwendungen	38.891,59	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.598,46	52.000	12.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.468.500	1.449.000	1.438.300	1.434.800	1.434.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.072.596,01	2.594.500	2.535.300	2.416.500	2.455.600	2.472.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-926.881,16	-2.444.200	-2.373.000	-2.237.900	-2.277.000	-2.315.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-926.881,16	-2.444.200	-2.373.000	-2.237.900	-2.277.000	-2.315.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-928.273,71	-2.447.200	-2.375.000	-2.239.900	-2.279.000	-2.317.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-37.458	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.555	123.000	138.000	148.000	148.000	128.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.907	5.100	2.100	7.700	7.700	7.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	713	400	400	1.100	1.100	400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.716	128.500	140.500	156.800	156.800	136.100	0
9 Personalauszahlungen	528.981	544.500	518.900	531.200	543.800	556.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.875	529.500	555.400	427.000	457.000	462.000	0
12 + Transferauszahlungen	38.892	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	14.135	52.000	12.000	20.000	20.000	20.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.882	1.126.000	1.086.300	978.200	1.020.800	1.038.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-971.166	-997.500	-945.800	-821.400	-864.000	-902.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.052	83.300	439.900	695.000	413.300	310.600	0
22 + Baumaßnahmen	8.871	10.000	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	231.454	953.300	302.000	665.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.377	1.046.600	741.900	1.360.000	413.300	310.600	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	18.648	4.000	34.000	4.000	4.000	4.000	0
31 + Baumaßnahmen	288.951	1.338.800	947.900	1.510.000	680.000	646.000	1.980.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	33.700	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.599	1.342.800	1.015.600	1.514.000	684.000	650.000	1.980.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	45.778	-296.200	-273.700	-154.000	-270.700	-339.400	-1.980.000

Doppischer Produktplan 2017

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		

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 - Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten (Brückenbauten, Stützmauern usw.) - Bau von öffentlichen Grünanlagen
 Unterhaltung:

Ziele

Neubau: - gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten - termingerechte und kostengünstige Auftragsabwicklung - 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 - Neubau, Rekonstruktion und Reparatur mit den zur Verfügung stehenden Mitteln unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen, straßenrechtlichen und ästhetischen Gesichtspunkten

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Gemeindestraßen, Geh- und Radwege, Grundstückseigentümer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.175.100,00	2.468.800,00	-1.293.700,00	150.300,00	2.597.500,00	-2.447.200,00
Haushaltsjahr	882.400,00	2.101.900,00	-1.219.500,00	162.300,00	2.537.300,00	-2.375.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-292.700,00	-366.900,00	74.200,00	12.000,00	-60.200,00	72.200,00

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.842,97	123.000	138.000	148.000	148.000	128.000
5.4.1.101.431100 Verwaltungsgebühren	4.158,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.101.432105 Sondernutzungsgebühren	132.684,89	120.000	135.000	145.000	145.000	125.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.907,38	5.100	2.100	7.700	7.700	7.700
5.4.1.101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,76	4.900	2.000	7.600	7.600	7.600
5.4.1.101.446101 Einziehung von Kautionen	0,00	200	100	100	100	100
<i>Einbehalt der Kautionen bei Verlust von Schlüsseln und Pollerkarten.</i>						
5.4.1.101.446103 Versicherungsentschädigung	4.426,62	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	964,50	22.200	22.200	22.900	22.900	22.200
5.4.1.101.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5.4.1.101.456100 Bußgelder	964,50	300	300	1.000	1.000	300
<i>Anpassung der Erträge</i>						
5.4.1.101.456102 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	145.714,85	150.300	162.300	178.600	178.600	157.900
10 Personalaufwendungen	528.980,61	544.500	518.900	531.200	543.800	556.800
5.4.1.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.029,78	66.000	61.200	62.800	64.300	65.900
5.4.1.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	403.852,61	366.900	349.800	338.600	347.000	355.700
5.4.1.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.200,00	25.800	26.900	26.900	26.900	26.900
5.4.1.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	14.160,31	14.500	12.200	16.300	16.700	17.200
5.4.1.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	659,38	500	600	1.300	1.400	1.400
5.4.1.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	77.078,53	70.800	68.200	85.300	87.500	89.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.125,35	529.500	555.400	427.000	457.000	462.000
5.4.1.101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.101.522100 Unterhaltung der Brunnen	25.285,75	27.000	30.400	28.500	28.500	28.500
5.4.1.101.522101 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	196.390,55	205.000	160.000	150.000	190.000	200.000
5.4.1.101.522102 Unterhaltung Lichtzeichensignalanlagen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.4.1.101.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
<i>Ersatz von Poller-Magnetzugangskarten und -Schlüsseln.</i>						
5.4.1.101.522104 Unterhaltung von Stützmauern und Treppenanlagen	0,00	5.000	130.000	20.000	10.000	5.000
5.4.1.101.522107 Unterhaltung von Einbauten	16.008,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.101.523100 Miete für Maschinen und Geräte	5.614,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.101.524100 Entwässerungsgebühr für Regenwasser	227.221,75	235.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5.4.1.101.524101 Bewirtschaftungskosten	6.378,69	11.000	12.500	6.000	6.000	6.000
5.4.1.101.524104 Müllentsorgung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148,86	1.000	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	38.891,59	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101.531500	Zuschüsse an die DB-Netz AG f. Sanierung Bahnanlagen	38.891,59	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.598,46	52.000	12.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,00	0	0	0	0	0
5.4.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5.4.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.403,01	50.000	12.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.101.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	502,45	0	0	0	0	0
5.4.1.101.547301	Abgang auf Forderungen	265,00	0	0	0	0	0
5.4.1.101.547302	Niederschlagung	387,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.468.500	1.449.000	1.438.300	1.434.800	1.434.100
5.4.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.468.500	1.449.000	1.438.300	1.434.800	1.434.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.072.596,01	2.594.500	2.535.300	2.416.500	2.455.600	2.472.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-926.881,16	-2.444.200	-2.373.000	-2.237.900	-2.277.000	-2.315.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-926.881,16	-2.444.200	-2.373.000	-2.237.900	-2.277.000	-2.315.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.392,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.392,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis		-928.273,71	-2.447.200	-2.375.000	-2.239.900	-2.279.000	-2.317.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		-37.458	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-37.458	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		139.555	123.000	138.000	148.000	148.000	128.000	0
5.4.1.101.631100	Verwaltungsgebühren	3.555	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.101.632105	Sondernutzungsgebühren	136.000	120.000	135.000	145.000	145.000	125.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.907	5.100	2.100	7.700	7.700	7.700	0
5.4.1.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481	4.900	2.000	7.600	7.600	7.600	0
5.4.1.101.646101	Einziehung von Kautionen	0	200	100	100	100	100	0
5.4.1.101.646103	Versicherungsentschädigung	4.427	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		713	400	400	1.100	1.100	400	0
5.4.1.101.656100	Bußgelder	713	300	300	1.000	1.000	300	0
5.4.1.101.656102	Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.716	128.500	140.500	156.800	156.800	136.100	0
9 Personalauszahlungen		528.981	544.500	518.900	531.200	543.800	556.800	0
5.4.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	27.030	66.000	61.200	62.800	64.300	65.900	0
5.4.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	403.853	366.900	349.800	338.600	347.000	355.700	0
5.4.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.200	25.800	26.900	26.900	26.900	26.900	0
5.4.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.160	14.500	12.200	16.300	16.700	17.200	0
5.4.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	659	500	600	1.300	1.400	1.400	0
5.4.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	77.079	70.800	68.200	85.300	87.500	89.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		499.875	529.500	555.400	427.000	457.000	462.000	0
5.4.1.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.4.1.101.722100	Unterhaltung der Brunnen	22.712	27.000	30.400	28.500	28.500	28.500	0
5.4.1.101.722101	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	210.678	205.000	160.000	150.000	190.000	200.000	0
5.4.1.101.722102	Unterhaltung Lichtzeichensignalanlagen	11.557	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
5.4.1.101.722103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	0
5.4.1.101.722104	Unterhaltung von Stützmauern und Treppenanlagen	0	5.000	130.000	20.000	10.000	5.000	0
5.4.1.101.722107	Unterhaltung von Einbauten	16.008	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.605	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.4.1.101.724100	Entwässerungsgebühr für Regenwasser	227.222	235.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0
5.4.1.101.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	6.367	11.000	12.500	6.000	6.000	6.000	0
5.4.1.101.724104	Müllentsorgung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149	1.000	500	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 + Transferauszahlungen		38.892	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.731500	Zuschüsse an die DB-Netz Ag f. Sanierung Bahnanlagen	38.892	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		14.135	52.000	12.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	41	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.743100	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.094	50.000	12.000	20.000	20.000	20.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.081.882	1.126.000	1.086.300	978.200	1.020.800	1.038.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-971.166	-997.500	-945.800	-821.400	-864.000	-902.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.052	83.300	439.900	695.000	413.300	310.600	0
5.4.1.101/3000.681100	Zuweisungen vom Land Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	113.052	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	0	43.300	0	0	43.300	297.300	0
5.4.1.101/3013.681100	Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	0	0	13.300	0
5.4.1.101/3040.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	<i>Städtebaufördermittel - Neuveranschlagung aus 2016</i>							
5.4.1.101/3055.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	365.000	370.000	0	0
5.4.1.101/3056.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	300.000	330.000	0	0	0
	<i>90 % Förderung Ausbau Europaradweg R 1</i>							
5.4.1.101/3057.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	72.900	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	27.000	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		8.871	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3001.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sanierung Marktplatz	8.871	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
	<i>Erstattung Baukosten private Regenwasserkanalanschlüsse Scheelichen</i>							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		231.454	953.300	302.000	665.000	0	0	0
5.4.1.101/3015.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Im Hagen	106.475	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3016.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Burgstraße	7.210	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3019.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenbau Gernrode	10.869	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Schäferbergstraße	2.146	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Teichstraße	0	0	2.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3022.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	647	8.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	2.647	16.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3025.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	8.730	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3026.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	1.978	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3028.688100	Beiträge u.ä. Entgelte Lindenstraße Gernrode	44.914	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	13.351	0	0	40.000	0	0	0
5.4.1.101/3030.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	0	150.000	0	35.000	0	0	0
5.4.1.101/3033.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Schulplatz Gernrode	5.377	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3047.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Am Spittelteich	8.589	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3048.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Hagenwinkel	4.444	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	14.076	779.300	290.000	590.000	0	0	0
<i>Einsatz 2017: Klink 80 T€, Bockstraße 80 T€, Schmale Straße 50 T€, Schulstr.-Stich Klink 80 T€</i>								
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.377	1.046.600	741.900	1.360.000	413.300	310.600	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	18.648	4.000	34.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.101/9012.783100	Poller	14.893	0	30.000	0	0	0	0
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.755	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
31 +	Baumaßnahmen	288.951	1.338.800	947.900	1.510.000	680.000	646.000	1.980.000
5.4.1.101/3000.785200	Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	82.624	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3001.785200	Sanierung Marktplatz	155.607	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	60.000	0
5.4.1.101/3010.785200	Augustinern	0	65.000	0	0	65.000	446.000	0
5.4.1.101/3013.785200	Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	0	0	20.000	0
5.4.1.101/3020.785200	Schäferbergstraße Gernrode	5.935	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.785200	Gartenstraße Bad Suderode	2.251	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.785200	Willy-Lohmann-Straße Gernrode	28.928	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.785200	Am Scheelichen Gernrode	6.044	404.500	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	0	0	0	45.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau Gemeindestraßen	7.560	20.000	2.500	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101/3038.785200	Ausbau Kaplanei	0	272.700	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3039.785200	Ausbau Konvent	0	396.600	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	0	60.000	60.000	0	0	100.000	0
<i>2017 Planungskosten für Wettbewerb - Neuveranschlagung aus 2016</i>								
5.4.1.101/3041.785200	Ausbau Schulstr. - Stich Klink	0	80.000	80.000	0	0	0	0
<i>zwingend erforderlicher Niederschlagswasserkanal - aus Ausgleichsbeträgen</i>								
5.4.1.101/3042.785200	Ausbau Dovestraße	0	0	0	60.000	0	0	0
<i>Gestaltung nach Projektrealisierung "Mut zur Lücke"</i>								
5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	0	0	50.000	210.000	0	0	210.000
5.4.1.101/3046.785200	Maßnahmen Grundschutz Löschwasserversorgung	0	10.000	60.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3052.785200	Ausbau Bockstraße	0	30.000	80.000	320.000	0	0	320.000
5.4.1.101/3053.785200	Ausbau Klink	0	0	80.000	0	0	0	0
<i>Planungsleistungen - aus Ausgleichsbeträgen</i>								
5.4.1.101/3055.785200	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	0	0	45.000	550.000	550.000	0	1.100.000
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	0	350.000	350.000	0	0	350.000
<i>Ausbau des Neinstedter Feldweges zwischen QLB und Thale</i>								
5.4.1.101/3057.785200	E-Bike-Radstation	0	0	102.900	0	0	0	0
5.4.1.101/3058.785200	Ertüchtigung Bachlauf Scheelichenbach	0	0	37.500	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	33.700	0	0	0	0
5.4.1.101/3000.789100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	33.700	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		307.599	1.342.800	1.015.600	1.514.000	684.000	650.000	1.980.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		45.778	-296.200	-273.700	-154.000	-270.700	-339.400	-1.980.000

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
3000 Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.052	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3000.681100 Zuweisungen vom Land Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	113.052	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.624	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3000.785200 Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	82.624	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	30.428	0	0	0	0	0	0
3001 Sanierung Marktplatz							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	8.871	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3001.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sanierung Marktplatz	8.871	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.607	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3001.785200 Sanierung Marktplatz	155.607	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-146.737	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							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0
5.4.1.101/3006.785200 Kanalbau Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	60.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-60.000	0
3010 Augustinern							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.300	0	0	43.300	297.300	0
5.4.1.101/3010.681100 Zuweisung vom Land Augustinern	0	43.300	0	0	43.300	297.300	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	65.000	446.000	0
5.4.1.101/3010.785200 Augustinern	0	65.000	0	0	65.000	446.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-21.700	0	0	-21.700	-148.700	0

Doppischer Produktplan 2017

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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3011 Stützmauer Wipertistraße							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3012 Brücke Wassertor							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3013 Steinbrücke							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.300	0
5.4.1.101/3013.681100 Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	0	0	13.300	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0
5.4.1.101/3013.785200 Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	0	0	20.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-6.700	0
3015 Straßenbau Im Hagen Gernode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	106.475	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3015.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Im Hagen	106.475	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	106.475	0	0	0	0	0	0
3016 Straßenbau Burgstraße Gernode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	7.210	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3016.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Burgstraße	7.210	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	7.210	0	0	0	0	0	0
3017 Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernode							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3018 Straßenbau Rathenaustraße Gernode							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3019 Straßenbau Gernode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	10.869	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3019.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenbau Gernode	10.869	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	10.869	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	2.146	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Schäferbergstraße	2.146	0	10.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.935	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.785200 Schäferbergstraße Gernrode	5.935	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.790	0	10.000	0	0	0	0
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	0	2.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Teichstraße	0	0	2.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	647	8.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3022.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	647	8.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	647	8.000	0	0	0	0	0
3023 Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	2.647	16.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	2.647	16.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.251	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.785200 Gartenstraße Bad Suderode	2.251	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	396	16.000	0	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	8.730	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3025.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	8.730	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	8.730	0	0	0	0	0	0
3026 Tiefbau Rieder							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	1.978	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3026.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	1.978	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	1.978	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	44.914	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3028.688100 Beiträge u.ä. Entgelte Lindenstraße Gernrode	44.914	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	44.914	0	0	0	0	0	0
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	13.351	0	0	40.000	0	0	0
5.4.1.101/3029.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	13.351	0	0	40.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.928	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.785200 Willy-Lohmann-Straße Gernrode	28.928	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-15.577	0	0	40.000	0	0	0
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	150.000	0	35.000	0	0	0
5.4.1.101/3030.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	0	150.000	0	35.000	0	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
<i>Erstattung Baukosten private Regenwasserkanalanschlüsse Scheelichen</i>							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.044	404.500	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.785200 Am Scheelichen Gernrode	6.044	404.500	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-6.044	-244.500	0	35.000	0	0	0
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0
5.4.1.101/3031.785200 Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	0	0	0	45.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-45.000	0	0
3032 Brücke Am Bückeberg Bad Suderode							

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3033 Schulplatz Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	5.377	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3033.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Schulplatz Gernrode	5.377	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	5.377	0	0	0	0	0	0
3034 Bornholzweg Quedlinburg							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3036 Kanalbau Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.560	20.000	2.500	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101/3036.785200 Kanalbau Gemeindestraßen	7.560	20.000	2.500	20.000	20.000	20.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-7.560	-20.000	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000	0
3038 Kaplanei Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	272.700	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3038.785200 Ausbau Kaplanei	0	272.700	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-272.700	0	0	0	0	0
3039 Konvent Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	396.600	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3039.785200 Ausbau Konvent	0	396.600	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-396.600	0	0	0	0	0
3040 Steinweg Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3040.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	40.000	40.000	0	0	0	0
Städtebaufördermittel - Neuveranschlagung aus 2016							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	100.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5.4.1.101/3040.785200 Ausbau Steinweg	0	60.000	60.000	0	0	100.000	0
2017 Planungskosten für Wettbewerb - Neuveranschlagung aus 2016							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	0	-100.000	0
3041 Schulstraße QLB							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3041.785200 Ausbau Schulstr. - Stich Klink	0	80.000	80.000	0	0	0	0
zwingend erforderlicher Niederschlagswasserkanal - aus Ausgleichsbeträgen							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
3042 Dovestraße							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0
5.4.1.101/3042.785200 Ausbau Dovestraße	0	0	0	60.000	0	0	0
Gestaltung nach Projektrealisierung "Mut zur Lücke"							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-60.000	0	0	0
3043 Schmale Straße QLB							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	210.000	0	0	210.000
5.4.1.101/3043.785200 Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	0	0	50.000	210.000	0	0	210.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	-210.000	0	0	-210.000
3044 Am Schiffbleek							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3046 Löschwasserversorgung							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	60.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3046.785200 Maßnahmen Grundschutz Löschwasserversorgung	0	10.000	60.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-60.000	0	0	0	0
3047 Straßenbau Am Spittelteich							

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	8.589	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3047.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Spittelteich	8.589	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	8.589	0	0	0	0	0	0
3048 Straßenbau Hagenwinkel							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	4.444	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3048.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Hagenwinkel	4.444	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	4.444	0	0	0	0	0	0
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	14.076	779.300	290.000	590.000	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	14.076	779.300	290.000	590.000	0	0	0
<i>Einsatz 2017: Klink 80 T€, Bockstraße 80 T€, Schmale Straße 50 T€, Schulstr.-Stich Klink 80 T€</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	14.076	779.300	290.000	590.000	0	0	0
3051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3052 Bockstraße Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	80.000	320.000	0	0	320.000
5.4.1.101/3052.785200 Ausbau Bockstraße	0	30.000	80.000	320.000	0	0	320.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	-80.000	-320.000	0	0	-320.000
3053 Klink Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3053.785200 Ausbau Klink	0	0	80.000	0	0	0	0
<i>Planungsleistungen - aus Ausgleichsbeträgen</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-80.000	0	0	0	0
3055 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	365.000	370.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3055.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	365.000	370.000	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	550.000	550.000	0	1.100.000
5.4.1.101/3055.785200	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	0	0	45.000	550.000	550.000	0	1.100.000
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	-185.000	-180.000	0	-1.100.000
3056 Ausbau Alternativroute R1-Radweg								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	330.000	0	0	0
5.4.1.101/3056.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	300.000	330.000	0	0	0
<i>90 % Förderung Ausbau Europaradweg R 1</i>								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	350.000	0	0	350.000
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg <i>Ausbau des Neinstedter Feldweges zwischen QLB und Thale</i>	0	0	350.000	350.000	0	0	350.000
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	-20.000	0	0	-350.000
3057 E-Bike-Radstation								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	99.900	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	72.900	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	27.000	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	102.900	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.785200	E-Bike-Radstation	0	0	102.900	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.000	0	0	0	0
3058 Ertüchtigung Bachlauf Scheelichenbach								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.500	0	0	0	0
5.4.1.101/3058.785200	Ertüchtigung Bachlauf Scheelichenbach	0	0	37.500	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-37.500	0	0	0	0
9012 Poller								

Doppischer Produktplan 2017

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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	14.893	0	30.000	0	0	0	0
5.4.1.101/9012.783100 Poller	14.893	0	30.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-14.893	0	-30.000	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.755	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.101/9800.783200 Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.755	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.755	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	45.006,74	41.100	39.300	40.200	41.100	42.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.006,74	41.100	39.300	40.200	41.100	42.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.006,74	-41.100	-39.300	-40.200	-41.100	-42.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-45.006,74	-41.100	-39.300	-40.200	-41.100	-42.100
25 = Ergebnis	-45.006,74	-41.100	-39.300	-40.200	-41.100	-42.100

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	45.007	41.100	39.300	40.200	41.100	42.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.007	41.100	39.300	40.200	41.100	42.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.007	-41.100	-39.300	-40.200	-41.100	-42.100	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 2017

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		

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 - Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten (Brückenbauten, Stützmauern usw.) - Bau von öffentlichen Grünanlagen - Aufgaben des Straßenbaulastträgers (u. a. Führung eines Straßenbestandsverzeichnis, Sondernutzung (Tiefbau), Zufahrten, Straßenrecht) - Festsetzung und Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen

Ziele

Neubau: - gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten - termingerechte und kostengünstige Auftragsabwicklung - 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 - Neubau, Rekonstruktion und Reparatur mit den zur Verfügung stehenden Mitteln unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen, straßenrechtlichen und ästhetischen Gesichtspunkten

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Kreisstraßen, Geh- und Radwege, Grundstückseigentümer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	41.100,00	-41.100,00	0,00	41.100,00	-41.100,00
Haushaltsjahr	0,00	39.300,00	-39.300,00	0,00	39.300,00	-39.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	45.006,74	41.100	39.300	40.200	41.100	42.100
5.4.2.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.751,04	6.600	7.100	7.300	7.500	7.700
5.4.2.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	31.706,48	25.600	23.800	22.800	23.300	23.900
5.4.2.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.300,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.2.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.133,41	900	800	1.100	1.100	1.200
5.4.2.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	56,73	0	0	100	100	100
5.4.2.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	6.059,08	4.900	4.400	5.700	5.900	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.006,74	41.100	39.300	40.200	41.100	42.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.006,74	-41.100	-39.300	-40.200	-41.100	-42.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-45.006,74	-41.100	-39.300	-40.200	-41.100	-42.100
25 = Ergebnis	-45.006,74	-41.100	-39.300	-40.200	-41.100	-42.100

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	45.007	41.100	39.300	40.200	41.100	42.100	0
5.4.2.101.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.751	6.600	7.100	7.300	7.500	7.700	0
5.4.2.101.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	31.706	25.600	23.800	22.800	23.300	23.900	0
5.4.2.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.300	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.4.2.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.133	900	800	1.100	1.100	1.200	0
5.4.2.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	57	0	0	100	100	100	0
5.4.2.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	6.059	4.900	4.400	5.700	5.900	6.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.007	41.100	39.300	40.200	41.100	42.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.007	-41.100	-39.300	-40.200	-41.100	-42.100	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	45.006,48	46.900	47.900	48.900	50.200	51.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.255,98	51.900	52.900	53.900	55.200	56.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.255,98	-51.900	-52.900	-53.900	-55.200	-56.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-46.255,98	-51.900	-52.900	-53.900	-55.200	-56.300
25 = Ergebnis	-46.255,98	-51.900	-52.900	-53.900	-55.200	-56.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	45.006	46.900	47.900	48.900	50.200	51.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.256	51.900	52.900	53.900	55.200	56.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.256	-51.900	-52.900	-53.900	-55.200	-56.300	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 2017

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		

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 - Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten (Brückenbauten, Stützmauern usw.) - Bau von öffentlichen Grünanlagen
Unterhaltung:

Ziele

Neubau: - gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten - termingerechte und kostengünstige Auftragsabwicklung - 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 - Neubau, Rekonstruktion und Reparatur mit den zur Verfügung stehenden Mitteln unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen, straßenrechtlichen und ästhetischen Gesichtspunkten

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Landesstraßen, Geh- und Radwege, Grundstückseigentümer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	51.900,00	-51.900,00	0,00	51.900,00	-51.900,00
Haushaltsjahr	0,00	52.900,00	-52.900,00	0,00	52.900,00	-52.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	45.006,48	46.900	47.900	48.900	50.200	51.300
5.4.3.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.751,12	6.600	7.100	7.300	7.500	7.700
5.4.3.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	31.706,20	30.300	30.000	29.500	30.300	31.000
5.4.3.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.300,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.3.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.133,41	1.100	1.000	1.400	1.500	1.500
5.4.3.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	56,73	0	0	100	100	100
5.4.3.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	6.059,02	5.800	6.600	7.400	7.600	7.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.3.101.522101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Vergabe)	1.249,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.255,98	51.900	52.900	53.900	55.200	56.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.255,98	-51.900	-52.900	-53.900	-55.200	-56.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-46.255,98	-51.900	-52.900	-53.900	-55.200	-56.300
25 = Ergebnis	-46.255,98	-51.900	-52.900	-53.900	-55.200	-56.300

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
9 Personalauszahlungen	45.006	46.900	47.900	48.900	50.200	51.300	0
5.4.3.101.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.751	6.600	7.100	7.300	7.500	7.700	0
5.4.3.101.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	31.706	30.300	30.000	29.500	30.300	31.000	0
5.4.3.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.300	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.4.3.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.133	1.100	1.000	1.400	1.500	1.500	0
5.4.3.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	57	0	0	100	100	100	0
5.4.3.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	6.059	5.800	6.600	7.400	7.600	7.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.3.101.722101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.256	51.900	52.900	53.900	55.200	56.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.256	-51.900	-52.900	-53.900	-55.200	-56.300	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.496,75	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.077,74	45.000	16.500	16.500	16.500	0
9 = Ordentliche Erträge	170.574,49	265.000	245.300	226.500	226.500	210.000
10 Personalaufwendungen	325.326,95	320.900	349.900	356.300	357.800	346.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.079,27	752.700	582.700	667.700	665.700	661.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	564,61	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.500	55.300	53.500	51.000	47.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.076.970,83	1.130.100	987.900	1.077.500	1.074.500	1.054.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-906.396,34	-865.100	-742.600	-851.000	-848.000	-844.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-906.396,34	-865.100	-742.600	-851.000	-848.000	-844.600
25 = Ergebnis	-906.396,34	-865.100	-742.600	-851.000	-848.000	-844.600

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.800	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.531	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.078	45.000	16.500	16.500	16.500	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.609	265.000	245.300	226.500	226.500	210.000	0
9 Personalauszahlungen	325.327	320.900	349.900	356.300	357.800	346.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.402	752.700	582.700	667.700	665.700	661.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.729	1.073.600	932.600	1.024.000	1.023.500	1.007.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-905.120	-808.600	-687.300	-797.500	-797.000	-797.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.252	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.252	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	873	16.000	3.000	23.000	1.000	1.000	0
31 + Baumaßnahmen	13.630	60.000	140.000	140.000	110.000	110.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.503	76.000	143.000	163.000	111.000	111.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.252	-76.000	-143.000	-163.000	-111.000	-111.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.496,75	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.077,74	45.000	16.500	16.500	16.500	0
9 = Ordentliche Erträge	170.574,49	265.000	245.300	226.500	226.500	210.000
10 Personalaufwendungen	325.326,95	320.900	349.900	356.300	357.800	346.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.079,27	752.700	582.700	667.700	665.700	661.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	564,61	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.500	55.300	53.500	51.000	47.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.076.970,83	1.130.100	987.900	1.077.500	1.074.500	1.054.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-906.396,34	-865.100	-742.600	-851.000	-848.000	-844.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-906.396,34	-865.100	-742.600	-851.000	-848.000	-844.600
25 = Ergebnis	-906.396,34	-865.100	-742.600	-851.000	-848.000	-844.600

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.800	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.531	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.078	45.000	16.500	16.500	16.500	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.609	265.000	245.300	226.500	226.500	210.000	0
9 Personalauszahlungen	325.327	320.900	349.900	356.300	357.800	346.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.402	752.700	582.700	667.700	665.700	661.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.729	1.073.600	932.600	1.024.000	1.023.500	1.007.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-905.120	-808.600	-687.300	-797.500	-797.000	-797.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.252	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.252	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	873	16.000	3.000	23.000	1.000	1.000	0
31 + Baumaßnahmen	13.630	60.000	140.000	140.000	110.000	110.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.503	76.000	143.000	163.000	111.000	111.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.252	-76.000	-143.000	-163.000	-111.000	-111.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.000,00	595.900,00	-550.900,00	45.000,00	590.400,00	-545.400,00
Haushaltsjahr	16.500,00	501.400,00	-484.900,00	16.500,00	414.700,00	-398.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-28.500,00	-94.500,00	66.000,00	-28.500,00	-175.700,00	147.200,00

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.077,74	45.000	16.500	16.500	16.500	0
5.4.5.101.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.317,03	45.000	16.500	16.500	16.500	0
5.4.5.101.01.446103 Versicherungsentschädigung	6.760,71	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	17.077,74	45.000	16.500	16.500	16.500	0
10 Personalaufwendungen	10.413,30	5.900	6.400	6.600	6.800	6.900
5.4.5.101.01.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	8.519,15	4.800	5.300	5.100	5.200	5.300
5.4.5.101.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	297,81	200	200	200	300	300
5.4.5.101.01.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	24,77	0	0	0	0	0
5.4.5.101.01.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.571,57	900	900	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.503,79	530.000	355.000	440.000	435.000	430.000
5.4.5.101.01.522104 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	157.492,74	180.000	25.000	100.000	100.000	100.000
5.4.5.101.01.524101 Bewirtschaftungskosten	377.011,05	350.000	330.000	340.000	335.000	330.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.500	53.300	51.500	49.800	47.000
5.4.5.101.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.500	53.300	51.500	49.800	47.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	544.917,09	590.400	414.700	498.100	491.600	483.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-527.839,35	-545.400	-398.200	-481.600	-475.100	-483.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-527.839,35	-545.400	-398.200	-481.600	-475.100	-483.900
25 = Ergebnis	-527.839,35	-545.400	-398.200	-481.600	-475.100	-483.900

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.078	45.000	16.500	16.500	16.500	0	0
5.4.5.101.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.317	45.000	16.500	16.500	16.500	0	0
5.4.5.101.01.646103 Versicherungsentschädigung	6.761	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.078	45.000	16.500	16.500	16.500	0	0
9 Personalauszahlungen	10.413	5.900	6.400	6.600	6.800	6.900	0
5.4.5.101.01.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	8.519	4.800	5.300	5.100	5.200	5.300	0
5.4.5.101.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	298	200	200	200	300	300	0
5.4.5.101.01.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	25	0	0	0	0	0	0
5.4.5.101.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.572	900	900	1.300	1.300	1.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.258	530.000	355.000	440.000	435.000	430.000	0
5.4.5.101.01.722104 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	165.130	180.000	25.000	100.000	100.000	100.000	0
5.4.5.101.01.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	377.128	350.000	330.000	340.000	335.000	330.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.671	535.900	361.400	446.600	441.800	436.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-535.594	-490.900	-344.900	-430.100	-425.300	-436.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.252	0	0	0	0	0	0
5.4.5.101.01/3037.681100 Einz. a. Zuweisung f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	5.252	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.252	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	13.630	60.000	140.000	140.000	110.000	110.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	13.630	60.000	140.000	140.000	110.000	110.000	0
2017-2020: Umrüstung auf LED							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.630	60.000	140.000	140.000	110.000	110.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.379	-60.000	-140.000	-140.000	-110.000	-110.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.252	0	0	0	0	0	0
5.4.5.101.01/3037.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	5.252	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.630	60.000	140.000	140.000	110.000	110.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen 2017-2020: Umrüstung auf LED	13.630	60.000	140.000	140.000	110.000	110.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-8.379	-60.000	-140.000	-140.000	-110.000	-110.000	0
9800 Sammelposten							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.5.101	Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung		
Unterprodukt	5.4.5.101.02	Straßenreinigung / Winterdienst		

Beschreibung

- manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, Haltestellen, Geh- und Radwegen - Aufstellen und Leeren von Papierkörben - manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit - sauberes und optisch ansprechendes Stadtbild - Sicherung der Stadthygiene - umweltgerechte Entsorgung des Abfalles

Zielgruppe

NutzerInnen der Straßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	220.000,00	553.700,00	-333.700,00	220.000,00	539.700,00	-319.700,00
Haushaltsjahr	228.800,00	574.200,00	-345.400,00	228.800,00	573.200,00	-344.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.800,00	20.500,00	-11.700,00	8.800,00	33.500,00	-24.700,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.5.101	Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung		
Unterprodukt	5.4.5.101.02	Straßenreinigung / Winterdienst		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.800	0	0	0
5.4.5.101.02.419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0	18.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.496,75	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5.4.5.101.02.432106 Straßenreinigungsgebühren	153.496,75	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
9 = Ordentliche Erträge	153.496,75	220.000	228.800	210.000	210.000	210.000
10 Personalaufwendungen	314.913,65	315.000	343.500	349.700	351.000	339.300
5.4.5.101.02.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.971,66	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600
5.4.5.101.02.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	247.975,95	250.400	273.200	262.500	263.500	254.300
5.4.5.101.02.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.700,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.101.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	8.676,97	8.700	9.500	12.700	12.700	12.300
5.4.5.101.02.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	489,00	300	500	1.000	1.000	1.000
5.4.5.101.02.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	48.100,07	48.700	53.100	66.200	66.400	64.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.575,48	222.700	227.700	227.700	230.700	231.200
5.4.5.101.02.522101 Unterhaltung und Reinigung der Gullys	2.267,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.101.02.523100 Miete für Maschinen und Geräte	10.531,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.5.101.02.523200 Aufwendungen für Leasing	47.052,60	47.500	47.500	47.500	47.500	48.000
5.4.5.101.02.524104 Müllentsorgung	35.135,16	35.000	35.000	35.000	38.000	38.000
5.4.5.101.02.525100 Haltung von Fahrzeugen	49.180,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.5.101.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	890,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.5.101.02.528100 Betriebsausgaben für den Winterdienst	9.101,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.101.02.529100 manuelle Straßenreinigung	62.416,14	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	564,61	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02.547301 Abgang auf Forderungen	225,60	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02.547302 Niederschlagung	339,01	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.200	200
5.4.5.101.02.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	532.053,74	539.700	573.200	579.400	582.900	570.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-378.556,99	-319.700	-344.400	-369.400	-372.900	-360.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-378.556,99	-319.700	-344.400	-369.400	-372.900	-360.700
25 = Ergebnis	-378.556,99	-319.700	-344.400	-369.400	-372.900	-360.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.5.101	Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung		
Unterprodukt	5.4.5.101.02	Straßenreinigung / Winterdienst		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.800	0	0	0	0
5.4.5.101.02.619300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	18.800	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.531	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
5.4.5.101.02.632106 Straßenreinigungsgebühren	155.531	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.531	220.000	228.800	210.000	210.000	210.000	0
9 Personalauszahlungen	314.914	315.000	343.500	349.700	351.000	339.300	0
5.4.5.101.02.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	4.972	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600	0
5.4.5.101.02.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	247.976	250.400	273.200	262.500	263.500	254.300	0
5.4.5.101.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.700	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.5.101.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.677	8.700	9.500	12.700	12.700	12.300	0
5.4.5.101.02.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	489	300	500	1.000	1.000	1.000	0
5.4.5.101.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	48.100	48.700	53.100	66.200	66.400	64.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.144	222.700	227.700	227.700	230.700	231.200	0
5.4.5.101.02.722101 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	2.267	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.5.101.02.723100 Miete für Maschinen und Geräte	10.532	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.4.5.101.02.723200 Auszahlungen für Leasing	47.053	47.500	47.500	47.500	47.500	48.000	0
5.4.5.101.02.724104 Müllentsorgung	33.230	35.000	35.000	35.000	38.000	38.000	0
5.4.5.101.02.725100 Haltung von Fahrzeugen	47.965	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.5.101.02.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	890	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.5.101.02.728100 Betriebsausgaben für den Winterdienst	9.102	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.5.101.02.729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	59.106	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.058	537.700	571.200	577.400	581.700	570.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-369.527	-317.700	-342.400	-367.400	-371.700	-360.500	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	873	16.000	3.000	23.000	1.000	1.000	0
5.4.5.101.02/4004.783100 Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	0	14.000	0	22.000	0	0	0
5.4.5.101.02/9800.783200 Sammelposten Str.reinig./ Winterdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	873	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873	16.000	3.000	23.000	1.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-873	-16.000	-3.000	-23.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	14.000	0	22.000	0	0	0
5.4.5.101.02/4004.783100 Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	0	14.000	0	22.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-14.000	0	-22.000	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	873	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.5.101.02/9800.783200 Sammelposten Str.reinig./ Winterdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	873	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-873	-2.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.595,16	382.000	433.700	433.700	433.700	403.700
9 = Ordentliche Erträge	410.595,16	382.000	433.700	433.700	433.700	403.700
10 Personalaufwendungen	65.836,31	62.200	66.200	67.900	69.600	71.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.809,01	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.645,32	116.200	102.200	103.900	105.600	106.100
18 = Ordentliches Ergebnis	322.949,84	265.800	331.500	329.800	328.100	297.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	322.949,84	265.800	331.500	329.800	328.100	297.600
25 = Ergebnis	322.949,84	265.800	331.500	329.800	328.100	297.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.595	382.000	433.700	433.700	433.700	403.700	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.595	382.000	433.700	433.700	433.700	403.700	0
9 Personalauszahlungen	65.836	62.200	66.200	67.900	69.600	71.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.775	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.612	110.200	96.200	97.900	99.600	101.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	322.984	271.800	337.500	335.800	334.100	302.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	166.600	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.600	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	2.820	0	0	12.000	12.000	12.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	25.000	250.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820	0	25.000	262.000	12.000	12.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.820	0	-25.000	-95.400	-12.000	-12.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	382.000,00	110.200,00	271.800,00	382.000,00	116.200,00	265.800,00
Haushaltsjahr	433.700,00	121.200,00	312.500,00	433.700,00	102.200,00	331.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.700,00	11.000,00	40.700,00	51.700,00	-14.000,00	65.700,00

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.595,16	382.000	433.700	433.700	433.700	403.700
5.4.6.101.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409.307,96	380.000	430.000	430.000	430.000	400.000
5.4.6.101.432110 Entgelte für Elektro- und Sanitärsäule Parkplatz Fischteiche	1.287,20	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
9 = Ordentliche Erträge	410.595,16	382.000	433.700	433.700	433.700	403.700
10 Personalaufwendungen	65.836,31	62.200	66.200	67.900	69.600	71.300
5.4.6.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.166,43	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5.4.6.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	47.592,27	46.900	50.000	48.500	49.700	50.900
5.4.6.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.6.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.668,59	1.600	1.700	2.300	2.400	2.500
5.4.6.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	111,47	100	100	200	200	200
5.4.6.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	9.197,55	9.100	9.800	12.200	12.500	12.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.809,01	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.6.101.522105 Unterhaltung der Parkflächen	8.788,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.101.525500 Unterhaltung der Parkautomaten	12.730,32	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	289,82	10.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	4.800
5.4.6.101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.645,32	116.200	102.200	103.900	105.600	106.100
18 = Ordentliches Ergebnis	322.949,84	265.800	331.500	329.800	328.100	297.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	322.949,84	265.800	331.500	329.800	328.100	297.600
25 = Ergebnis	322.949,84	265.800	331.500	329.800	328.100	297.600

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.595	382.000	433.700	433.700	433.700	403.700	0
5.4.6.101.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409.308	380.000	430.000	430.000	430.000	400.000	0
5.4.6.101.632110 Entgelte für Elektro- und Sanitärsäule Parkplatz Fischteiche	1.287	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.595	382.000	433.700	433.700	433.700	403.700	0
9 Personalauszahlungen	65.836	62.200	66.200	67.900	69.600	71.300	0
5.4.6.101.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	3.166	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	0
5.4.6.101.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	47.592	46.900	50.000	48.500	49.700	50.900	0
5.4.6.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.4.6.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.669	1.600	1.700	2.300	2.400	2.500	0
5.4.6.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	111	100	100	200	200	200	0
5.4.6.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	9.198	9.100	9.800	12.200	12.500	12.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.775	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.6.101.722105 Unterhaltung der Parkflächen	8.789	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.6.101.725500 Unterhaltung der Parkautomaten	12.702	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.6.101.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	285	10.000	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.612	110.200	96.200	97.900	99.600	101.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	322.984	271.800	337.500	335.800	334.100	302.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	166.600	0	0	0
5.4.6.101/3050.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	166.600	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.600	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	2.820	0	0	12.000	12.000	12.000	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	2.820	0	0	12.000	12.000	12.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	25.000	250.000	0	0	0
5.4.6.101/3050.785200 Parkplatz Stiftskirche Gernode	0	0	25.000	250.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820	0	25.000	262.000	12.000	12.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.820	0	-25.000	-95.400	-12.000	-12.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernode							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	166.600	0	0	0
5.4.6.101/3050.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	166.600	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	250.000	0	0	0
5.4.6.101/3050.785200 Parkplatz Stiftskirche Gernode	0	0	25.000	250.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	-83.400	0	0	0
9027 Parkautomaten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.820	0	0	12.000	12.000	12.000	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	2.820	0	0	12.000	12.000	12.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.820	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.859,81	41.400	36.000	33.000	33.000	33.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.594,87	224.600	236.400	226.400	226.400	226.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	62.510,11	98.100	104.700	102.700	102.700	98.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	800	800	800	800
9 = Ordentliche Erträge	274.964,79	365.000	377.900	362.900	362.900	358.900
10 Personalaufwendungen	837.784,06	862.900	835.900	818.600	820.900	834.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.840,51	313.100	348.100	449.800	353.800	313.800
13 + Transferaufwendungen	59.906,18	78.000	83.500	83.500	83.500	83.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.296,39	59.700	22.200	22.200	37.200	22.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.200	27.000	25.900	23.800	23.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.245.827,14	1.340.900	1.316.700	1.400.000	1.319.200	1.277.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-970.862,35	-975.900	-938.800	-1.037.100	-956.300	-918.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-970.862,35	-975.900	-938.800	-1.037.100	-956.300	-918.200
25 = Ergebnis	-970.862,35	-975.900	-938.800	-1.037.100	-956.300	-918.200

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.860	41.400	36.000	33.000	33.000	33.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.405	224.600	236.400	226.400	226.400	226.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.152	98.100	104.700	102.700	102.700	98.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	200	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.417	364.300	377.200	362.200	362.200	358.200	0
9 Personalauszahlungen	837.784	862.900	835.900	818.600	820.900	834.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.134	313.100	348.100	449.800	353.800	313.800	0
12 + Transferauszahlungen	59.906	78.000	83.500	83.500	83.500	83.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	44.265	59.700	22.200	22.200	37.200	22.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.090	1.313.700	1.289.700	1.374.100	1.295.400	1.253.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-816.673	-949.400	-912.500	-1.011.900	-933.200	-895.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.689	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.689	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	18.888	39.500	70.000	179.500	25.000	113.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.888	39.500	70.000	179.500	25.000	113.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.199	-39.500	-70.000	-179.500	-25.000	-113.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.177,82	25.400	27.200	26.200	26.200	26.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	20.694,82	27.000	29.800	28.800	28.800	28.800
10 Personalaufwendungen	520.524,58	528.100	530.600	510.700	505.400	511.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.441,19	161.300	167.100	157.100	157.100	157.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.989,23	21.100	6.100	6.100	21.100	6.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	8.200	7.600	5.900	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	627.955,00	718.800	712.000	681.500	689.500	679.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-607.260,18	-691.800	-682.200	-652.700	-660.700	-651.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-607.260,18	-691.800	-682.200	-652.700	-660.700	-651.100
25 = Ergebnis	-607.260,18	-691.800	-682.200	-652.700	-660.700	-651.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.178	25.400	27.200	26.200	26.200	26.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.588	27.000	29.800	28.800	28.800	28.800	0
9 Personalauszahlungen	520.525	528.100	530.600	510.700	505.400	511.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.747	161.300	167.100	157.100	157.100	157.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	6.989	21.100	6.100	6.100	21.100	6.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.261	710.500	703.800	673.900	683.600	674.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-590.673	-683.500	-674.000	-645.100	-654.800	-645.500	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	8.419	36.500	65.000	95.000	22.000	110.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.419	36.500	65.000	95.000	22.000	110.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.419	-36.500	-65.000	-95.000	-22.000	-110.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.000,00	747.000,00	-720.000,00	27.000,00	718.800,00	-691.800,00
Haushaltsjahr	29.800,00	768.800,00	-739.000,00	29.800,00	712.000,00	-682.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.800,00	21.800,00	-19.000,00	2.800,00	-6.800,00	9.600,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.1.101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.101.431100 Verwaltungsgebühren	3.517,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.177,82	25.400	27.200	26.200	26.200	26.200
5.5.1.101.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.262,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Ersatzpflanzungen	5.421,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.101.446103 Versicherungsentschädigung	5.757,96	0	0	0	0	0
5.5.1.101.446104 Guthabenerstattung	807,05	0	1.000	0	0	0
5.5.1.101.448001 Kostenerstattung vom Bund - Bundesfreiwilligendienst	2.928,69	18.400	19.200	19.200	19.200	19.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.101.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	20.694,82	27.000	29.800	28.800	28.800	28.800
10 Personalaufwendungen	520.524,58	528.100	530.600	510.700	505.400	511.100
5.5.1.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.943,08	10.000	10.300	10.600	10.800	11.100
5.5.1.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	407.266,71	402.000	403.300	365.700	361.500	365.600
5.5.1.101.501900 Bundesfreiwilligendienst	2.949,88	18.400	19.200	19.200	19.200	19.200
5.5.1.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.800,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	14.287,29	15.000	14.100	17.600	17.400	17.600
5.5.1.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	939,76	600	900	1.400	1.400	1.400
5.5.1.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	79.337,86	78.300	78.800	92.200	91.100	92.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.441,19	161.300	167.100	157.100	157.100	157.100
5.5.1.101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.101.521101 Unterhaltung Radstation	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.522103 Öffentliches Grün, Vergabe	67.214,42	112.000	115.000	100.000	100.000	100.000
5.5.1.101.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	976,61	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.101.524100 Bewirtschaftungskosten verschiedene	2.760,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.101.524101 Bewirtschaftungskosten	928,35	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.101.524103 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.101.524104 Müllentsorgung	163,98	500	500	500	500	500
5.5.1.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.422,05	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.1.101.527100 Pflanz- und Pflegematerial	14.974,90	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.989,23	21.100	6.100	6.100	21.100	6.100
5.5.1.101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
5.5.1.101.542900 Vermischte Ausgaben	26,78	100	100	100	100	100
5.5.1.101.542901 Mitgliedsbeiträge Verein Gartenträume	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	15.000	0	0	15.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.1.101.544100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.802,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.300	8.200	7.600	5.900	5.600
5.5.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.300	8.200	7.600	5.900	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		627.955,00	718.800	712.000	681.500	689.500	679.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-607.260,18	-691.800	-682.200	-652.700	-660.700	-651.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-607.260,18	-691.800	-682.200	-652.700	-660.700	-651.100
25 = Ergebnis		-607.260,18	-691.800	-682.200	-652.700	-660.700	-651.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.1.101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.1.101.631100 Verwaltungsgebühren	3.410	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.178	25.400	27.200	26.200	26.200	26.200	0
5.5.1.101.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	2.262	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Ersatzpflanzungen	5.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.101.646103 Versicherungsentschädigung	5.758	0	0	0	0	0	0
5.5.1.101.646104 Guthabenerstattung	807	0	1.000	0	0	0	0
5.5.1.101.648001 Kostenerstattung vom Bund - Bundesfreiwilligendienst	2.929	18.400	19.200	19.200	19.200	19.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	0
5.5.1.101.656100 Bußgelder	0	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.588	27.000	29.800	28.800	28.800	28.800	0
9 Personalauszahlungen	520.525	528.100	530.600	510.700	505.400	511.100	0
5.5.1.101.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	9.943	10.000	10.300	10.600	10.800	11.100	0
5.5.1.101.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	407.267	402.000	403.300	365.700	361.500	365.600	0
5.5.1.101.701900 Bundesfreiwilligendienst	2.950	18.400	19.200	19.200	19.200	19.200	0
5.5.1.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.1.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.287	15.000	14.100	17.600	17.400	17.600	0
5.5.1.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	940	600	900	1.400	1.400	1.400	0
5.5.1.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	79.338	78.300	78.800	92.200	91.100	92.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.747	161.300	167.100	157.100	157.100	157.100	0
5.5.1.101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.1.101.721101 Unterhaltung Radstation	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.1.101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.101.722103 Öffentliches Grün, Vergabe	50.846	112.000	115.000	100.000	100.000	100.000	0
5.5.1.101.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	977	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.1.101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.654	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.101.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	928	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.1.101.724103 Reinigung	0	300	300	300	300	300	0
5.5.1.101.724104 Müllentsorgung	164	500	500	500	500	500	0
5.5.1.101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.203	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
5.5.1.101.727100	Pflanz- und Pflegematerial	14.975	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.989	21.100	6.100	6.100	21.100	6.100	0
5.5.1.101.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60	0	0	0	0	0	0
5.5.1.101.742900	Vermischte Ausgaben	27	100	100	100	100	100	0
5.5.1.101.742901	Mitgliedsbeiträge Verein Gartenträume	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	15.000	0	0	15.000	0	0
5.5.1.101.744100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.802	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.261	710.500	703.800	673.900	683.600	674.300	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-590.673	-683.500	-674.000	-645.100	-654.800	-645.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	8.419	36.500	65.000	95.000	22.000	110.000	0
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	30.000	55.000	85.000	0	100.000	0
5.5.1.101/9045.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	1.500	0	0	12.000	0	0
	<i>2019: Aufsitzmäher</i>							
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.419	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.419	36.500	65.000	95.000	22.000	110.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.419	-36.500	-65.000	-95.000	-22.000	-110.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4003 Fahrzeuge Park und Garten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	30.000	55.000	85.000	0	100.000	0
5.5.1.101/4003.783100 Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	30.000	55.000	85.000	0	100.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	-55.000	-85.000	0	-100.000	0
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	1.500	0	0	12.000	0	0
5.5.1.101/9045.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	1.500	0	0	12.000	0	0
<i>2019: Aufsitzmäher</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.500	0	0	-12.000	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	8.419	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.1.101/9800.783200 Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.419	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-8.419	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 = Ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Personalaufwendungen	39.646,01	55.500	12.200	12.500	12.900	13.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	60.000	80.000	207.000	107.000	67.000
13 + Transferaufwendungen	59.906,18	78.000	83.500	83.500	83.500	83.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.552,19	193.500	175.700	303.000	203.400	163.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-139.552,19	-163.500	-145.700	-273.000	-173.400	-133.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-139.552,19	-163.500	-145.700	-273.000	-173.400	-133.600
25 = Ergebnis	-139.552,19	-163.500	-145.700	-273.000	-173.400	-133.600

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9 Personalauszahlungen	39.646	55.500	12.200	12.500	12.900	13.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.909	60.000	80.000	207.000	107.000	67.000	0
12 + Transferauszahlungen	59.906	78.000	83.500	83.500	83.500	83.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.462	193.500	175.700	303.000	203.400	163.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122.707	-163.500	-145.700	-273.000	-173.400	-133.600	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 2017

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, Oberbürgermeister, Stadtrat, andere Behörden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	193.500,00	-163.500,00	30.000,00	193.500,00	-163.500,00
Haushaltsjahr	30.000,00	175.700,00	-145.700,00	30.000,00	175.700,00	-145.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.800,00	17.800,00	0,00	-17.800,00	17.800,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.2.101	Öffentliche Gewässer		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.2.101.448800 Gewässerumlage	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Übertragung der Aufgabe an den ZVO/ Einnahmen sind für die Folgejahre zu prüfen/ neu zu planen</i>						
9 = Ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Personalaufwendungen	39.646,01	55.500	12.200	12.500	12.900	13.100
5.5.2.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.994,03	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
5.5.2.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	31.484,55	41.600	6.200	6.000	6.200	6.300
5.5.2.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.2.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	751,37	1.500	200	300	300	300
5.5.2.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	31,43	100	0	0	0	0
5.5.2.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.084,63	8.000	1.200	1.500	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	60.000	80.000	207.000	107.000	67.000
5.5.2.101.521100 Unterhaltung der Teiche in den Ortsteilen	0,00	20.000	0	7.000	7.000	7.000
5.5.2.101.522101 Unterhaltung von Wasserläufen und Brücken	40.000,00	40.000	80.000	200.000	100.000	60.000
13 + Transferaufwendungen	59.906,18	78.000	83.500	83.500	83.500	83.500
5.5.2.101.531300 Umlage an den Unterhaltungsverband	59.906,18	78.000	83.500	83.500	83.500	83.500
<i>Herabstufung des Mühlgrabensystems in Gewässer II. Ordnung und somit höherer Beitrag des UHV.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.552,19	193.500	175.700	303.000	203.400	163.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-139.552,19	-163.500	-145.700	-273.000	-173.400	-133.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-139.552,19	-163.500	-145.700	-273.000	-173.400	-133.600
25 = Ergebnis	-139.552,19	-163.500	-145.700	-273.000	-173.400	-133.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.2.101	Öffentliche Gewässer		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.2.101.648700 Flächenbeitrag	754	0	0	0	0	0	0
5.5.2.101.648800 Gewässerumlage	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9 Personalauszahlungen	39.646	55.500	12.200	12.500	12.900	13.100	0
5.5.2.101.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	1.994	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500	0
5.5.2.101.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	31.485	41.600	6.200	6.000	6.200	6.300	0
5.5.2.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.2.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	751	1.500	200	300	300	300	0
5.5.2.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	31	100	0	0	0	0	0
5.5.2.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.085	8.000	1.200	1.500	1.600	1.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.909	60.000	80.000	207.000	107.000	67.000	0
5.5.2.101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	0	7.000	7.000	7.000	0
5.5.2.101.722101 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	23.909	40.000	80.000	200.000	100.000	60.000	0
12 + Transferauszahlungen	59.906	78.000	83.500	83.500	83.500	83.500	0
5.5.2.101.731300 Umlage an den Unterhaltungsverband	59.906	78.000	83.500	83.500	83.500	83.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.462	193.500	175.700	303.000	203.400	163.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122.707	-163.500	-145.700	-273.000	-173.400	-133.600	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 2017

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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9049 Wasserrad Bad Suderode							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.859,81	31.400	28.000	25.000	25.000	25.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.442,55	220.100	230.100	220.100	220.100	220.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.833,48	6.700	7.500	6.500	6.500	6.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
9 = Ordentliche Erträge	214.135,84	258.900	266.300	252.300	252.300	252.300
10 Personalaufwendungen	177.481,88	175.300	187.300	192.100	196.800	201.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.767,21	56.700	68.400	56.100	60.100	60.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.375,96	30.100	5.600	5.600	5.600	5.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.900	16.800	16.300	15.900	15.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.625,05	279.000	278.100	270.100	278.400	283.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-131.489,21	-20.100	-11.800	-17.800	-26.100	-31.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-131.489,21	-20.100	-11.800	-17.800	-26.100	-31.000
25 = Ergebnis	-131.489,21	-20.100	-11.800	-17.800	-26.100	-31.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.860	31.400	28.000	25.000	25.000	25.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.359	220.100	230.100	220.100	220.100	220.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.833	6.700	7.500	6.500	6.500	6.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.053	258.200	265.600	251.600	251.600	251.600	0
9 Personalauszahlungen	177.482	175.300	187.300	192.100	196.800	201.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.750	56.700	68.400	56.100	60.100	60.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	30.902	30.100	5.600	5.600	5.600	5.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.134	262.100	261.300	253.800	262.500	267.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.081	-3.900	4.300	-2.200	-10.900	-15.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.689	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.689	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	10.469	3.000	5.000	83.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.469	3.000	5.000	83.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.780	-3.000	-5.000	-83.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	258.200,00	265.100,00	-6.900,00	258.900,00	279.000,00	-20.100,00
Haushaltsjahr	265.600,00	266.300,00	-700,00	266.300,00	278.100,00	-11.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.400,00	1.200,00	6.200,00	7.400,00	-900,00	8.300,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.859,81	31.400	28.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.998,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.101.414101 Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	3.186,00	6.400	3.000	0	0	0
5.5.3.101.414400 Eingliederungszuschuss	4.675,20	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.442,55	220.100	230.100	220.100	220.100	220.100
5.5.3.101.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.101.432108 Gebühren für Erdbestattungen	57.757,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.3.101.432109 Gebühren für Feuerbestattungen	114.685,03	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.833,48	6.700	7.500	6.500	6.500	6.500
5.5.3.101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,34	200	1.000	0	0	0
5.5.3.101.446103 Versicherungsentschädigung	1.058,14	0	0	0	0	0
5.5.3.101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.345,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
5.5.3.101.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
9 = Ordentliche Erträge	214.135,84	258.900	266.300	252.300	252.300	252.300
10 Personalaufwendungen	177.481,88	175.300	187.300	192.100	196.800	201.700
5.5.3.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	994,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5.5.3.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	142.119,12	141.200	152.600	146.100	149.800	153.500
5.5.3.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300,00	400	400	400	400	400
5.5.3.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.279,37	4.900	5.300	7.100	7.200	7.400
5.5.3.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	308,05	200	300	600	600	600
5.5.3.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	27.481,03	27.600	27.700	36.800	37.700	38.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.767,21	56.700	68.400	56.100	60.100	60.100
5.5.3.101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.000,00	4.000	800	4.000	8.000	8.000
5.5.3.101.522106 Unterhaltung Friedhöfe	28.985,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.101.523100 Miete für Maschinen und Geräte	453,55	500	500	500	500	500
5.5.3.101.524100 Grabsteinentsorgung	863,56	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.101.524101 Bewirtschaftungskosten	21.374,05	21.500	12.000	16.500	16.500	16.500
5.5.3.101.524104 Müllentsorgung	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.804,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.101.527100 Pflanz- und Pflegematerial	4.130,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.5.3.101.529100 Vergabe Teilleistungen Friedhofunterhaltung	3.155,81	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.375,96	30.100	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.3.101.542900 Vermischte Ausgaben	6,99	100	100	100	100	100
5.5.3.101.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.101.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.101.543105	Fernsprechgebühren	208,29	300	300	300	300	300
5.5.3.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.698,54	25.000	500	500	500	500
5.5.3.101.544100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.200,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.101.547301	Abgang auf Forderungen	1.191,57	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	16.900	16.800	16.300	15.900	15.900
5.5.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.900	16.800	16.300	15.900	15.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		345.625,05	279.000	278.100	270.100	278.400	283.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-131.489,21	-20.100	-11.800	-17.800	-26.100	-31.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-131.489,21	-20.100	-11.800	-17.800	-26.100	-31.000
25 = Ergebnis		-131.489,21	-20.100	-11.800	-17.800	-26.100	-31.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.860	31.400	28.000	25.000	25.000	25.000	0
5.5.3.101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.999	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.5.3.101.614101 Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	3.186	6.400	3.000	0	0	0	0
5.5.3.101.614400 Eingliederungszuschuss	4.675	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.359	220.100	230.100	220.100	220.100	220.100	0
5.5.3.101.631100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100	0
5.5.3.101.632108 Gebühren für Erdbestattungen	77.982	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.5.3.101.632109 Gebühren für Feuerbestattungen	153.377	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.833	6.700	7.500	6.500	6.500	6.500	0
5.5.3.101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430	200	1.000	0	0	0	0
5.5.3.101.646103 Versicherungsentschädigung	1.058	0	0	0	0	0	0
5.5.3.101.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.345	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.053	258.200	265.600	251.600	251.600	251.600	0
9 Personalauszahlungen	177.482	175.300	187.300	192.100	196.800	201.700	0
5.5.3.101.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	994	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.101.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	142.119	141.200	152.600	146.100	149.800	153.500	0
5.5.3.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300	400	400	400	400	400	0
5.5.3.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.279	4.900	5.300	7.100	7.200	7.400	0
5.5.3.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	308	200	300	600	600	600	0
5.5.3.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	27.481	27.600	27.700	36.800	37.700	38.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.750	56.700	68.400	56.100	60.100	60.100	0
5.5.3.101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.963	4.000	800	4.000	8.000	8.000	0
5.5.3.101.722106 Unterhaltung Friedhöfe	27.930	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.3.101.723100 Miete für Maschinen und Geräte	454	500	500	500	500	500	0
5.5.3.101.724100 Grabsteinentsorgung	864	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.101.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	20.491	21.500	12.000	16.500	16.500	16.500	0
5.5.3.101.724104 Müllentsorgung	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.764	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.101.727100 Pflanz- und Pflegematerial	4.130	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.5.3.101.729100 Vergabe Teilleistungen Friedhofunterhaltung	3.156	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	14.956	30.100	5.600	5.600	5.600	5.600	0
5.5.3.101.742900 Vermischte Ausgaben	7	100	100	100	100	100	0
5.5.3.101.743100 Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
5.5.3.101.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100	0
5.5.3.101.743105	Fernsprechgebühren	188	300	300	300	300	300	0
5.5.3.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.490	25.000	500	500	500	500	0
5.5.3.101.744100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.188	262.100	261.300	253.800	262.500	267.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.135	-3.900	4.300	-2.200	-10.900	-15.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.689	0	0	0	0	0	0
5.5.3.101/4000.681100	Zuweisungen vom Land Fahrzeuge Friedhof	6.080	0	0	0	0	0	0
5.5.3.101/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	608	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.689	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	10.469	3.000	5.000	83.000	3.000	3.000	0
5.5.3.101/4000.783100	Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	4.486	0	0	80.000	0	0	0
	<i>2020: Friedhofsbagger</i>							
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.982	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.469	3.000	5.000	83.000	3.000	3.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.780	-3.000	-5.000	-83.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000 Fahrzeuge Friedhof							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.080	0	0	0	0	0	0
5.5.3.101/4000.681100 Zuweisungen vom Land Fahrzeuge Friedhof	6.080	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	4.486	0	0	80.000	0	0	0
5.5.3.101/4000.783100 Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	4.486	0	0	80.000	0	0	0
<i>2020: Friedhofs-bagger</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	1.594	0	0	-80.000	0	0	0
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608	0	0	0	0	0	0
5.5.3.101/9800.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	608	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.982	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.101/9800.783200 Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.982	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-5.374	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.5.3.201	Krematorium		

Beschreibung

- Kremierung von Leichen im Rahmen der Feuerbestattungen nach der 27. BImSchV - Vorhalten von Kühlzellen für die Lagerung von Leichen bis zur Bestattung - Durchführung der vorgeschriebenen 2. Leichenschau - Durchführung von Urnenausgabe und Urnenversand - lückenlose Dokumentation - Ausstellen von Einäscherungsurkunden

Ziele

- Durchführung von Feuerbestattungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe

Bestattungsunternehmen

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

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	15.946	0	0	0	0	0	0
5.5.3.201.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.946	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.946	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.946	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	47.204,87	48.100	50.100	46.900	48.000	49.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,45	3.400	1.400	3.400	3.400	3.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.086,32	53.600	53.600	52.400	53.500	54.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.086,32	-53.600	-53.600	-52.400	-53.500	-54.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-50.086,32	-53.600	-53.600	-52.400	-53.500	-54.600
25 = Ergebnis	-50.086,32	-53.600	-53.600	-52.400	-53.500	-54.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	47.205	48.100	50.100	46.900	48.000	49.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881	3.400	1.400	3.400	3.400	3.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.086	51.600	51.600	50.400	51.500	52.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-50.086	-51.600	-51.600	-50.400	-51.500	-52.600	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	1.500	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	51.600,00	-51.600,00	0,00	53.600,00	-53.600,00
Haushaltsjahr	0,00	51.600,00	-51.600,00	0,00	53.600,00	-53.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	47.204,87	48.100	50.100	46.900	48.000	49.100
5.5.4.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	994,19	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5.5.4.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	35.923,72	38.000	39.600	34.800	35.700	36.500
5.5.4.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.000,00	400	400	400	400	400
5.5.4.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.254,73	1.300	1.400	1.700	1.700	1.800
5.5.4.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	96,15	100	100	100	100	100
5.5.4.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	6.936,08	7.300	7.600	8.800	9.000	9.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,45	3.400	1.400	3.400	3.400	3.400
5.5.4.101.522100 Unterhaltung der Feldwarten	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.4.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	469,15	500	500	500	500	500
5.5.4.101.527100 Pflanz- und Pflegematerial	412,30	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.4.101.542900 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.4.101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.086,32	53.600	53.600	52.400	53.500	54.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.086,32	-53.600	-53.600	-52.400	-53.500	-54.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-50.086,32	-53.600	-53.600	-52.400	-53.500	-54.600
25 = Ergebnis	-50.086,32	-53.600	-53.600	-52.400	-53.500	-54.600

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
9 Personalauszahlungen	47.205	48.100	50.100	46.900	48.000	49.100	0
5.5.4.101.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	994	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
5.5.4.101.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	35.924	38.000	39.600	34.800	35.700	36.500	0
5.5.4.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.000	400	400	400	400	400	0
5.5.4.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.255	1.300	1.400	1.700	1.700	1.800	0
5.5.4.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	96	100	100	100	100	100	0
5.5.4.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	6.936	7.300	7.600	8.800	9.000	9.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881	3.400	1.400	3.400	3.400	3.400	0
5.5.4.101.722100 Unterhaltung der Feldwarten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
5.5.4.101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	469	500	500	500	500	500	0
5.5.4.101.727100 Pflanz- und Pflegematerial	412	900	900	900	900	900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
5.5.4.101.742900 Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.086	51.600	51.600	50.400	51.500	52.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-50.086	-51.600	-51.600	-50.400	-51.500	-52.600	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	1.500	0	0	0
5.5.4.101/9015.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	1.500	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	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	0	0	1.500	0	0	0
5.5.4.101/9015.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	1.500	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635,32	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	36.498,81	36.000	40.000	40.000	40.000	36.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	40.134,13	49.100	51.800	51.800	51.800	47.800
10 Personalaufwendungen	52.926,72	55.900	55.700	56.400	57.800	59.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,66	31.700	31.200	26.200	26.200	26.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.931,20	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.608,58	96.000	97.300	93.000	94.400	95.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.474,45	-46.900	-45.500	-41.200	-42.600	-47.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-42.474,45	-46.900	-45.500	-41.200	-42.600	-47.900
25 = Ergebnis	-42.474,45	-46.900	-45.500	-41.200	-42.600	-47.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.387	36.000	40.000	40.000	40.000	36.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.022	49.100	51.800	51.800	51.800	47.800	0
9 Personalauszahlungen	52.927	55.900	55.700	56.400	57.800	59.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847	31.700	31.200	26.200	26.200	26.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	6.374	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.148	96.000	97.300	93.000	94.400	95.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.126	-46.900	-45.500	-41.200	-42.600	-47.900	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						

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft		

Beschreibung

Landwirtschaft: - Bearbeitung allgemeiner Landwirtschaftsangelegenheiten - Mitwirkung bei Flurbereinigungsmaßnahmen

Forstwirtschaft: - Bearbeitung allgemeiner Forstwirtschaftsangelegenheiten - Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtforstes - Bau und Sicherung bzw. Pflege von Bänken, Schutzhütten, Hinweistafeln, Rettungspunkten - Verpachtung von forstwirtschaftlichem Gelände - Holzgewinnung nach Feststellung der Forsteinrichtung - Erhaltung des Stadtforstes als Natur- und Erholungswald

Jagdwesen: - Bewirtschaftung Eigenjagdbezirke - Vorsitz Jagdgenossenschaft Quedlinburg - Mitgliedschaft Jagdbeirat - Wildschäden in der Gemarkung

Ziele

- Erhalt von Acker- und landwirtschaftlichen Flächen - Sicherung der Lebensräume für die Tiere - Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion - Rohstoffgewinnung - Erhalt und Förderung des biologischen Gleichgewichtes - Erhalt und Ausbau von Erholungsgebieten

Zielgruppe

Landwirte, EinwohnerInnen, Jagdpächter, Holzkäufer, Verbände, Kammern, BesucherInnen, Erholungssuchende/r

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.100,00	96.000,00	-46.900,00	49.100,00	96.000,00	-46.900,00
Haushaltsjahr	51.800,00	97.300,00	-45.500,00	51.800,00	97.300,00	-45.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.700,00	1.300,00	1.400,00	2.700,00	1.300,00	1.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635,32	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.5.101.431106 Jagderlaubnisscheine	3.635,32	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	36.498,81	36.000	40.000	40.000	40.000	36.000
5.5.5.101.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	36.498,81	36.000	40.000	40.000	40.000	36.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
5.5.5.101.456100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	40.134,13	49.100	51.800	51.800	51.800	47.800
10 Personalaufwendungen	52.926,72	55.900	55.700	56.400	57.800	59.100
5.5.5.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	994,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5.5.5.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	40.122,66	44.300	44.300	42.100	43.100	44.200
5.5.5.101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.600,00	400	400	400	400	400
5.5.5.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.401,20	1.600	1.500	2.000	2.100	2.100
5.5.5.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	118,42	100	100	200	200	200
5.5.5.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.690,13	8.500	8.400	10.600	10.900	11.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,66	31.700	31.200	26.200	26.200	26.200
5.5.5.101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	0	500	500	500	500
5.5.5.101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.101.522103 Pflege Jungbestände und Kulturen	120,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.101.523100 Miete für Räume Forst durch Stadt	60,00	300	300	300	300	300
5.5.5.101.524100 Forstschutzmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.074,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.101.527100 Pflanz- und Pflegematerial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.101.528101 Arzneimittel und Verbandstoffe	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.101.529100 Kosten für Holzernte	4.496,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.101.529101 Vergabe Forstarbeiten	0,00	17.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.931,20	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.5.5.101.541100 Jagdaufwandsentschädigung	0,00	400	400	400	400	400
<i>Aufwandsentschädigung Dienstaufgabe Jagd 50 €/Jahr</i>						
<i>Aufwandsentschädigung Jagdhund mit bestandener Brauchbarkeitsprüfung 180 €/Jahr</i>						
5.5.5.101.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.668,09	0	0	0	0	0
5.5.5.101.545100 Beiträge an die Landesforstverwaltung	6.263,11	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.608,58	96.000	97.300	93.000	94.400	95.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.474,45	-46.900	-45.500	-41.200	-42.600	-47.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-42.474,45	-46.900	-45.500	-41.200	-42.600	-47.900
25 = Ergebnis	-42.474,45	-46.900	-45.500	-41.200	-42.600	-47.900

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.101.631106 Jagderlaubnisscheine	3.635	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.387	36.000	40.000	40.000	40.000	36.000	0
5.5.5.101.642100 Wildverkäufe	36.387	36.000	40.000	40.000	40.000	36.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
5.5.5.101.656100 Bußgelder	0	100	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.022	49.100	51.800	51.800	51.800	47.800	0
9 Personalauszahlungen	52.927	55.900	55.700	56.400	57.800	59.100	0
5.5.5.101.701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	994	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.101.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	40.123	44.300	44.300	42.100	43.100	44.200	0
5.5.5.101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.600	400	400	400	400	400	0
5.5.5.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.401	1.600	1.500	2.000	2.100	2.100	0
5.5.5.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	118	100	100	200	200	200	0
5.5.5.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	7.690	8.500	8.400	10.600	10.900	11.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847	31.700	31.200	26.200	26.200	26.200	0
5.5.5.101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500	0
5.5.5.101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	0
5.5.5.101.722103 gartenbauliche Maßnahmen/ Baumpflege	120	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.101.723100 Miete für Räume Forst durch Stadt	120	300	300	300	300	300	0
5.5.5.101.724100 Forstschutzmaßnahmen	0	200	200	200	200	200	0
5.5.5.101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.101.727100 Pflanz- und Pflegematerial	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.101.728101 Arzneimittel und Verbandstoffe	0	100	100	100	100	100	0
5.5.5.101.729100 Kosten für Holzernte	3.532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.5.101.729101 Vergabe Forstarbeiten	0	17.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	6.374	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
5.5.5.101.741100 Jagdaufwandsentschädigung	0	400	400	400	400	400	0
5.5.5.101.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	111	0	0	0	0	0	0
5.5.5.101.745100 Beiträge an die Landesforstverwaltung	6.263	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.148	96.000	97.300	93.000	94.400	95.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.126	-46.900	-45.500	-41.200	-42.600	-47.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.037,36	731.000	738.500	738.500	738.500	738.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	66.395,25	79.200	91.500	91.500	91.500	90.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	197.101,28	152.100	85.500	5.000	5.000	5.000
7 + Finanzerträge	309.812,56	1.100.000	162.500	333.000	257.100	128.200
9 = Ordentliche Erträge	1.304.346,45	2.062.300	1.078.000	1.168.000	1.092.100	962.200
10 Personalaufwendungen	142.310,43	108.700	97.400	100.000	102.400	104.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.819,04	44.900	94.600	72.900	74.900	74.900
13 + Transferaufwendungen	524.406,89	506.700	944.200	932.300	866.900	868.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	245.507,30	353.000	146.500	112.000	112.000	119.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.800	29.800	4.700	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	974.043,66	1.048.100	1.312.500	1.221.900	1.160.900	1.173.100
18 = Ordentliches Ergebnis	330.302,79	1.014.200	-234.500	-53.900	-68.800	-210.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	330.302,79	1.014.200	-234.500	-53.900	-68.800	-210.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	330.251,35	1.011.200	-237.500	-56.900	-71.800	-213.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.905	731.000	738.500	738.500	738.500	738.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.244	79.200	91.500	91.500	91.500	90.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	186.723	152.100	85.500	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	309.813	1.100.000	162.500	333.000	257.100	128.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.685	2.062.300	1.078.000	1.168.000	1.092.100	962.200	0
9 Personalauszahlungen	142.310	108.700	97.400	100.000	102.400	104.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.871	44.900	94.600	72.900	74.900	74.900	0
12 + Transferauszahlungen	521.566	506.700	944.200	932.300	866.900	868.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	249.062	353.000	146.500	112.000	112.000	119.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.809	1.013.300	1.282.700	1.217.200	1.156.200	1.168.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	347.876	1.049.000	-204.700	-49.200	-64.100	-206.200	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	4.897	60.600	59.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	20.000	13.100	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.897	73.700	59.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.897	-13.700	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	61.831,65	70.000	64.900	66.700	68.300	70.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010,18	3.000	8.000	4.000	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	2.775,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.557,97	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.174,80	103.400	103.300	81.100	83.200	84.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.174,80	-103.300	-103.300	-81.100	-83.200	-84.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-75.174,80	-103.300	-103.300	-81.100	-83.200	-84.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-75.226,24	-104.300	-104.300	-82.100	-84.200	-85.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	61.832	70.000	64.900	66.700	68.300	70.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010	3.000	8.000	4.000	4.500	4.500	0
12 + Transferauszahlungen	2.775	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	6.558	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.175	103.000	102.900	80.700	82.800	84.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.175	-102.900	-102.900	-80.700	-82.800	-84.500	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	4.897	600	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.897	600	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.897	-600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.101	Wirtschaftsförderung		

Beschreibung

- Suche und Bindung von Investoren - Bereitstellung und Aufbereitung von Flächen/Grundstücken oder Gebäuden für Investoren - Preisfindung und Unterbreitung von Förderungsangeboten - Verbesserung der Standortfaktoren - Standortanalyse - Förderung von Qualifizierung und Beschäftigung - verwaltungsinterne und -externe Unterstützung der Interessen der Wirtschaft ("Lotsenfunktion") - Zusammenarbeit mit Ämtern und Behörden i.S. einer gezielten Nachnutzung von Immobilien bzw. Gewerbeeinrichtungen - Vorbereitung, Betreuung, Durchführung und Abrechnung archäologischer Bodenuntersuchungen

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft und der Attraktivität der Stadt Quedlinburg - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Zielgruppe

Gewerbetreibende/r, InvestorIn, Arbeitssuchende/r, Behörden, Wirtschaftsförderungsgesellschaften

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	103.600,00	-103.500,00	100,00	104.400,00	-104.300,00
Haushaltsjahr	0,00	102.900,00	-102.900,00	0,00	104.300,00	-104.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-700,00	600,00	-100,00	-100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.101	Wirtschaftsförderung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
5.7.1.101.456200 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	61.831,65	70.000	64.900	66.700	68.300	70.000
5.7.1.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	50.386,13	57.000	52.700	51.100	52.400	53.700
5.7.1.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.764,99	2.000	1.800	2.500	2.500	2.600
5.7.1.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	154,02	200	100	200	200	200
5.7.1.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	9.526,51	10.800	10.300	12.900	13.200	13.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010,18	3.000	8.000	4.000	4.500	4.500
5.7.1.101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.397,14	0	0	0	0	0
5.7.1.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5.7.1.101.527104 Veranstaltungen	613,04	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
5.7.1.101.529100 Internetentwicklung Wirtschaftsförderung	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>Die Internetseite bedarf im Bereich Wirtschaft weiterer Instrumente, um die Standortvermarktung voranzutreiben. Zudem sind digitale Instrumente der Wirtschaftsförderung wie z.B. eine Unternehmensdatenbank aufzubauen.</i>						
13 + Transferaufwendungen	2.775,00	0	0	0	0	0
5.7.1.101.531700 Zuschüsse an private Unternehmen - Breitbandentwicklung -	2.775,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.557,97	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
5.7.1.101.543100 Werbemaßnahmen und Prospekte	539,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erstellung Flyer Innenstadt, bessere Vermarktungsmaterialien inkl. Imagebroschüre, Erstellung Broschüre "Lebenswertes QLB", Vermarktung "Erfolgsgeschichten für QLB"</i>						
<i>weiterhin: Veranstaltungs- und Messebesuche, Anzeigen etc.</i>						
5.7.1.101.543104 Machbarkeitsstudie Entwicklung GI	6.000,00	15.000	15.000	0	0	0
<i>Erweiterungsauftrag SALEG (Erkundung weiteres Gelände)</i>						
5.7.1.101.543106 Citymanagement	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Ziel ist Aufbau eines wirkungsvollen Citymanagements. Dazu sollten Projektmittel vorgehalten werden.</i>						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
5.7.1.101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.174,80	103.400	103.300	81.100	83.200	84.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.174,80	-103.300	-103.300	-81.100	-83.200	-84.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-75.174,80	-103.300	-103.300	-81.100	-83.200	-84.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	51,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-75.226,24	-104.300	-104.300	-82.100	-84.200	-85.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.101	Wirtschaftsförderung		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
5.7.1.101.656200 Stundungszinsen	0	100	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	61.832	70.000	64.900	66.700	68.300	70.000	0
5.7.1.101.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	50.386	57.000	52.700	51.100	52.400	53.700	0
5.7.1.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.765	2.000	1.800	2.500	2.500	2.600	0
5.7.1.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	154	200	100	200	200	200	0
5.7.1.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	9.527	10.800	10.300	12.900	13.200	13.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010	3.000	8.000	4.000	4.500	4.500	0
5.7.1.101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.397	0	0	0	0	0	0
5.7.1.101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	0
5.7.1.101.727104 Veranstaltungen	613	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	0
5.7.1.101.729100 Internetentwicklung Wirtschaftsförderung	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	2.775	0	0	0	0	0	0
5.7.1.101.731700 Zuschüsse an private Unternehmen - Breitbandentwicklung -	2.775	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	6.558	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.1.101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18	0	0	0	0	0	0
5.7.1.101.743100 Werbemaßnahmen und Prospekte	540	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.1.101.743104 Machbarkeitsstudie Entwicklung GI	6.000	15.000	15.000	0	0	0	0
5.7.1.101.743106 Unternehmensdatenbank	0	5.000	5.000	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.175	103.000	102.900	80.700	82.800	84.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.175	-102.900	-102.900	-80.700	-82.800	-84.500	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	4.897	600	0	0	0	0	0
5.7.1.101/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	4.897	600	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.897	600	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.897	-600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001 Mehrerlösabführung							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9003 Fahrgastinformationsterminal							
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	4.897	600	0	0	0	0	0
5.7.1.101/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	4.897	600	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-4.897	-600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.668,80	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	61.395,25	74.200	86.500	86.500	86.500	85.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	197.101,28	152.000	85.500	5.000	5.000	5.000
7 + Finanzerträge	309.812,56	1.100.000	162.500	333.000	257.100	128.200
9 = Ordentliche Erträge	593.977,89	1.351.200	366.500	456.500	380.600	250.700
10 Personalaufwendungen	36.223,33	34.900	32.500	33.300	34.100	34.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.808,86	36.900	86.600	68.900	70.400	70.400
13 + Transferaufwendungen	46.016,27	468.200	910.200	898.300	832.900	834.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	138.979,51	219.000	17.400	10.000	10.000	17.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.400	29.400	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.027,97	793.400	1.076.100	1.014.800	951.700	962.200
18 = Ordentliches Ergebnis	314.949,92	557.800	-709.600	-558.300	-571.100	-711.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	314.949,92	557.800	-709.600	-558.300	-571.100	-711.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	314.949,92	555.800	-711.600	-560.300	-573.100	-713.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.669	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.244	74.200	86.500	86.500	86.500	85.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	186.723	152.000	85.500	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	309.813	1.100.000	162.500	333.000	257.100	128.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.448	1.351.200	366.500	456.500	380.600	250.700	0
9 Personalauszahlungen	36.223	34.900	32.500	33.300	34.100	34.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.861	36.900	86.600	68.900	70.400	70.400	0
12 + Transferauszahlungen	46.016	468.200	910.200	898.300	832.900	834.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	136.058	219.000	17.400	10.000	10.000	17.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.159	759.000	1.046.700	1.010.500	947.400	957.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	336.290	592.200	-680.200	-554.000	-566.800	-707.200	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
30 + Erwerb von Finanzanlagen	20.000	13.100	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	13.100	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-13.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Malnati
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.101	Bedürfnisanstalten		

Beschreibung

- Bereitstellung , Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet

Ziele

- Erhaltung und Förderung der Hygiene

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.700,00	64.400,00	-56.700,00	7.700,00	98.800,00	-91.100,00
Haushaltsjahr	1.500,00	80.700,00	-79.200,00	1.500,00	110.100,00	-108.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.200,00	16.300,00	-22.500,00	-6.200,00	11.300,00	-17.500,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Malnati
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.101	Bedürfnisanstalten		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.378,96	7.700	1.500	1.500	1.500	500
5.7.3.101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500	500	500	500	500
5.7.3.101.446101 Guthabenerstattung	2.022,20	3.200	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.101.446103 Versicherungsentschädigung	148,06	0	0	0	0	0
5.7.3.101.448500 Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteiligungen	708,70	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	7.378,96	7.700	1.500	1.500	1.500	500
10 Personalaufwendungen	5.287,63	700	700	800	800	800
5.7.3.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	4.341,08	600	600	600	600	600
5.7.3.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	151,71	0	0	0	0	0
5.7.3.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	10,82	0	0	0	0	0
5.7.3.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	784,02	100	100	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.964,17	29.700	80.000	62.300	63.800	63.800
5.7.3.101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.900,00	4.000	20.700	3.000	4.500	4.500
5.7.3.101.523100 Miettoiletten	3.027,12	3.500	0	0	0	0
5.7.3.101.524101 Bewirtschaftungskosten	20.037,05	22.200	59.300	59.300	59.300	59.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.904,81	34.000	0	0	0	0
5.7.3.101.545700 Bewirtschaftungskosten	37.904,81	34.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.400	29.400	4.300	4.300	4.300
5.7.3.101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.400	29.400	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.156,61	98.800	110.100	67.400	68.900	68.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-89.777,65	-91.100	-108.600	-65.900	-67.400	-68.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-89.777,65	-91.100	-108.600	-65.900	-67.400	-68.400
25 = Ergebnis	-89.777,65	-91.100	-108.600	-65.900	-67.400	-68.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Malnati
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.101	Bedürfnisanstalten		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.227	7.700	1.500	1.500	1.500	500	0
5.7.3.101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	500	500	500	500	0
5.7.3.101.646101 Guthabenerstattung	1.871	3.200	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.101.646103 Versicherungsentschädigung	148	0	0	0	0	0	0
5.7.3.101.648500 Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	709	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.227	7.700	1.500	1.500	1.500	500	0
9 Personalauszahlungen	5.288	700	700	800	800	800	0
5.7.3.101.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.341	600	600	600	600	600	0
5.7.3.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	152	0	0	0	0	0	0
5.7.3.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	11	0	0	0	0	0	0
5.7.3.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	784	100	100	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.016	29.700	80.000	62.300	63.800	63.800	0
5.7.3.101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.952	4.000	20.700	3.000	4.500	4.500	0
5.7.3.101.723100 Miettoiletten	3.027	3.500	0	0	0	0	0
5.7.3.101.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	20.037	22.200	59.300	59.300	59.300	59.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	34.984	34.000	0	0	0	0	0
5.7.3.101.745700 Bewirtschaftungskosten	34.984	34.000	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.288	64.400	80.700	63.100	64.600	64.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.060	-56.700	-79.200	-61.600	-63.100	-64.100	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 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	41.400,00	-16.400,00	25.000,00	43.400,00	-18.400,00
Haushaltsjahr	32.000,00	38.400,00	-6.400,00	32.000,00	40.400,00	-8.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	-3.000,00	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.668,80	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.3.102.432107 Marktgebühren	25.668,80	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9 = Ordentliche Erträge	25.668,80	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 Personalaufwendungen	30.935,70	34.200	31.800	32.500	33.300	34.100
5.7.3.102.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.875,60	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600
5.7.3.102.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	19.778,93	22.000	19.900	19.300	19.800	20.300
5.7.3.102.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.600,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	753,85	1.200	700	900	1.000	1.000
5.7.3.102.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	60,31	100	100	100	100	100
5.7.3.102.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.867,01	4.000	3.900	4.900	5.000	5.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,69	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
5.7.3.102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238,00	1.500	0	0	0	0
5.7.3.102.524100 Steuern, Gebühren und dergleichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.102.524101 Bewirtschaftungskosten	3.606,69	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.102.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.780,39	41.400	38.400	39.100	39.900	40.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.111,59	-16.400	-6.400	-7.100	-7.900	-8.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-9.111,59	-16.400	-6.400	-7.100	-7.900	-8.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.102.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-9.111,59	-18.400	-8.400	-9.100	-9.900	-10.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Reuschel
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.102	Märkte		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.669	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5.7.3.102.632107 Marktgebühren	25.669	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.669	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
9 Personalauszahlungen	30.936	34.200	31.800	32.500	33.300	34.100	0
5.7.3.102.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	4.876	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600	0
5.7.3.102.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.779	22.000	19.900	19.300	19.800	20.300	0
5.7.3.102.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.600	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	754	1.200	700	900	1.000	1.000	0
5.7.3.102.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	60	100	100	100	100	100	0
5.7.3.102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.867	4.000	3.900	4.900	5.000	5.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.7.3.102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238	1.500	0	0	0	0	0
5.7.3.102.724100 Steuern, Gebühren und dergleichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.102.724101 Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	3.607	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.102.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.780	41.400	38.400	39.100	39.900	40.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.112	-16.400	-6.400	-7.100	-7.900	-8.700	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 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.318.500,00	666.300,00	652.200,00	1.318.500,00	653.200,00	665.300,00
Haushaltsjahr	333.000,00	927.600,00	-594.600,00	333.000,00	927.600,00	-594.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-985.500,00	261.300,00	-1.246.800,00	-985.500,00	274.400,00	-1.259.900,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.201	Anteile an Unternehmen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	54.016,29	66.500	85.000	85.000	85.000	85.000
5.7.3.201.441101 Erträge aus Mieten und Pachten (MwSt.pflichtig)	54.016,29	0	0	0	0	0
5.7.3.201.441103 Einnahmen Verpachtungs BgA	0,00	61.500	85.000	85.000	85.000	85.000
5.7.3.201.448700 Erstattung Kirche Gründungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	197.101,28	152.000	85.500	5.000	5.000	5.000
5.7.3.201.452100 Steuererstattung FA	177.300,84	147.000	80.500	0	0	0
5.7.3.201.455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.378,00	0	0	0	0	0
5.7.3.201.459100 Beiträge aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung der ÖSA	9.422,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Finanzerträge	309.812,56	1.100.000	162.500	333.000	257.100	128.200
5.7.3.201.465100 Gewinnbeteiligung	309.812,56	1.100.000	162.500	333.000	257.100	128.200
2017: Bäder GmbH 102.400 € + KOWISA 60.100 € + WOWI 0 €						
9 = Ordentliche Erträge	560.930,13	1.318.500	333.000	423.000	347.100	218.200
13 + Transferaufwendungen	46.016,27	468.200	910.200	898.300	832.900	834.900
5.7.3.201.531300 Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	0,00	0	472.200	479.400	410.000	410.000
5.7.3.201.531500 Verlustausgleich HSB	46.016,27	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
5.7.3.201.531501 Beihilfe QTM GmbH	0,00	422.000	391.800	372.700	376.700	378.700
328.000 € Beihilfe 2017						
46.500 € brutto Dienstleistungsvertrag Kurtaxe						
jetziger Arbeitsumfang ohne komplette Aufgabe Advent und ab 2020 Aufgaben Kultur						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	101.074,70	185.000	17.400	10.000	10.000	17.700
5.7.3.201.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.522,50	10.000	10.000	0	0	0
5.7.3.201.544102 Steuern	99.552,20	175.000	7.400	10.000	10.000	17.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.090,97	653.200	927.600	908.300	842.900	852.600
18 = Ordentliches Ergebnis	413.839,16	665.300	-594.600	-485.300	-495.800	-634.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	413.839,16	665.300	-594.600	-485.300	-495.800	-634.400
25 = Ergebnis	413.839,16	665.300	-594.600	-485.300	-495.800	-634.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.201	Anteile an Unternehmen		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.016	66.500	85.000	85.000	85.000	85.000	0
5.7.3.201.641101 Erträge aus Mieten und Pachten (MwSt.pflichtig)	54.016	0	0	0	0	0	0
5.7.3.201.641103 Einnahmen Verpachtungs BgA	0	61.500	85.000	85.000	85.000	85.000	0
5.7.3.201.648700 Erstattung Kirche Gründungskosten	0	5.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	186.723	152.000	85.500	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.201.652100 Steuererstattung FA für KOWISA - Beteiligung	177.301	147.000	80.500	0	0	0	0
5.7.3.201.659100 Beiträge aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung der ÖSA	9.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	309.813	1.100.000	162.500	333.000	257.100	128.200	0
5.7.3.201.665100 Gewinnbeteiligung	309.813	1.100.000	162.500	333.000	257.100	128.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.552	1.318.500	333.000	423.000	347.100	218.200	0
12 + Transferauszahlungen	46.016	468.200	910.200	898.300	832.900	834.900	0
5.7.3.201.731300 Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	0	0	472.200	479.400	410.000	410.000	0
5.7.3.201.731500 Verlustausgleich HSB	46.016	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	0
5.7.3.201.731501 Beihilfe QTM GmbH	0	422.000	391.800	372.700	376.700	378.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	101.075	185.000	17.400	10.000	10.000	17.700	0
5.7.3.201.743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.523	10.000	10.000	0	0	0	0
5.7.3.201.744102 Steuern	99.552	175.000	7.400	10.000	10.000	17.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.091	653.200	927.600	908.300	842.900	852.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	403.461	665.300	-594.600	-485.300	-495.800	-634.400	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
30 + Erwerb von Finanzanlagen	20.000	13.100	0	0	0	0	0
5.7.3.201/5001.784400 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Erhöhung Stammkapitaleinlage QTM GmbH	20.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.201/5002.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	13.100	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	13.100	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-13.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 Geschäftsanteile Kalkbruchsanie rung GmbH							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	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
5003 Erwerb von Genossenschaftsanteilen KITU							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.368,56	706.000	706.500	706.500	706.500	706.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Ordentliche Erträge	710.368,56	711.000	711.500	711.500	711.500	711.500
10 Personalaufwendungen	44.255,45	3.800	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	475.615,62	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	99.969,82	104.000	99.100	92.000	92.000	92.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	619.840,89	151.300	133.100	126.000	126.000	126.000
18 = Ordentliches Ergebnis	90.527,67	559.700	578.400	585.500	585.500	585.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	90.527,67	559.700	578.400	585.500	585.500	585.500
25 = Ergebnis	90.527,67	559.700	578.400	585.500	585.500	585.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.237	706.000	706.500	706.500	706.500	706.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.237	711.000	711.500	711.500	711.500	711.500	0
9 Personalauszahlungen	44.255	3.800	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	472.775	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	106.445	104.000	99.100	92.000	92.000	92.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.476	151.300	133.100	126.000	126.000	126.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	86.761	559.700	578.400	585.500	585.500	585.500	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	59.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	59.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	771.000,00	211.300,00	559.700,00	711.000,00	151.300,00	559.700,00
Haushaltsjahr	771.500,00	192.100,00	579.400,00	711.500,00	133.100,00	578.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-19.200,00	19.700,00	500,00	-18.200,00	18.700,00

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.368,56	706.000	706.500	706.500	706.500	706.500
5.7.5.101.436101 Kurtaxe	702.479,56	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5.7.5.101.436102 Kurtaxe summarisch	2.889,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.101.448800 Erträge aus Kostenbeteiligung AG "Advent in den Höfen" <i>Kostenbeteiligung AG "A.i.d.H." an den Kosten für das Sicherheitskonzept für die Adventsstadt.</i>	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Ordentliche Erträge	710.368,56	711.000	711.500	711.500	711.500	711.500
10 Personalaufwendungen	44.255,45	3.800	0	0	0	0
5.7.5.101.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.274,96	0	0	0	0	0
5.7.5.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	32.731,81	3.100	0	0	0	0
5.7.5.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	815,39	100	0	0	0	0
5.7.5.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	16,90	0	0	0	0	0
5.7.5.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.416,39	600	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.7.5.101.527100 Veranstaltungen	0,00	5.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	475.615,62	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000
5.7.5.101.531500 Beihilfe QTM GmbH <i>neue BuSt ab 2016: 5.7.3.201.531501</i>	439.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.101.531502 Zuschuss QTM Bewirtschaftung	36.615,62	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	99.969,82	104.000	99.100	92.000	92.000	92.000
5.7.5.101.545400 Erstatt.f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät. an gesetzl. Sozialvers.	74.471,60	0	0	0	0	0
5.7.5.101.545700 HATIX	25.484,20	104.000	99.100	92.000	92.000	92.000
5.7.5.101.547301 Abgang auf Forderungen	14,02	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	619.840,89	151.300	133.100	126.000	126.000	126.000
18 = Ordentliches Ergebnis	90.527,67	559.700	578.400	585.500	585.500	585.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	90.527,67	559.700	578.400	585.500	585.500	585.500
25 = Ergebnis	90.527,67	559.700	578.400	585.500	585.500	585.500

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.237	706.000	706.500	706.500	706.500	706.500	0
5.7.5.101.636101 Kurtaxe	702.250	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
5.7.5.101.636102 Kurtaxe summarisch	2.987	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.101.648800 Erträge aus Kostenbeteiligung AG "Adevnt in den Höfen"	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.237	711.000	711.500	711.500	711.500	711.500	0
9 Personalauszahlungen	44.255	3.800	0	0	0	0	0
5.7.5.101.701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	6.275	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	32.732	3.100	0	0	0	0	0
5.7.5.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	815	100	0	0	0	0	0
5.7.5.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	17	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.416	600	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	472.775	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5.7.5.101.731500 Zuschuss an die QTM GmbH	439.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101.731502 Zuschuss QTM Bewirtschaftung	33.775	38.500	34.000	34.000	34.000	34.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	106.445	104.000	99.100	92.000	92.000	92.000	0
5.7.5.101.744102 Steuern	6.490	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101.745400 Erstatt. f.d. Auszahl. v. Dritte aus lfd. Verwaltungstät. a. gesetzl. SV	74.472	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101.745700 HATIX	25.484	104.000	99.100	92.000	92.000	92.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.476	151.300	133.100	126.000	126.000	126.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	86.761	559.700	578.400	585.500	585.500	585.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681100 Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	0	54.000	54.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681600 Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung Touristisches Leitsystem	0	6.000	6.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	60.000	59.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.101/9014.783100 Touristisches Fußgängerleitsystem	0	60.000	59.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	59.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	54.000	54.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681600 Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung Touristisches Leitsystem	0	6.000	6.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	60.000	59.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.783100 Touristisches Fußgängerleitsystem	0	60.000	59.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Frau Frommert			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.301.098,05	16.940.500	18.050.200	18.285.700	18.680.600	18.589.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.807.883,00	9.339.900	10.216.400	10.216.200	10.216.200	10.216.200
3	+ sonstige Transfererträge	2.382.520,34	299.600	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.139,31	1.790.400	1.605.900	1.407.900	1.309.400	1.219.700
7	+ Finanzerträge	242.383,60	240.000	150.000	150.000	50.000	50.000
9 = Ordentliche Erträge		27.740.024,30	28.610.400	30.022.500	30.059.800	30.256.200	30.075.700
13	+ Transferaufwendungen	8.535.441,00	8.617.700	9.003.400	8.956.900	8.970.000	8.970.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.735,74	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.002.053,79	760.000	653.600	677.000	638.000	601.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.556.230,53	9.377.700	9.657.000	9.633.900	9.608.000	9.571.000
18 = Ordentliches Ergebnis		18.183.793,77	19.232.700	20.365.500	20.425.900	20.648.200	20.504.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		18.183.793,77	19.232.700	20.365.500	20.425.900	20.648.200	20.504.700
25 = Ergebnis		18.183.793,77	19.232.700	20.365.500	20.425.900	20.648.200	20.504.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Frau Frommert			
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.222.565	16.940.500	18.050.200	18.285.700	18.680.600	18.589.800	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.807.883	9.339.900	10.216.400	10.216.200	10.216.200	10.216.200	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	2.382.520	299.600	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.861	240.000	150.000	150.000	50.000	50.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.635.830	26.820.000	28.416.600	28.651.900	28.946.800	28.856.000	0
12 + Transferauszahlungen	8.535.441	8.617.700	9.003.400	8.956.900	8.970.000	8.970.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.039.270	760.000	653.600	677.000	638.000	601.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.574.711	9.377.700	9.657.000	9.633.900	9.608.000	9.571.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.061.119	17.442.300	18.759.600	19.018.000	19.338.800	19.285.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	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	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilergebnisplan</u>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.301.098,05	16.940.500	18.050.200	18.285.700	18.680.600	18.589.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.807.883,00	9.339.900	10.216.400	10.216.200	10.216.200	10.216.200
3 + sonstige Transfererträge	2.382.520,34	299.600	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.139,31	1.790.400	1.605.900	1.407.900	1.309.400	1.219.700
7 + Finanzerträge	242.383,60	240.000	150.000	150.000	50.000	50.000
9 = Ordentliche Erträge	27.740.024,30	28.610.400	30.022.500	30.059.800	30.256.200	30.075.700
13 + Transferaufwendungen	8.535.441,00	8.617.700	9.003.400	8.956.900	8.970.000	8.970.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.735,74	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.002.053,79	760.000	653.600	677.000	638.000	601.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.556.230,53	9.377.700	9.657.000	9.633.900	9.608.000	9.571.000
18 = Ordentliches Ergebnis	18.183.793,77	19.232.700	20.365.500	20.425.900	20.648.200	20.504.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	18.183.793,77	19.232.700	20.365.500	20.425.900	20.648.200	20.504.700
25 = Ergebnis	18.183.793,77	19.232.700	20.365.500	20.425.900	20.648.200	20.504.700

Doppischer Produktplan 2017

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.222.565	16.940.500	18.050.200	18.285.700	18.680.600	18.589.800	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.807.883	9.339.900	10.216.400	10.216.200	10.216.200	10.216.200	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	2.382.520	299.600	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.861	240.000	150.000	150.000	50.000	50.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.635.830	26.820.000	28.416.600	28.651.900	28.946.800	28.856.000	0
12 + Transferauszahlungen	8.535.441	8.617.700	9.003.400	8.956.900	8.970.000	8.970.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.039.270	760.000	653.600	677.000	638.000	601.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.574.711	9.377.700	9.657.000	9.633.900	9.608.000	9.571.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.061.119	17.442.300	18.759.600	19.018.000	19.338.800	19.285.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	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	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.301.098,05	16.940.500	18.050.200	18.285.700	18.680.600	18.589.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.807.883,00	9.339.900	10.216.400	10.216.200	10.216.200	10.216.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.139,31	1.790.400	1.605.900	1.407.900	1.309.400	1.219.700
7 + Finanzerträge	242.383,60	240.000	150.000	150.000	50.000	50.000
9 = Ordentliche Erträge	25.357.503,96	28.310.800	30.022.500	30.059.800	30.256.200	30.075.700
13 + Transferaufwendungen	8.535.441,00	8.617.700	9.003.400	8.956.900	8.970.000	8.970.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.735,74	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.371,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.623.547,84	8.647.700	9.033.400	8.986.900	9.000.000	9.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis	16.733.956,12	19.663.100	20.989.100	21.072.900	21.256.200	21.075.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	16.733.956,12	19.663.100	20.989.100	21.072.900	21.256.200	21.075.700
25 = Ergebnis	16.733.956,12	19.663.100	20.989.100	21.072.900	21.256.200	21.075.700

Doppischer Produktplan 2017

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.222.565	16.940.500	18.050.200	18.285.700	18.680.600	18.589.800	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.807.883	9.339.900	10.216.400	10.216.200	10.216.200	10.216.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.861	240.000	150.000	150.000	50.000	50.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.253.309	26.520.400	28.416.600	28.651.900	28.946.800	28.856.000	0
12 + Transferauszahlungen	8.535.441	8.617.700	9.003.400	8.956.900	8.970.000	8.970.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.910	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.605.351	8.647.700	9.033.400	8.986.900	9.000.000	9.000.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	16.647.958	17.872.700	19.383.200	19.665.000	19.946.800	19.856.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	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	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Walter
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

Oberbürgermeister, Stadtrat, EinwohnerInnen, Kreditinstitute

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.387.800,00	8.647.700,00	18.740.100,00	28.310.800,00	8.647.700,00	19.663.100,00
Haushaltsjahr	29.304.100,00	9.033.400,00	20.270.700,00	30.022.500,00	9.033.400,00	20.989.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.916.300,00	385.700,00	1.530.600,00	1.711.700,00	385.700,00	1.326.000,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.301.098,05	16.940.500	18.050.200	18.285.700	18.680.600	18.589.800
6.1.1.101.401100	Grundsteuer A	167.875,25	178.800	188.800	200.000	200.000	200.000
6.1.1.101.401200	Grundsteuer B	2.650.505,77	2.862.000	2.900.000	2.910.000	2.900.000	2.900.000
6.1.1.101.401300	Gewerbsteuer	5.690.374,49	6.772.800	7.335.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
6.1.1.101.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.257.524,27	5.552.800	5.732.300	6.230.800	6.599.600	6.539.800
	<i>Schlüsselzahl: 0,0099692</i>						
	<i>Ansatz Land 2017: 575 Mio. €</i>						
6.1.1.101.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.261.011,92	1.264.100	1.565.100	1.215.900	1.252.000	1.240.000
	<i>Schlüsselzahl: 0,012038885</i>						
	<i>Ansatz Land 2017: 130 Mio. €</i>						
6.1.1.101.403100	Vergnügungssteuer	174.142,92	175.000	190.000	190.000	190.000	175.000
6.1.1.101.403200	Hundesteuer	99.663,43	110.000	112.000	112.000	112.000	110.000
6.1.1.101.403400	Zweitwohnungssteuer	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	25.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.807.883,00	9.339.900	10.216.400	10.216.200	10.216.200	10.216.200
6.1.1.101.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.330.684,00	7.871.800	8.561.200	8.561.200	8.561.200	8.561.200
6.1.1.101.413100	Auftragskostenerstattung	1.477.199,00	1.468.100	1.655.200	1.655.000	1.655.000	1.655.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.139,31	1.790.400	1.605.900	1.407.900	1.309.400	1.219.700
6.1.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.790.400	1.605.900	1.407.900	1.309.400	1.219.700
6.1.1.101.459101	Wiederaufleben	6.139,31	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	242.383,60	240.000	150.000	150.000	50.000	50.000
6.1.1.101.469100	Verzinsung von Steuernachforderungen	242.383,60	240.000	150.000	150.000	50.000	50.000
9	= Ordentliche Erträge	25.357.503,96	28.310.800	30.022.500	30.059.800	30.256.200	30.075.700
13	+ Transferaufwendungen	8.535.441,00	8.617.700	9.003.400	8.956.900	8.970.000	8.970.000
6.1.1.101.534100	Gewerbsteuerumlage	388.914,00	395.900	570.500	570.000	570.000	570.000
6.1.1.101.537200	Kreisumlage	8.146.527,00	8.221.800	8.432.900	8.386.900	8.400.000	8.400.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.735,74	0	0	0	0	0
6.1.1.101.547301	Abgang auf Forderungen	1.223,00	0	0	0	0	0
6.1.1.101.547302	Niederschlagung	17.512,74	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.371,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.101.559200	Verzinsung von Steuererstattungen	69.371,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.623.547,84	8.647.700	9.033.400	8.986.900	9.000.000	9.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis	16.733.956,12	19.663.100	20.989.100	21.072.900	21.256.200	21.075.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	16.733.956,12	19.663.100	20.989.100	21.072.900	21.256.200	21.075.700
25	= Ergebnis	16.733.956,12	19.663.100	20.989.100	21.072.900	21.256.200	21.075.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Walter
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.222.565	16.940.500	18.050.200	18.285.700	18.680.600	18.589.800	0
6.1.1.101.601100	Grundsteuer A	207.578	178.800	188.800	200.000	200.000	200.000	0
6.1.1.101.601200	Grundsteuer B	2.704.203	2.862.000	2.900.000	2.910.000	2.900.000	2.900.000	0
6.1.1.101.601300	Gewerbsteuer	5.516.977	6.772.800	7.335.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	0
6.1.1.101.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.257.524	5.552.800	5.732.300	6.230.800	6.599.600	6.539.800	0
6.1.1.101.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.261.012	1.264.100	1.565.100	1.215.900	1.252.000	1.240.000	0
6.1.1.101.603100	Vergnügungssteuer	175.141	175.000	190.000	190.000	190.000	175.000	0
6.1.1.101.603200	Hundesteuer	100.055	110.000	112.000	112.000	112.000	110.000	0
6.1.1.101.603400	Zweitwohnungssteuer	75	25.000	27.000	27.000	27.000	25.000	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.807.883	9.339.900	10.216.400	10.216.200	10.216.200	10.216.200	0
6.1.1.101.611100	Allgemeine Zuweisungen	8.330.684	7.871.800	8.561.200	8.561.200	8.561.200	8.561.200	0
6.1.1.101.613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.477.199	1.468.100	1.655.200	1.655.000	1.655.000	1.655.000	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.861	240.000	150.000	150.000	50.000	50.000	0
6.1.1.101.669100	Verzinsung von Steuernachforderungen	222.861	240.000	150.000	150.000	50.000	50.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.253.309	26.520.400	28.416.600	28.651.900	28.946.800	28.856.000	0
12 +	Transferauszahlungen	8.535.441	8.617.700	9.003.400	8.956.900	8.970.000	8.970.000	0
6.1.1.101.734100	Gewerbsteuerumlage	388.914	395.900	570.500	570.000	570.000	570.000	0
6.1.1.101.737200	Kreisumlage	8.146.527	8.221.800	8.432.900	8.386.900	8.400.000	8.400.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.910	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6.1.1.101.759200	Verzinsung von Steuererstattungen	69.910	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.605.351	8.647.700	9.033.400	8.986.900	9.000.000	9.000.000	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	16.647.958	17.872.700	19.383.200	19.665.000	19.946.800	19.856.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0
6.1.1.101/9999.681100	Investitionszuschüsse	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	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	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Walter
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR						
9999 Investitionshilfe							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0
6.1.1.101/9999.681100 Investitionspauschale	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 + sonstige Transfererträge	2.382.520,34	299.600	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.382.520,34	299.600	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	932.682,69	730.000	623.600	647.000	608.000	571.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	932.682,69	730.000	623.600	647.000	608.000	571.000
18 = Ordentliches Ergebnis	1.449.837,65	-430.400	-623.600	-647.000	-608.000	-571.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	1.449.837,65	-430.400	-623.600	-647.000	-608.000	-571.000
25 = Ergebnis	1.449.837,65	-430.400	-623.600	-647.000	-608.000	-571.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Frommert
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
3 + sonstige Transereinzahlungen	2.382.520	299.600	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.520	299.600	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	969.360	730.000	623.600	647.000	608.000	571.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.360	730.000	623.600	647.000	608.000	571.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.413.160	-430.400	-623.600	-647.000	-608.000	-571.000	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 2017

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Walter
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

Oberbürgermeister, Stadtrat, Kreditinstitute, VertragspartnerInnen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	808.700,00	3.815.000,00	-3.006.300,00	299.600,00	730.000,00	-430.400,00
Haushaltsjahr	-1.441.800,00	2.504.600,00	-3.946.400,00	0,00	623.600,00	-623.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.250.500,00	-1.310.400,00	-940.100,00	-299.600,00	-106.400,00	-193.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Walter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.2.101	Rücklagen und Kredite		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 + sonstige Transfererträge	2.382.520,34	299.600	0	0	0	0
6.1.2.101.423100 Schuldendiensthilfen vom Land	2.382.520,34	299.600	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.382.520,34	299.600	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	932.682,69	730.000	623.600	647.000	608.000	571.000
6.1.2.101.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	932.682,69	730.000	623.600	647.000	608.000	571.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	932.682,69	730.000	623.600	647.000	608.000	571.000
18 = Ordentliches Ergebnis	1.449.837,65	-430.400	-623.600	-647.000	-608.000	-571.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	1.449.837,65	-430.400	-623.600	-647.000	-608.000	-571.000
25 = Ergebnis	1.449.837,65	-430.400	-623.600	-647.000	-608.000	-571.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Walter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.2.101	Rücklagen und Kredite		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
3 + sonstige Transereinzahlungen	2.382.520	299.600	0	0	0	0	0
6.1.2.101.623100 Schuldendiensthilfen vom Land	2.382.520	299.600	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.520	299.600	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	969.360	730.000	623.600	647.000	608.000	571.000	0
6.1.2.101.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	969.360	730.000	623.600	647.000	608.000	571.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.360	730.000	623.600	647.000	608.000	571.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.413.160	-430.400	-623.600	-647.000	-608.000	-571.000	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

**Investive
Maßnahmen
2017-2020**

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
1002	Veräußerung von Gewerbegrundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	630.000	400.000	0
1.1.1.701.02/1002.682100	Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	0	0	0	630.000	400.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	630.000	400.000	0
1005	Erschließungsbeiträge Weinbergweg							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte		2.255	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1005.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Weinbergweg	2.255	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		2.255	0	0	0	0	0	0
1007	Erwerb von Grundstücken							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.904	14.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	1.904	14.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-1.904	-14.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
1008	Veräußerung von Grundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		152.698	700.000	250.000	450.000	0	0	0
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	152.698	700.000	250.000	450.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		152.698	700.000	250.000	450.000	0	0	0
2000	Sanierung Bauhof QLB							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.030	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2000.785100	Sanierung Bauhof	18.030	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-18.030	0	0	0	0	0	0
2002	informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		279	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2002.785300	Informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45	279	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-279	0	0	0	0	0	0
2003	Sanierung Kita Süderstadt STARK V							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	70.000	1.100.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100	Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	0	70.000	1.100.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	70.000	1.100.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.785100	Sanierung Kita Süderstadt	0	70.000	1.100.000	0	0	0	0
2004	Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz							

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.666	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen GS Heinrichsplatz	150.666	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-150.666	0	0	0	0	0	0
2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.933	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.681100 Zuweisung des Landes für allgemeine Sanierung GS Kleers	327.933	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.011	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.785100 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers	87.011	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	240.922	0	0	0	0	0	0
2006 STARK III energetische Sanierung GS Kleers							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.617	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.681100 Zuweisung des Landes für energetische Sanierung GS Kleers	912.617	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.623	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.785300 STARK III energetische Sanierung GS Kleers	205.623	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	706.994	0	0	0	0	0	0
2007 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.903	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2007.785100 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek	188.903	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-188.903	0	0	0	0	0	0
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.400	746.000	600.000	0	0	0
2.5.2.101/2008.681001 Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	0	300.000	746.000	600.000	0	0	0
2.5.2.101/2008.681800 Erbschaft Knabe	0	15.400	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	333.300	801.600	666.700	0	0	666.700
2.5.2.101/2008.785100 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. BA	0	333.300	801.600	666.700	0	0	666.700
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-17.900	-55.600	-66.700	0	0	-666.700
2009 Absauganlage Feuerwehr Gernrode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.785	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/2009.785100 Absauganlage Feuerwehr Gernrode	37.785	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-37.785	0	0	0	0	0	0
2013 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.386.789	862.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.681100 Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	1.386.789	740.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.3.101/2013.681800	Erbschaft Knabe	221.789	122.000	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.158	862.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	937.158	862.000	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	449.631	0	0	0	0	0	0
2014	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus							
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	370.000	370.000	0	0	0
5.2.3.101/2014.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	185.000	185.000	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	185.000	185.000	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	370.000	370.000	0	0	370.000
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	0	370.000	370.000	0	0	370.000
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-370.000
2024	Sanierung Kita Gernröder Spatzen							
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.780	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/2024.681100	Zuweisung des Landes Kita Gernrode	273.780	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.001	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/2024.785100	Sanierung Kita Gernröder Spatzen	7.001	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	266.779	0	0	0	0	0	0
2027	Mehrzweckraum Kleers GS							
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.261	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.681100	Zuweisung des Landes für Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	230.261	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.176	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.785100	STARK III Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	37.176	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	193.086	0	0	0	0	0	0
2030	Brandmeldeanlage Hallenbad							
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
4.2.4.201/2030.785100	Brandmeldeanlage Hallenbad	0	60.000	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0
2032	Komplettsanierung Kaiserhof							
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2032.785100	Komplettsanierung Kaiserhof	0	0	80.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-80.000	0	0	0	0

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2033	Sanierung Rathaus							
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2033.785100	Sanierung Rathaus	0	0	60.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60.000	0	0	0	0
2034	Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA							
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	600.000	500.000	0
2.5.2.101/2034.681001	Investitionszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	0	0	600.000	600.000	500.000	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	675.000	671.900	542.100	1.889.000
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	0	0	675.000	671.900	542.100	1.889.000
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-75.000	-71.900	-42.100	-1.889.000
2035	Willkommenszentrum Rathaus Gernrode							
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	254.000	0
1.1.1.701.01/2035.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	0	254.000	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	40.000	0	350.000	0
1.1.1.701.01/2035.785100	Willkommenszentrum Rathaus Gernrode	0	0	20.000	40.000	0	350.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	-40.000	0	-96.000	0
2036	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg							
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	130.000	0	0
4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	0	0	0	15.000	130.000	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-15.000	-130.000	0	0
2037	Sanierung Kita Harzwerke							
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	355.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	355.000	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	355.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.785100	Sanierung STARK V	0	0	355.000	0	0	0	0
3000	Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße							
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.052	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3000.681100	Zuweisungen vom Land Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	113.052	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.624	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3000.785200	Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	82.624	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	30.428	0	0	0	0	0	0
3001 Sanierung Marktplatz							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	8.871	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3001.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sanierung Marktplatz	8.871	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.607	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3001.785200 Sanierung Marktplatz	155.607	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-146.737	0	0	0	0	0	0
3005 Hausanschluss SW Feuerwehr Gernrode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.764	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/3005.785200 Hausanschlusskosten FFW Gernrode	27.764	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-27.764	0	0	0	0	0	0
3006 Kanalbau Bahnhofstraße							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0
5.4.1.101/3006.785200 Kanalbau Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	60.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-60.000	0
3010 Augustinern							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.300	0	0	43.300	297.300	0
5.4.1.101/3010.681100 Zuweisung vom Land Augustinern	0	43.300	0	0	43.300	297.300	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	65.000	446.000	0
5.4.1.101/3010.785200 Augustinern	0	65.000	0	0	65.000	446.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-21.700	0	0	-21.700	-148.700	0
3013 Steinbrücke							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.300	0
5.4.1.101/3013.681100 Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	0	0	13.300	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0
5.4.1.101/3013.785200 Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	0	0	20.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-6.700	0
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	106.475	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3015.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Im Hagen	106.475	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	106.475	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3016	Straßenbau Burgstraße Gernode							
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	7.210	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3016.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Burgstraße	7.210	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	7.210	0	0	0	0	0	0
3019	Straßenbau Gernode							
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	10.869	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3019.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenbau Gernode	10.869	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	10.869	0	0	0	0	0	0
3020	Straßenbau Schäferbergstraße Gernode							
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	2.146	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Schäferbergstraße	2.146	0	10.000	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.935	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.785200	Schäferbergstraße Gernode	5.935	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.790	0	10.000	0	0	0	0
3021	Straßenbau Teichstraße Gernode							
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	0	2.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Teichstraße	0	0	2.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0
3022	Straßenbau Schulstraße Bad Suderode							
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	647	8.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3022.688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	647	8.000	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	647	8.000	0	0	0	0	0
3023	Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode							
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	2.647	16.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.647	16.000	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.251	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.785200	Gartenstraße Bad Suderode	2.251	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	396	16.000	0	0	0	0	0
3025	Straßenbau Grünstraße Bad Suderode							
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	8.730	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3025.688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	8.730	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	8.730	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3026	Tiefbau Rieder							
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	1.978	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3026.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	1.978	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	1.978	0	0	0	0	0	0
3028	Lindenstraße Gernrode							
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	44.914	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3028.688100	Beiträge u.ä. Entgelte Lindenstraße Gernrode	44.914	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	44.914	0	0	0	0	0	0
3029	Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße							
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	13.351	0	0	40.000	0	0	0
5.4.1.101/3029.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	13.351	0	0	40.000	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.928	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.785200	Willy-Lohmann-Straße Gernrode	28.928	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-15.577	0	0	40.000	0	0	0
3030	Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	150.000	0	35.000	0	0	0
5.4.1.101/3030.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	0	150.000	0	35.000	0	0	0
13 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.044	404.500	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.785200	Am Scheelichen Gernrode	6.044	404.500	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-6.044	-244.500	0	35.000	0	0	0
3031	Kalte Tal Bach Bad Suderode							
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0
5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	0	0	0	45.000	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-45.000	0	0
3033	Schulplatz Gernrode							
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	5.377	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3033.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Schulplatz Gernrode	5.377	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	5.377	0	0	0	0	0	0
3036	Kanalbau Gemeindestraßen							
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.560	20.000	2.500	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau Gemeindestraßen	7.560	20.000	2.500	20.000	20.000	20.000	0

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen EUR
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-7.560	-20.000	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000	0
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.252	0	0	0	0	0	0
5.4.5.101.01/3037.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	5.252	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.630	60.000	140.000	140.000	110.000	110.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	13.630	60.000	140.000	140.000	110.000	110.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-8.379	-60.000	-140.000	-140.000	-110.000	-110.000	0
3038 Kaplanei Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	272.700	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3038.785200 Ausbau Kaplanei	0	272.700	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-272.700	0	0	0	0	0
3039 Konvent Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	396.600	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3039.785200 Ausbau Konvent	0	396.600	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-396.600	0	0	0	0	0
3040 Steinweg Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3040.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	40.000	40.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	100.000	0
5.4.1.101/3040.785200 Ausbau Steinweg	0	60.000	60.000	0	0	100.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	0	-100.000	0
3041 Schulstraße QLB							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3041.785200 Ausbau Schulstr. - Stich Klink	0	80.000	80.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
3042 Dovestraße							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0
5.4.1.101/3042.785200 Ausbau Dovestraße	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							

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
							EUR
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	210.000	0	0	210.000
5.4.1.101/3043.785200 Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	0	0	50.000	210.000	0	0	210.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	-210.000	0	0	-210.000
3046 Löschwasserversorgung							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	60.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3046.785200 Maßnahmen Grundschutz Löschwasserversorgung	0	10.000	60.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-60.000	0	0	0	0
3047 Straßenbau Am Spittelteich							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	8.589	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3047.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Spittelteich	8.589	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	8.589	0	0	0	0	0	0
3048 Straßenbau Hagenwinkel							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	4.444	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3048.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Hagenwinkel	4.444	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	4.444	0	0	0	0	0	0
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	14.076	779.300	290.000	590.000	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	14.076	779.300	290.000	590.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	14.076	779.300	290.000	590.000	0	0	0
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernrode							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	166.600	0	0	0
5.4.6.101/3050.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	166.600	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	250.000	0	0	0
5.4.6.101/3050.785200 Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	0	25.000	250.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	-83.400	0	0	0
3052 Bockstraße Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	80.000	320.000	0	0	320.000
5.4.1.101/3052.785200 Ausbau Bockstraße	0	30.000	80.000	320.000	0	0	320.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	-80.000	-320.000	0	0	-320.000
3053 Klink Quedlinburg							

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	4.486	0	0	80.000	0	0	0
5.5.3.101/4000.783100 Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	4.486	0	0	80.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	1.594	0	0	-80.000	0	0	0
4001 Fahrzeuge Feuerwehr							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	190.000	180.000	0	0
1.2.6.101/4001.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	190.000	180.000	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100 Veräußerungserlös Fahrzeuge	0	30.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	16.807	150.000	0	400.000	750.000	400.000	0
1.2.6.101/4001.783100 Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	16.807	150.000	0	400.000	750.000	400.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-16.807	-120.000	0	-210.000	-570.000	-400.000	0
4003 Fahrzeuge Park und Garten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	30.000	55.000	85.000	0	100.000	0
5.5.1.101/4003.783100 Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	30.000	55.000	85.000	0	100.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	-55.000	-85.000	0	-100.000	0
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	14.000	0	22.000	0	0	0
5.4.5.101.02/4004.783100 Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	0	14.000	0	22.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-14.000	0	-22.000	0	0	0
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	7.000	65.000	12.500	145.000	0	0
1.1.1.305/4005.783100 Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	7.000	65.000	12.500	145.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-7.000	-65.000	-12.500	-145.000	0	0
4006 Fahrzeuge Sportstätten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	4.500	0	5.000	0	0	0
4.2.4.101/4006.783100 Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	0	4.500	0	5.000	0	0	0

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR						
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4.500	0	-5.000	0	0	0
7000	Nutzungsrechte							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	3.000	0	0	0	0
2.8.1.102/7000.783400	Internetauftritt Festjahr	0	0	3.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.000	0	0	0	0
8000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	13.100	0	0	0	0
1.1.1.601/8000.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	13.100	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-13.100	0	0	0	0
9000	Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme							
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.104	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9000.681100	Zuweisungen Land Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme	8.104	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	8.104	0	0	0	0	0	0
9001	Erweiterung der EDV Anlage							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	11.484	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9001.783100	Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	11.484	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-11.484	-20.000	-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	1.784	5.000	0	3.600	0	0	0
1.2.6.101/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	1.784	5.000	0	3.600	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.784	-5.000	0	-3.600	0	0	0
9006	Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	6.000	6.000	8.000	3.000	6.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	6.000	6.000	8.000	3.000	6.000	3.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	-6.000	-8.000	-3.000	-6.000	-3.000	0

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9012	Poller							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	14.893	0	30.000	0	0	0	0
5.4.1.101/9012.783100	Poller	14.893	0	30.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-14.893	0	-30.000	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	54.000	54.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681600	Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung Touristisches Leitsystem	0	6.000	6.000	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	60.000	59.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.783100	Touristisches Fußgängerleitsystem	0	60.000	59.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0
9015	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	0	1.500	0	0	0
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	1.500	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.500	0	0	0
9016	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.199	5.100	27.000	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100	sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	5.199	5.100	27.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-5.199	-5.100	-27.000	0	0	0	0
9017	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	5.500	3.500	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.783100	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	5.500	3.500	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.500	-3.500	0	0	0	0
9018	Straßenwalze Bauhof							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	7.955	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.305/9018.783100	Straßenwalze Bauhof	7.955	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-7.955	0	0	0	0	0	0
9019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	4.000	5.000	6.000	0	4.000	0
2.5.2.101/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	4.000	5.000	6.000	0	4.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4.000	-5.000	-6.000	0	-4.000	0
9020	Spielplatzgeräte Stadt							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	17.141	30.000	17.000	25.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	17.141	30.000	17.000	25.000	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-17.141	-30.000	-17.000	-25.000	0	0	0
9021	Jugendspielplätze Schillerstraße							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.727	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	2.727	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.727	0	0	0	0	0	0
9022	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.003	4.000	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	1.003	4.000	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.003	-4.000	0	0	0	0	0
9024	Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.147	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9024.783100	Einrichtungsmöbel Schulküche GS Markt (bew. Verm. > 1000 € netto)	5.147	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-5.147	0	0	0	0	0	0
9026	Gerüst							

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.761	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9026.783100 Gerüst	1.761	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.761	0	0	0	0	0	0
9027 Parkautomaten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.820	0	0	12.000	12.000	12.000	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	2.820	0	0	12.000	12.000	12.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.820	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
9028 bewegliches Vermögen Osterteich							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	9.550	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9028.683100 Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl.VermGegenst. von mehr als 1000 bzw. 410 ? o UmStr	9.550	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	9.550	0	0	0	0	0	0
9029 Geschirrspüler GS Kleers							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	0	0	4.000	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100 Geschirrspüler GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	4.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-4.000	0	0
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	9.800	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9030.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	9.800	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-9.800	0	0	0	0	0
9037 Spielplatzgeräte Gernrode							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	35.000	30.000	0	0	15.000	0
3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernrode	0	35.000	30.000	0	0	15.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-35.000	-30.000	0	0	-15.000	0
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	23.000	13.000	10.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9038.783100 Spielplatzgeräte Bad Suderode	0	23.000	13.000	10.000	0	0	0

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-23.000	-13.000	-10.000	0	0	0
9039	Regale Bauarchiv							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.580	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9039.783100	Regale Bauarchiv (bew. Verm. >1000 € netto)	2.580	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.580	0	0	0	0	0	0
9040	Ausstattung Archiv HBS-Str. 46							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.904	5.000	5.000	10.000	3.000	3.000	0
1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	1.904	5.000	5.000	10.000	3.000	3.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.904	-5.000	-5.000	-10.000	-3.000	-3.000	0
9042	PC - Ausstattung GS Gernrode							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	0	9.000	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.783100	PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	9.000	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-9.000	0	0	0
9044	Geräte KITA 1000-5000 €							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	3.600	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9044.783100	Geschirrspüler	0	3.600	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.600	0	0	0	0	0
9045	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	1.500	0	0	12.000	0	0
5.5.1.101/9045.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	1.500	0	0	12.000	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.500	0	0	-12.000	0	0
9046	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ Öffentlichkeitsarbeit							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.801/9046.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	2.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
9047	Kuvertiermaschine							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	5.000	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
9048	Bürokomplettausstattungen							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
9050	Dauerausstellung Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich							
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	0	0	0
2.5.2.101/9050.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	180.000	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	25.000	335.000	0	0	335.000
2.5.2.101/9050.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	25.000	335.000	0	0	335.000
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	-155.000	0	0	-335.000
9051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	34.000	0	0	0	0
4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	34.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-34.000	0	0	0	0
9800	Sammelposten							
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.081	0	0	0	0	0	0
1.1.1.302/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen priv. Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	16.358	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.01/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	432	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen priv. Unternehmen	270	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9800.681100	Zuweisungen Land - i.R.d. Sanierung	6.613	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9800.681200	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsförderm. Gem. u. Gemeindever.	300	0	0	0	0	0	0
5.5.3.101/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	608	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	88.533	112.400	144.500	87.400	82.400	69.200	0
1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	700	0	0	0	0
1.1.1.107/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	7.000	1.000	0	0	0	0
1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	6.021	0	25.000	500	500	500	0
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	3.138	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.382	10.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	6.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	9.461	11.600	10.000	20.000	20.000	10.000	0
1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	4.685	300	300	1.000	1.000	800	0
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	1.000	0	0	1.000	0
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.500	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.924	17.400	11.400	10.000	6.000	2.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.512	2.300	3.000	3.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	2.900	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.04/9800.783200	Sammelposten GS Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	495	1.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	5.600	3.500	4.500	4.500	0
2.1.1.101.05/9800.783201	Sammelposten GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme (bew. Verm. 150-1000 € netto)	657	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.172	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.946	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	0
3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	400	500	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	432	4.500	5.500	0	0	0	0
3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.823	0	4.100	0	0	0	0

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.500	2.800	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.367	1.000	3.300	0	0	0	0
3.6.5.101.20/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	293	1.200	1.500	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.605	0	700	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	399	1.500	3.300	0	0	0	0
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.000	2.000	0	0	0	0
3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	2.000	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	2.500	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9800.783201	Sammelposten Hort GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.171	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	577	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.656	600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.048	1.000	0	0	0	0	0
3.6.6.101.07/9800.783200	Sammelposten JR Quarmbeck	0	1.000	0	0	0	0	0
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.543	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	600	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.755	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	873	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.419	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.982	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	4.897	600	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-62.452	-112.400	-144.500	-87.400	-82.400	-69.200	0
9900	Kredite							
70	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	9.570.594	3.085.000	1.881.000	1.914.000	1.948.000	1.910.000	0
6.1.2.101/9900.792730	Tilgung v. Krediten f. Invest. u. Invest.fördermaßn b. Kreditin. LZ >5 Jahre	9.570.594	3.085.000	1.881.000	1.914.000	1.948.000	1.910.000	0
80	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.570.594	-3.085.000	-1.881.000	-1.914.000	-1.948.000	-1.910.000	0

Produktplan 2017 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9910	Kassenkredite							
60	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	25.400.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.101/9910.693700	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	25.400.000	0	0	0	0	0	0
70	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	25.490.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.101/9910.793700	Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	25.490.000	0	0	0	0	0	0
80	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	0	0
9999	Investitionshilfe							
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	869.699	867.400	887.500	887.500	887.500	887.000	0

PrioritÄten- listen 2017-2020

Prioritätenliste 2017 - Stand 20.02.2017

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	1.100.000	1.100.000	0	0	STARK V
2	3.6.5.101.22/2037.785100	Sanierung Kita Harzzwerge	355.000	355.000	0	0	STARK V

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen							
1	5.4.1.101/3046.785200	Löschwasserversorgung	60.000	0	60.000	60.000	
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	11.000	0	11.000	71.000	
Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre							

1	5.4.1.101/3041.785200	Ausbau Schulstraße / Klink	80.000	0	80.000	151.000	Übertrag aus 2016
2	5.4.1.101/3052.785200	Bockstraße	80.000	0	80.000	231.000	Übertrag aus 2016
3	5.4.1.101/3043.785200	Schmale Straße	50.000	0	50.000	281.000	VE 2018 Ausgl.
4	5.4.1.101/3053.785200	Klink	80.000	0	80.000	361.000	Ausgl.
5	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	381.000	
6	1.1.1.601/8000.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.100	0	13.100	394.100	
7	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	5.000	0	5.000	399.100	
8	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte	17.000	0	17.000	416.100	
9	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	30.000	0	30.000	446.100	
10	3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	13.000	0	13.000	459.100	

11	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	2.500	0	2.500	461.600	
12	5.4.1.101/3058.785200	Ertüchtigung Bachlauf Scheelichenbach	37.500	0	37.500	499.100	
13	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	140.000	0	140.000	639.100	
14	5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge Park- und Garten Schredder, Großmäher	55.000	0	55.000	694.100	
15	1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge Bauhof LKW Kipper	65.000		65.000	759.100	
16	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	8.000	0	8.000	767.100	
17	2.5.2.101/9019.783100	Ausstattung Schlossmuseum	5.000	0	5.000	772.100	
18	Sammelposten	gesamte Verwaltung	144.500	0	144.500	916.600	
19	1.1.1.701.01/2035.785100	Willkommenszentrum Gernrode	20.000	0	20.000	936.600	Planung FM- Beantragung
20	2.1.1.101.02/9016.783100	Außenspielgerät Neustädter GS	27.000	0	27.000	963.600	
21	5.4.1.101/3055.785200	Ausbau Reichenstraße	45.000	0	45.000	1.008.600	Planung FM- Beantragung
22	2.1.1.101.03/9017.783100	sonstige Gegenstände	3.500	0	3.500	1.012.100	
23	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	5.000	0	5.000	1.017.100	
24	4.2.4.101/9051.783100	Geräte und Ausstattungen Sportanlagen	34.000	0	34.000	1.051.100	
25	5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche	25.000	0	25.000	1.076.100	Planung FM- Beantragung
26	1.1.1.701.01/2023.785100	Komplettsanierung Kaiserhof	80.000	0	80.000	1.156.100	MVU
27	1.1.1.701.01/2033.785100	Sanierung Rathaus	60.000	0	60.000	1.216.100	MVU
28	2.8.1.102/7000.783400	Internettauftritt Festjahr	3.000	0	3.000	1.219.100	
29	2.5.2.101/9050.783100	Sonderausstellung 1100 Jahre Heinrich	25.000	0	25.000	1.244.100	

		Rückzahlung Fördermittel an LK für Wipertistraße	33.700	0	33.700	1.277.800	
30	5.4.1.101/3000.789100						
31	5.4.1.101/9012.783100	Poller Marktkirchhof	30.000	0	30.000	1.307.800	
Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden							
1	2.5.2.101/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	801.600	746.000	55.600	1.363.400	Fortsetzung
2	5.7.5.101/9014.783100	Touristisches Leitsystem	59.000	60.000	-1.000	1.362.400	Fortsetzung
3	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Jägerhaus	370.000	370.000	0	1.362.400	FM- Beantragung
4	5.4.1.101/3057.785200	E-Bike-Radstation	102.900	99.900	3.000	1.365.400	FM- Beantragung
5	5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1-Radweg	350.000	300.000	50.000	1.415.400	FM- Beantragung
6	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	60.000	40.000	20.000	1.435.400	nicht verwendete Mittel aus 2016

Eigenmittel 2017

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	250.000
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	290.000
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	887.500
		1.439.500

verbleiben

4.100

Prioritätenliste 2018

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamt- betrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Herkunft
1	1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeug FFW	400.000	190.000	210.000	210.000	
2	1.2.6.101/9002.783100	Ausstattung FFW	3.600	0	3.600	213.600	

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen							
1	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	4.000	0	4.000	217.600	
Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre							
1	5.4.1.101/3052.785200	Ausbau Bockstraße	320.000	0	320.000	537.600	Ausgl.
2	5.4.1.101/3042.785200	Ausbau Dovestraße	60.000	0	60.000	597.600	Ausgl.
3	5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Straße	210.000	0	210.000	807.600	Ausgl.
4	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	827.600	
5	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	10.000	0	10.000	837.600	
6	2.1.1.101.06/9042.783100	PC-Ausstattung GS Gernrode	9.000	0	9.000	846.600	
7	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	25.000	0	25.000	871.600	
8	3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	10.000		10.000	881.600	
9	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	901.600	
10	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	140.000	0	140.000	1.041.600	
11	4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeug Sportstätten	5.000	0	5.000	1.046.600	
12	1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge Bauhof Mähbalken	12.500		12.500	1.059.100	
13	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	1.062.100	
14	2.5.2.101/9019.783100	Ausstattung Schlossmuseum	6.000	0	6.000	1.068.100	
15	Sammelposten		87.400	0	87.400	1.155.500	

16	1.1.1.701.01/2035.785100	Willkommenszentrum Gernrode	40.000		40.000	1.195.500	
17	1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte und Ausstattungen Büroausstattung	5.000		5.000	1.200.500	
18	4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	15.000	0	15.000	1.215.500	
19	5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge Straßenreinigung	22.000	0	22.000	1.237.500	
20	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	12.000	0	12.000	1.249.500	Ausschreibung
21	5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge Park- und Garten	85.000	0	85.000	1.334.500	
22	5.5.4.101/9015.783100	Geräte und Ausstattungen Umweltschutz	1.500	0	1.500	1.336.000	
23	5.5.3.101/4000.783100	Fahrzeuge Friedhof Containerfahrzeug	80.000	0	80.000	1.416.000	Verschiebung aus 2017
Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden							
1	2.5.2.101/9050.783100	Sonderausstellung 1100 Jahre Heinrich	335.000	180.000	155.000	1.571.000	FB Beantragung
2	5.2.3.101./20214.785100	Sanierung Schlosskrug Jägerhaus	370.000	370.000	0	0	
3	2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	666.700	600.000	66.700	1.637.700	
4	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum Phase 3	675.000	600.000	75.000	1.712.700	bewilligt
5	5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche	250.000	166.600	83.400	1.796.100	FM Beantragung
6	5.4.1.101/3055.785200	Ausbau Reichenstraße	550.000	365.000	185.000	1.981.100	FM- Beantragung Aufnahme in 2017
7	5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1-Radweg	350.000	330.000	20.000	2.001.100	FM- Beantragung

Eigenmittel 2018

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	450.000
	Ablösebeträge	590.000
5.4.1.101.01/3029.688100	Straßenausbaubeiträge Willi-Lohmann-Str.	40.000
5.4.1.101.01/3030.688100	Straßenausbaubeiträge Am Scheelichen	35.000
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	887.500
		2.002.500

verbleiben

1.400

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden							
1	2.5.2.101/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum Phase 3	671.900	600.000	71.900	1.240.300	FM bewilligt
2	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbau Reichenstraße	550.000	370.000	180.000	1.420.300	FM- Beantragung
3	5.4.1.101/3010.785200	Straßenbau Augustinern	65.000	43.300	21.700	1.442.000	FM- Beantragung

Eigenmittel 2019

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	887.500
	Veräußerung von Grundstücken	630.000
		1.517.500

verbleiben

75.500

Prioritätenliste 2020

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	400.000	0	400.000	400.000	
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	4.000	0	4.000	404.000	
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	424.000	
2	1.1.1.701.01/3045.785200	Vollbiologische Kleinkläranlage	0	0	0	424.000	
3	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	427.000	
4	5.4.1.101.01/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	447.000	
5	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	110.000	0	110.000	557.000	
6	2.5.2.101.01/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	560.000	
7	2.5.2.101/9019.783100	Geräte und Ausstattungen Schlossmuseum	4.000	0	4.000	564.000	
8	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	15.000	0	15.000	579.000	
9		Sammelposten	69.200	0	69.200	648.200	
10	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	5.000	0	5.000	653.200	
11	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	12.000	0	12.000	665.200	
12	5.5.1.101/4003.783100	Geräte und Ausstattungen Park- und Garten	100.000	0	100.000	765.200	
13	5.4.1.101/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	60.000	0	60.000	825.200	
14	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	100.000	0	100.000	925.200	
Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden							

1	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau	542.100	500.000	42.100	967.300	
2	5.4.1.101/3010.785200	Straßenbau Augustinern	446.000	297.300	148.700	1.116.000	FM- Beantragung
3	1.1.1.701.01/2035.785100	Willkommenszentrum Gernrode	350.000	254.000	96.000	1.212.000	FM- Beantragung Planung 2017/2018
4	5.4.1.101/3013.785200	Brückenbauwerk Steinbrücke	20.000	13.300	6.700	1.218.700	FM- Beantragung

Eigenmittel 2020

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	887.000
1.1.1.701.02/1002.682100	Veräußerung von Grundstücken	400.000
		1.287.000

verbleiben

68.300

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2017							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018	2019	2020	2021	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101	Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Maßnahme 2008						
2.5.2.101/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. BA	666.700	0	0	0	0	666.700
	Summe Maßnahme 2008	666.700	0	0	0	0	666.700
	Maßnahme 2034						
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	675.000	671.900	542.100	0	0	1.889.000
	Summe Maßnahme 2034	675.000	671.900	542.100	0	0	1.889.000
	Maßnahme 9050						
2.5.2.101/9050.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	335.000	0	0	0	0	335.000
	Summe Maßnahme 9050	335.000	0	0	0	0	335.000
	Summe Produkt 2.5.2.101	1.676.700	671.900	542.100	0	0	2.890.700
5.2.3.101	Produkt Denkmalschutz und -pflege Maßnahme 2014						
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	370.000	0	0	0	0	370.000
	Summe Maßnahme 2014	370.000	0	0	0	0	370.000
	Summe Produkt 5.2.3.101	370.000	0	0	0	0	370.000
5.4.1.101	Produkt Gemeindestraßen Maßnahme 3043						
5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	210.000	0	0	0	0	210.000
	Summe Maßnahme 3043	210.000	0	0	0	0	210.000
	Maßnahme 3052						
5.4.1.101/3052.785200	Ausbau Bockstraße	320.000	0	0	0	0	320.000
	Summe Maßnahme 3052	320.000	0	0	0	0	320.000
	Maßnahme 3055						
5.4.1.101/3055.785200	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	550.000	550.000	0	0	0	1.100.000
	Summe Maßnahme 3055	550.000	550.000	0	0	0	1.100.000
	Maßnahme 3056						
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 3056	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Produkt 5.4.1.101	1.430.000	550.000	0	0	0	1.980.000
	Summe gesamt	3.476.700	1.221.900	542.100	0	0	5.240.700

Verbindlich- keiten- übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2017

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2016	2017
Euro		
a) Anleihen	0	0
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 41 Abs. 4 S. 2 GemHVO Doppik	25.549.530	23.408.403
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit davon gegenüber dem Land (Liquiditätshilfen) gegenüber Kreditinstituten (Kassenkredite)	37.696.958	18.970.000
	14.616.958	0
	23.080.000	18.970.000
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	367.416	297.898
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	959.758	2.432.198
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.888	699.315
g) sonstige Verbindlichkeiten	2.902.748	5.459.300
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	0	0
1.1 Bürgschaften	0	0
1.2 Gewährverträge	0	0
1.3 ähnliche Verträge	0	0
2. sonstige Vorbelastungen	0	0

Rücklagen- übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2017

Art der Rücklagen		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2016	2017
Euro			
1. Rücklagen			
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	100.757.587,45*	100.757.587,45*
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	93.710,67**	760.344,50**
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 doppischen Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2014 nicht möglich. Das ausgewiesene Ergebnis ist vorläufig.

Nachrichtliche Angaben 2017

Nachrichtliche Angaben

zum Ergebnisplan der Stadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2017

1.	Jahresergebnis	0 €
	+/- Entnahme aus/ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €
	<u>+/- Entnahme aus/ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</u>	0 €
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0 €

2.	Jahresergebnis	0 €
	<u>(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. C GemHVO Doppik)</u>	0 €
	= bereinigtes Jahresergebnis	0 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	FDP-/ Ortschaftsfraktion				
2	Fraktion GRÜNE/ QfW				
3	Fraktion Unabhängige Wählergemeinschaft „Bürger für Gernode“				
4	Freie Fraktion Quedlinburg				
5	Fraktion der Christlich Demokratischen Union				
6	Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands				
7	Fraktion DIE LINKE				
8	Fraktion Bürgerforum Quedlinburg e.V.				
Summe					

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP-/ Ortschaftsfraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildung				
6. Sonstiges				

Fraktion: Fraktion GRÜNE/ QfW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildung				
6. Sonstiges				

Fraktion: Fraktion Unabhängige Wählergemeinschaft „Bürger für Gernrode“				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung				4
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildung				
6. Sonstiges				

Fraktion: Freie Fraktion Quedlinburg				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung				4
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildung				
6. Sonstiges				

Fraktion: Fraktion der Christlich Demokratischen Union				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildung				
6. Sonstiges				

Fraktion: Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildung				
6. Sonstiges				

Fraktion: Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildung				
6. Sonstiges				

Fraktion: Fraktion Bürgerforum Quedlinburg e.V.				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildung				
6. Sonstiges				

Stellenplan 2017

Entwurf

Stellenplan 2017

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.

Für das Haushaltsjahr erfolgte eine Zusammenfassung verschiedener Produkte zu folgenden neuen Produkten/Teilplänen:

- 1.1.1.201 Finanzmanagement
- 1.1.1.401 Personalangelegenheiten
- 1.2.2.701 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt
- 1.2.6.101 Brand- und Zivilschutz
- 2.5.2.101 Städtische Museen
- 4.2.4.101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 5.4.1.101 Gemeinestraßen
- 5.4.2.101 Kreisstraßen
- 5.4.3.101 Landesstraßen
- 5.5.3.101 Friedhöfe

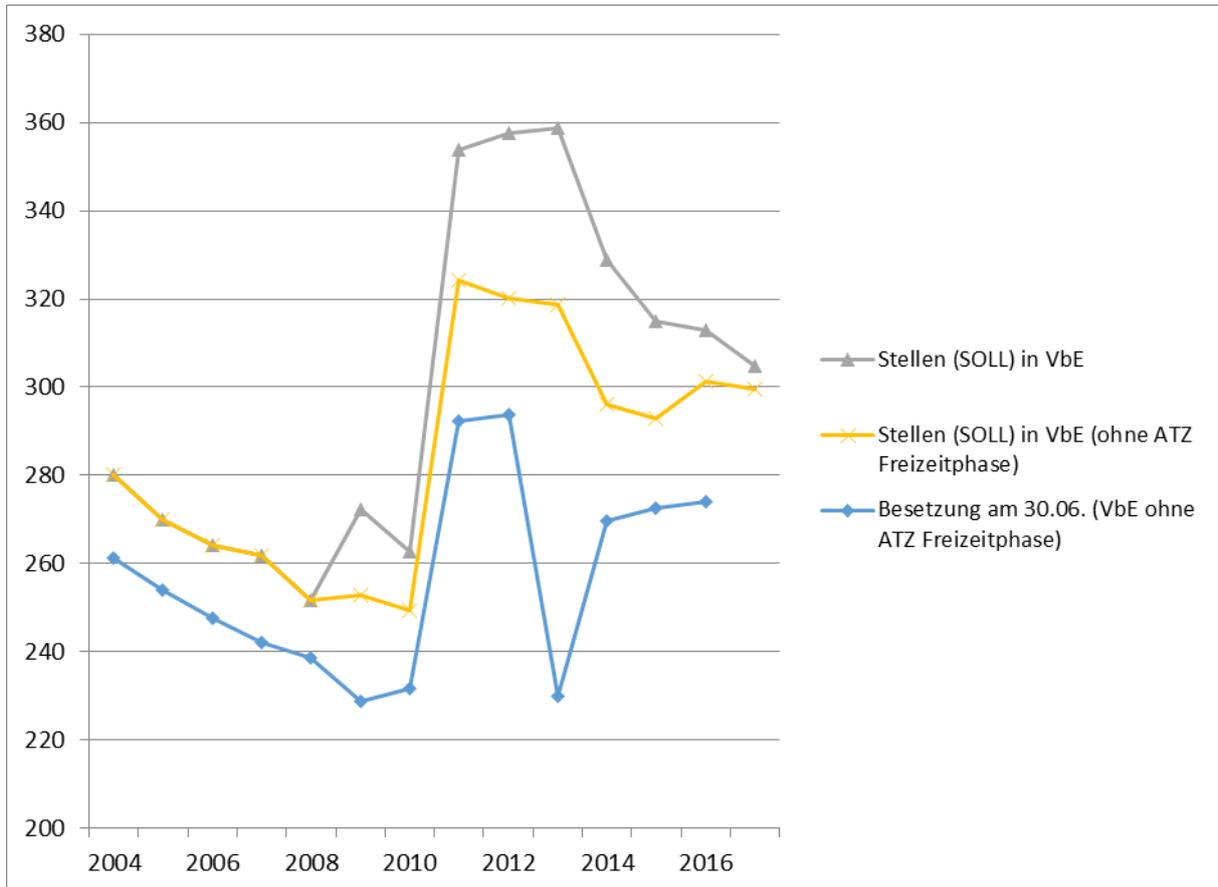
Das führte zu einer deutlichen Reduzierung der Teilpläne, hat aber im Jahr 2017 einmalig zur Folge, dass in diesen Plänen Angaben zum Vorjahr fehlen. Diese sind in den bisherigen Teilplänen ausgewiesen, die keine Angaben für das Jahr 2017 enthalten.

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	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen (SOLL) in VbE	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	304,733
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	- 8,1
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 %	-2,57 %
Stellen (SOLL) in VbE (ohne ATZ Freizeitphase)	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	299,525
Entwicklung zum Vorjahr absolut (VbE)	-61,75	- 10,25	- 5,80	- 2,10	- 10,25	+ 1,25	- 3,55	+ 74,778	- 3,90	- 2,447	- 22,784	- 3,05	+ 8,20	-1,65
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 %	-0,56 %
Besetzung zum 30.06. (VbE ohne ATZ Freizeitphase)	261,163	253,938	247,513	242,188	238,638	228,763	231,650	292,402	293,658	230,025	269,725	272,65	274,1	
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	+ 1,45	
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 %	+ 0,5 %	



Das Stellen-Soll verringert sich im Vergleich zu 2016 um 8,1 VbE. Dies entspricht 2,57 %.

Stellen und Besetzung nach Beschäftigtenbereichen

2016	gesamt	päd. Mitarbeiter	"Arbeiter"	übrige Stellen
Stellen (SOLL) in VbE (ohne ATZ Freizeitphase)	299,525	94,15	57,625	147,75
Besetzung am 30.06.16 (ohne ATZ Freizeitphase)	274,100	87,875	54,500	131,825
Anteil unbesetzte Stellen	25,425 (8,5 %)	6,275 (6,7 %)	3,125 (5,4 %)	15,925 (10,8 %)

Differenzierte Betrachtung:

Im Teilplan „Personalangelegenheiten“ 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 5,208 VbE ausgewiesen (2016 11,658 VbE), 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 „Personalangelegenheiten“).

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 verringert sich das Stellensoll im Vergleich zu 2016 um 1,65 VbE. Dies entspricht 0,56 %.

Zu beachten ist, dass die tatsächliche Besetzung der Stellen durch verzögerte oder unterbliebene Stellenbesetzung, freiwillige Teilzeit, Dauererkrankung, Mutterschutz, Elternzeit, usw. mit 8,5% (Besetzung 30.06.2016) erheblich unter dem Stellen-Soll liegt (siehe Übersicht auf Seite 3).

Wesentliche Veränderungen

- Anpassung der Stellen für Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit entsprechend der abgeschlossenen Verträge
- Wegfall der Stelle „Technische/r Prüfer/in“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 10 TVöD) im Rechnungsprüfungsamt zum 31.12.2016 (Produkt 1.1.1.203 Rechnungsprüfung) – Umsetzung des bisherigen Stelleninhabers in das SG 4.2 Hoch- und Tiefbau; technische Prüfung erfolgt in Amtshilfe durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Harz
- Neueinrichtung einer Stelle „SB Bürgerservice“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 8 TVöD) im SG 2.4 Kommunales, Meldewesen, Standesamt, Bürgerservice (Produkt 1.2.2.701 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen) – bei Besetzung erfolgt eine Stelleneinsparung an anderer Stelle
- Neueinrichtung einer Stelle „Mitarbeiter/in Kulturbüro für die Festjahre“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 9a TVöD) im Sachgebiet 2.5 Jugend, Kultur, Sport, Kinder (Produkt 2.8.1.102 Festjahr/Festjahre) für den Zeitraum vom 01.07.2017 bis 30.06.2020
- Umwandlung einer Stelle „Erzieher/in“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe S8a TVöD) in der Integrativen Kita Montessorikinderhaus (Produkt 3.6.5.101.01 Integrative Kita Montessorikinderhaus) in eine Stelle „Stellv. Leiter/in“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe S13 TVöD) – Umsetzung des Tarifrechtes für den Sozial- und Erziehungsdienst für den Kindergartenteil der vorgenannten Kita
- Umwandlung einer Stelle „Erzieher/in“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe S8a TVöD) in der Integrativen Kita Montessorikinderhaus (Produkt 3.6.5101.01 Integrative Kita Montessorikinderhaus) in eine Stelle „Stellv. Lei-

ter/in“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe S9 TVöD) – Umsetzung des Tarifrechtes für den Sozial- und Erziehungsdienst für den Krippenteil der vorgeannten Kita

- Einrichtung, Wegfall und Veränderung verschiedener Stellen „Erzieher/in“ entsprechend des voraussichtlichen Betreuungsbedarfs im Jahr 2017
- auf 2 Jahre befristete Einrichtung einer Stelle „SB Weiterbekoordination/Planung“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 9a TVöD) im SG 3.1 Stadtentwicklung und –sanierung, UNESCO-Welterbe (überwiegend Produkt 5.2.3.101 UNESCO-Welterbemanagement)
- auf 2 Jahre befristete Einrichtung einer Stelle „Bauingenieur/in“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 10 TVöD) im Sachgebiet 4.2 Hoch- und Tiefbau (überwiegend Produkt 5.2.3.101 UNESCO-Welterbemanagement)
- Wegfall der Stelle „SB Umlage Verbandsbeiträge“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 5 TVöD) im SG 3.4 Bauverwaltung (Produkt 5.2.2.101 Öffentliche Gewässer) – Aufgabenübertragung an den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz
- Wegfall einer Stelle „Sachbearbeiter/in“ (20 Wochenstunden, Entgeltgruppe 5 TVöD, Produkt 5.7.5.101 Fremdenverkehr/Tourismus) – Vollzug eines kw-Vermerkes, bisher Zuweisung gem. § 4 Abs. 2 TVöD an die Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH

Derzeitig finden Gespräche mit dem Landkreis Harz statt zur Übernahme der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes durch den Landkreis sowie zur Einrichtung einer zentralen Vergabestelle für die Kommunen beim Landkreis im Jahr 2017.

Die bei Realisierung damit verbundenen stellenplanmäßigen Auswirkungen (k.w.- bzw. k.u.-Vermerke) sind noch nicht in die vorliegende Fassung des Stellenplanes eingeflossen.

Die Ausweisung der Eingruppierung der Tarifstellen ist überwiegend auf Basis des bis zum 31.12.2016 geltenden Tarifrechtes erfolgt.

Zum 01.01.2017 ist die Entgeltordnung des TVöD in Kraft treten. Die damit verbundenen Eingruppierungsvorschriften werden ab dem Jahr 2017 umgesetzt. In bestimmten Fällen ist es möglich, dass die neuen Regelungen – ohne dass sich die übertragenen Aufgaben ändern - eine höhere Entgeltgruppe vorsehen. Hierfür ist eine umfangreiche Prüfung erforderlich, die bis zur Ausfertigung des Stellenplans noch nicht abgeschlossen ist.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung wurde die bisherige Entgeltgruppe 9 (mit Unterschieden bei der Anzahl der Erfahrungsstufen und den Stufenlaufzeiten) ersetzt durch die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Im ersten Schritt erfolgte im Stellenplan eine Ausweisung der Stellen entsprechend der Überleitungsregelungen des Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA).

Notwendige Änderungen durch das Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung werden in künftigen Stellenplänen berücksichtigt.

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	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	5,75	5,50	4,25	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,00	3,00	3,00	
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	

Laufbahngruppe 1

Stadtsekretär/in	A6	2,00	2,00	2,00	
Stadtobersekretär/in	A7	1,00	2,00	2,00	1,00* KU A6
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	2,00	2,00	2,00	1,00* KW 31.05.2017 ATZ Block (Freistellung 02.10.15 - 31.05.17)

Summe		27,75	28,50	27,25	
--------------	--	-------	-------	-------	--

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2

Stadtamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	
-------------------	-----	------	------	------	--

Summe		1,00	1,00	1,00	
--------------	--	------	------	------	--

insgesamt		28,75	29,50	28,25	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2017

Seite: 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Fachbereichsleiter/in 1	13	0,000	1,000	1,000	
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	1,000	0,000	
Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung	11	0,000	1,000	1,000	
Planer/in	11	3,000	3,000	2,800	
Teamkoordinator/in	11	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Prüfer/in	10	0,000	1,000	0,900	
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	
Stadtplaner/in	10	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in	10	4,000	3,000	2,000	anteilig Fachkraft für Arbeitssicherheit befristet für 2 Jahre
Tiefbauingenieur/in	10	2,000	2,000	2,000	0,250* KW
HSB Grünflächen und Forste	10	1,000	1,000	1,000	
Museumsleiter/in	10	1,000	1,000	0,000	Stellenbewertung abhängig von den künftigen Aufgabenschwerpunkten
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	10	1,000	0,000	0,000	
Verwaltungsprüfer/in	09b	1,000	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	09b	1,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in EDV	09b	1,000	0,000	0,000	
Gleichstellungsbeauftragte	09b	0,500	0,000	0,000	
Beauftragte/r für den Datenschutz	09b	0,250	0,000	0,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	09b	1,000	0,000	0,000	
Bibliothekar/in	09b	0,500	0,000	0,000	befristet für 2 Jahre
SB Organisation	09b	0,500	0,000	0,000	
SB Erschließung	09b	1,000	0,000	0,000	
SB Kultur	09b	1,000	0,000	0,000	
SB Vergabe	09b	0,500	0,000	0,000	
SB Flüchtlingsbetreuung	09b	0,125	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,000	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09a	0,750	0,000	0,000	
Welterbe-Koordinator/in	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Ergebnishaushalt und Fördermittel	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Liegenschaften	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Welterbekoordination/ Planung	09a	1,000	0,000	0,000	befristet für 2 Jahre
Mitarbeiter/in Kulturbüro für die Festjahre	09a	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.06.2020
Verwaltungsprüfer/in	09	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	09	0,000	2,000	2,000	
Sachgebietsleiter/in	09	0,000	2,000	2,000	
Mitarbeiter/in EDV	09	0,000	1,000	1,000	
Gleichstellungsbeauftragte	09	0,000	0,500	0,500	
Beauftragte/r für den Datenschutz	09	0,000	0,250	0,250	
SB Öffentlichkeitsarbeit	09	0,000	1,000	1,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,000	0,750	0,750	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bibliothekarin/in	09	0,000	0,500	0,000	
Welterbe-Koordinator/in	09	0,000	1,000	1,000	
SB Organisation	09	0,000	0,500	0,000	
SB Erschließung	09	0,000	1,000	1,000	
SB Ergebnishaushalt und Fördermittel	09	0,000	1,000	1,000	
SB Kultur	09	0,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	09	0,000	1,000	1,000	
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	09	0,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	09	0,000	0,500	0,000	
SB Flüchtlingsbetreuung	09	0,000	0,125	0,125	
Sachbearbeiter/in	08	5,000	4,000	3,800	
Bezügerechner/in	08	2,000	2,000	2,000	
Bankbuchhalter/in	08	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel/Sanierung	08	1,000	1,000	1,000	
Techniker/in	08	1,000	2,000	1,000	
HSB Friedhof/Krematorium	08	0,000	1,000	0,000	
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	0,000	
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	1,000	0,900	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	1,000	1,000	1,000	Zeitstelle
SB Wohngeld	08	3,000	3,000	2,625	
SB Bürgerservice	08	1,000	0,000	0,000	bei Besetzung Stelleneinsparung an anderer Stelle
SB Gebäudemanagement	08	1,000	0,000	0,000	künftigen Stellenbedarf prüfen
Sachbearbeiter/in	06	2,250	2,250	2,250	
Verwaltungsangestellte/r	06	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	06	3,000	3,000	2,000	
SB Archiv	06	1,000	0,000	0,000	
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	
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	3,000	3,000	davon 10 h gebunden an den Vertrag mit dem LK Harz über die Wahrnehmung von Aufgaben des Bürgerbüros
SB Versicherungen	06	1,000	1,000	1,000	Besetzung in Teilzeit prüfen
Feuerwehrgerätewart/in, SB	06	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	06	2,000	2,000	1,750	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Büro Stadtrat	05	1,500	1,500	1,400	
Vorzimmerdienst	05	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in	05	4,050	4,800	3,175	Stellenbedarf prüfen
MA Bauhof	05	3,000	3,000	3,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	1,500	1,500	1,500	
Vorzimmerdienst/ Sachbearbeiter/in	05	2,000	2,000	2,000	
SB Beschaffung	05	1,000	1,000	1,000	
SB Archiv	05	1,000	2,000	1,900	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	05	1,000	1,000	1,750	
SB Sondernutzung	05	1,750	1,500	1,750	
Vollzugsbeamte/r	05	3,000	3,000	3,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	2,900	2,900	2,850	
Schulsachbearbeiter/in	05	2,825	2,825	2,400	0,500* KW 31.07.2017 ab 01.08.2016 Zuordnung zum Produkt 2.1.1.104.03 Grundschule Am Heinrichsplatz Besetzung über Arbeitnehmerleihe, 0,125 * KW
Forstwirt/in	05	1,000	1,000	1,000	
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	
Gärtner/in Friedhof	05	1,000	1,000	1,000	
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	2,875	
MA Bauhof Ortschaften	05	1,925	1,925	1,875	
SB Buchung	05	2,825	2,825	2,825	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,875	0,875	0,875	
SB Schulen	05	0,250	0,250	0,000	
SB Kultur	05	0,250	0,250	0,000	
SB Umlage Verbandsbeiträge	05	0,000	1,000	0,000	
SB Ausgleichsbeträge	05	1,000	1,000	1,000	Zeitstelle
SB Flüchtlingsbetreuung	05	1,000	1,000	0,375	
MA Straßenreinigung	04	3,250	3,250	3,250	
MA Bauhof	04	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,750	1,500	0,750	
Hausmeister/in	04	10,250	10,250	8,875	
Spielplatzwart/in	04	1,500	1,500	1,375	
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	
SB Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
Vollzugsbeamte/r	03	1,000	1,000	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	03	0,875	0,875	0,750	0,250* KW derzeit 10 h Einsatz im SG Kultur

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schreibkraft	03	0,625	0,625	0,625	
Museumsaufsicht	03	1,000	1,000	0,750	
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	1,875	1,875	
Straßenkontrolleur/in	03	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	6,125	6,125	5,575	
Museumsaufsicht	2Ü	4,325	4,325	3,550	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	2Ü	0,000	0,750	0,000	
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	1,000	1,000	
Leiter/in	S16	0,800	0,800	0,800	
Leiter/in	S15	1,600	0,800	0,800	
Leiter/in	S13	6,700	8,425	7,575	32 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
Stellv. Leiter/in	S13	1,000	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S09	1,625	1,750	1,625	0,750* KU S08a 31.07.2017 ab 01.08.2017 Zuordnung zum Produkt 3.6.5.101.26 Hort Grundschule Am Heinrichsplatz
Heilpädagoge/in	S09	3,150	4,750	4,025	
Stellv. Leiter/in	S09	1,000	0,000	0,000	
Jugendarbeiter/in	S08b	2,000	2,000	1,900	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Erzieher/in	S08a	77,783	80,483	71,733	1,783* KW 31.12.2017 0,925* KW 30.04.2019 0,8584 ATZ Block (Freistellung 26.12.13 - 31.12.17) 0,925 ATZ Block (Freistellung 01.08.17 - 30.04.19) 0,925 ATZ Block (Freistellung 26.12.13 - 31.12.17) ab 01.08.2017 Zuordnung zum Produkt 3.6.5.101.26 Hort Grundschule Am Heinrichsplatz
insgesamt Beschäftigte:		275,983	283,333	254,133	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		304,733	312,833	282,383	
Teil (A + B) mit A II		304,733	312,833	282,383	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.101 Ratstätigkeit**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Büro Stadtrat	05	1,200	1,200	1,120	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,050	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,010	0,010	0,010	
Insgesamt		1,260	1,260	1,180	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.102 Oberbürgermeister**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters	12	1,000	1,000	0,000	
Büroassistentz	06	2,000	2,000	1,750	
Sachbearbeiter/in	05	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		3,200	3,200	1,950	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.103 Gleichstellungsaufgaben**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte	09b	0,500	0,000	0,000	
Gleichstellungsbeauftragte	09	0,000	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.104 Personalrat**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,800	0,800	0,800	32 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende

Insgesamt		0,800	0,800	0,800	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 1.1.1.106 Datenschutz**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beauftragte/r für den Datenschutz	09b	0,250	0,000	0,000	
Beauftragte/r für den Datenschutz	09	0,000	0,250	0,250	
Insgesamt		0,250	0,250	0,250	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.107 Ortschaftstätigkeit**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A13
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bauingenieur/in	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernode	05	0,150	0,150	0,150	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Bad Suderode	05	0,250	0,250	0,250	
Insgesamt		1,900	1,900	1,900	

Anlage zum Teilplan **1.1.1.201 Finanzmanagement**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	0,000	0,000	
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,900	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	09b	1,000	0,000	0,000	
SB Ergebnishaushalt und Fördermittel	09a	1,000	0,000	0,000	
Bankbuchhalter/in	08	1,000	0,000	0,000	
SB Finanzhaushalt und Anlagenbuchhaltung	08	1,000	0,000	0,000	
SB Inventar/Inventur	08	1,000	0,000	0,000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	08	1,000	0,000	0,000	
SB Vollstreckung	06	3,000	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	1,000	0,000	0,000	
SB Steuern	05	1,875	0,000	0,000	
SB Buchung	05	2,825	0,000	0,000	
Insgesamt		15,600	0,000	0,000	

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.201.01 Haushaltswirtschaft/Schuldenmanagement/
Finanzcontrolling**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		0,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,000	0,800	0,800	
SB Ergebnishaushalt und Fördermittel	09	0,000	1,000	1,000	
SB Finanzhaushalt und Anlagenbuchhaltung	08	0,000	1,000	1,000	
SB Inventar/Inventur	08	0,000	1,000	0,000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	08	0,000	1,000	1,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,900	0,900	
Insgesamt		0,000	5,700	4,700	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201.02 Steuern und sonstige Abgaben**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,000	0,050	0,050	
Sachgebietsleiter/in	09	0,000	0,700	0,700	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,100	0,100	
SB Steuern	05	0,000	1,875	2,875	

Insgesamt		0,000	2,725	3,725	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201.03 Zahlungsverkehr/Vollstreckung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		0,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,000	0,050	0,050	
Bankbuchhalter/in	08	0,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	06	0,000	3,000	2,000	
SB Buchung	05	0,000	2,825	2,825	
Insgesamt		0,000	6,875	5,875	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.202 Beteiligungsmanagement**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.203 Rechnungsprüfung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische/r Prüfer/in	10	0,000	0,500	0,450	
Verwaltungsprüfer/in	09b	1,000	0,000	0,000	
Verwaltungsprüfer/in	09	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,500	1,450	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.301 Zentrale Dienste**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,200	0,250	0,250	
SB Beschaffung	05	1,000	1,000	1,000	
SB Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,200	2,250	2,250	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.302 Zentrales Archiv**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	10	0,500	0,000	0,000	
Bibliothekar/in	09b	0,500	0,000	0,000	befristet für 2 Jahre
Bibliothekar/in	09	0,000	0,500	0,000	
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	09	0,000	0,500	0,500	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,300	0,500	0,500	
SB Archiv	06	1,000	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
SB Archiv	05	1,000	2,000	1,900	
Hausmeister/in	04	0,000	0,150	0,150	
Insgesamt		3,350	3,700	3,100	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.303 Versicherungsangelegenheiten**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungen	06	1,000	1,000	1,000	Besetzung in Teilzeit prüfen
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,030	0,030	0,030	
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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	0,020	0,020	
Gärtner/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,020	0,020	0,020	
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	0,428	0,428	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,050	0,050	0,050	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,193	0,193	0,188	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,088	0,088	0,088	
MA Straßenreinigung	04	0,055	0,055	0,055	
MA Bauhof	04	0,050	0,050	0,050	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,110	0,110	0,110	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,543	0,543	0,488	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		3,457	3,457	3,380	

Anlage zum Teilplan **1.1.1.305 Fuhrpark Bauhof**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	0,050	
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	0,191	0,191	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,600	0,600	0,600	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,076	0,076	0,074	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,026	0,026	0,026	
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	0,245	0,229	
Insgesamt		1,843	1,843	1,820	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401 Personalangelegenheiten**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,000	0,000	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,620	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.05.2017 ATZ Block (Freistellung 02.10.15 - 31.05.17)
Insgesamt		1,720	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bauingenieur/in	10	0,250	0,000	0,000	anteilig Fachkraft für Arbeitssicherheit
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,000	0,000	
Bezügerechner/in	08	2,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	06	1,500	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,750	0,000	0,000	0,750* KW 31.03.2017 ATZ Block (Freistellung 01.08.13 - 31.03.17)
Vorzimmerdienst	05	0,700	0,000	0,000	
Reinigungskraft	02	0,750	0,000	0,000	0,750* KW 28.02.2017 0,75 ATZ Block (Freistellung 01.07.13 - 28.02.17)
Erzieher/in	S08a	2,708	0,000	0,000	0,925* KW 31.12.2017 0,858* KW 31.12.2017 0,925* KW 30.04.2019 0,925 ATZ Block (Freistellung 26.12.13 - 31.12.17) 0,8584 ATZ Block (Freistellung 26.12.13 - 31.12.17) 0,925 ATZ Block (Freistellung 01.08.17 - 30.04.19)

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401 Personalangelegenheiten**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		9,658	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401.01 Personalmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadttammann/frau	A11	0,000	0,100	0,100	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,000	0,500	0,500	
Laufbahngruppe 1					
Stadtobersekretär/in	A7	0,000	1,000	1,000	
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		0,000	2,600	2,600	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	13	0,000	1,000	1,000	
Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung	11	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	09	0,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	09	0,000	1,000	1,000	
Bezügerechner/in	08	0,000	2,000	2,000	
HSB Friedhof/Krematorium	08	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	06	0,000	1,238	1,238	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,000	0,750	0,750	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,600	0,600	
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,000	0,750	0,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	2Ü	0,000	0,750	0,000	
Reinigungskraft	02	0,000	0,750	0,750	
Erzieher/in	S08a	0,000	2,658	1,783	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401.01 Personalmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	14,496	11,121	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401.02 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,000	0,120	0,120	
Insgesamt		0,000	0,120	0,120	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische/r Prüfer/in	10	0,000	0,500	0,450	
Sachbearbeiter/in	06	0,000	0,263	0,263	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,100	0,100	
Insgesamt		0,000	0,863	0,813	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.402 Rechtsangelegenheiten**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	0,750	0,750	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,870	0,870	0,870	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		1,870	1,620	1,620	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in	11	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV	09b	1,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in EDV	09	0,000	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,900	0,900	0,900	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Organisation	09b	0,500	0,000	0,000	
SB Organisation	09	0,000	0,500	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,550	0,550	0,050	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.01 Gebäudeverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiter/in	09	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,000	0,000	
Techniker/in	08	0,900	2,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	08	1,000	0,000	0,000	künftigen Stellenbedarf prüfen
Hausmeister/in	04	10,230	9,230	7,855	
Technische/r Mitarbeiter/in - Koordinator/in	04	0,250	0,000	0,000	
Reinigungskraft	02	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt		14,630	13,480	11,105	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.02 Liegenschaften**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,100	0,100	0,100	
SB Liegenschaften	09a	1,000	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	09	0,000	0,300	0,300	
SB Liegenschaften	09	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	08	2,000	2,000	1,800	
Insgesamt		3,100	3,400	3,200	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Öffentlichkeitsarbeit	09b	1,000	0,000	0,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	09	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	

Insgesamt		1,500	1,500	1,500	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan **1.2.1.201 Statistik und Wahlen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Büro Stadtrat	05	0,300	0,300	0,280	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,010	0,010	0,010	
Insgesamt		0,310	0,310	0,290	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	0,176	0,174	
Forstwirt/in	05	0,030	0,030	0,030	
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	0,050	0,050	
SB Bauhof	05	0,008	0,008	0,008	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,050	0,050	0,050	

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,050	0,050	0,050	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,066	0,066	0,063	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,053	0,053	0,053	
MA Straßenreinigung	04	0,058	0,058	0,058	
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	0,187	
Insgesamt		2,254	2,254	2,243	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,600	0,600	0,600	
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	0,710	0,710	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	0,625	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	1,715	
Vollzugsbeamte/r	05	2,400	2,400	2,400	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,166	0,166	0,164	
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	0,231	0,219	
MA Straßenreinigung	03	0,500	0,500	0,500	
MA Bauhof	03	0,150	0,150	0,150	
Vollzugsbeamte/r	03	0,800	0,800	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.501 Straßenverkehr**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Straßenkontrolleur/in	03	0,080	0,080	0,080	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,438	0,438	0,438	
Insgesamt		9,011	9,261	8,307	

**Anlage zum Teilplan 1.2.2.701 Einwohner-, Pass- und Meldewesen,
Personenstandswesen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	2,750	0,000	0,000	
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,000	0,000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,000	0,000	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	2,000	0,000	0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	0,000	0,000	1,000* KU A6
Insgesamt		5,860	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bürgerservice	08	1,000	0,000	0,000	bei Besetzung Stelleneinsparung an anderer Stelle
Sachbearbeiter/in	06	0,750	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,020	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,300	0,000	0,000	
Insgesamt		2,070	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.701.01 Einwohnermeldestelle**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	0,050	0,050	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,000	0,010	0,010	
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	0,000	2,000	2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		0,000	3,060	3,060	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	06	0,000	0,750	0,750	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,020	0,020	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,000	0,120	0,120	
Insgesamt		0,000	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,000	2,750	1,750	
Stadtamtman/frau	A11	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	2,800	1,800	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,000	0,180	0,180	
Insgesamt		0,000	0,180	0,180	

Anlage zum Teilplan 1.2.6.101 Brand- und Zivilschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,000	0,000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,000	0,000	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,110	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	08	0,550	0,000	0,000	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	0,000	0,000	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	06	0,500	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,010	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,220	0,000	0,000	
Insgesamt		3,280	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.6.101.01 Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	0,100	0,100	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,000	0,010	0,010	
Insgesamt		0,000	0,110	0,110	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	08	0,000	0,550	0,550	
Feuerwehrgerätewart/in	06	0,000	2,000	2,000	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	06	0,000	0,500	0,500	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,010	0,010	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,000	0,220	0,220	
Insgesamt		0,000	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtman/frau	A11	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		1,050	1,050	1,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	05	0,250	0,250	0,250	
SB Schulen	05	0,250	0,175	0,000	
Insgesamt		0,500	0,425	0,250	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.01 Grundschule Markt**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,750	0,750	0,825	0,125 * KW
SB Schulen	05	0,000	0,013	0,000	

Insgesamt		0,750	0,763	0,825	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.02 Neustädter Grundschule**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulen	05	0,000	0,013	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	03	0,630	0,630	0,540	0,250* KW derzeit 10 h Einsatz im SG Kultur
Insgesamt		0,630	0,643	0,540	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.03 Grundschule Am Heinrichsplatz**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	1,000	0,500	0,500	0,500* KW 31.07.2017 ab 01.08.2016 Zuordnung zum Produkt 2.1.1.104.03 Grundschule Am Heinrichsplatz Besetzung über Arbeitnehmerleihe
SB Schulen	05	0,000	0,013	0,000	
Insgesamt		1,000	0,513	0,500	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.04 Grundschule Süderstadt**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,000	0,500	0,000	
SB Schulen	05	0,000	0,013	0,000	
Insgesamt		0,000	0,513	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.05 Integrationsgrundschule Am Kleers**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,575	0,575	0,575	
SB Schulen	05	0,000	0,013	0,000	
Insgesamt		0,575	0,588	0,575	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.06 Grundschule Gernode**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	
SB Schulen	05	0,000	0,013	0,000	
Insgesamt		0,500	0,513	0,500	

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101 Städtische Museen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,180	0,000	0,000	
Insgesamt		0,180	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in	10	1,000	0,000	0,000	Stellenbewertung abhängig von den künftigen Aufgabenschwerpunkten
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	10	0,500	0,000	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09a	0,750	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,700	0,000	0,000	
Museumsassistent/in	06	1,000	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,150	0,000	0,000	
Schreibkraft	03	0,625	0,000	0,000	
Museumsaufsicht	03	1,000	0,000	0,000	
Kassierer/in	03	1,000	0,000	0,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,750	0,000	0,000	
Museumsaufsicht	2Ü	4,325	0,000	0,000	
Insgesamt		11,800	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101.01 Schlossmuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,000	0,100	0,100	
Insgesamt		0,000	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in	10	0,000	0,600	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,000	0,675	0,675	
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	09	0,000	0,170	0,170	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,000	0,300	0,300	
Museumsassistent/in	06	0,000	0,950	0,713	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,100	0,100	
Hausmeister/in	04	0,000	0,350	0,350	
Schreibkraft	03	0,000	0,600	0,600	
Museumsaufsicht	03	0,000	0,600	0,450	
Kassierer/in	03	0,000	1,000	1,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,000	0,075	0,075	
Museumsaufsicht	2Ü	0,000	2,700	2,550	
Insgesamt		0,000	8,120	6,983	

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101.02 Klopstockmuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in	10	0,000	0,200	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,000	0,023	0,023	
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	09	0,000	0,170	0,170	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,000	0,100	0,100	
Museumsassistent/in	06	0,000	0,040	0,030	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,030	0,030	
Hausmeister/in	04	0,000	0,250	0,250	
Schreibkraft	03	0,000	0,019	0,019	
Museumsaufsicht	03	0,000	0,200	0,150	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,000	0,600	0,600	
Museumsaufsicht	2Ü	0,000	0,725	0,100	
Insgesamt		0,000	2,357	1,472	

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101.03 Ständerbaumuseum**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,000	0,030	0,030	
Insgesamt		0,000	0,030	0,030	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in	10	0,000	0,200	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,000	0,053	0,053	
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	09	0,000	0,160	0,160	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,000	0,100	0,100	
Museumsassistent/in	06	0,000	0,010	0,008	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,020	0,020	
Hausmeister/in	04	0,000	0,250	0,250	
Schreibkraft	03	0,000	0,006	0,006	
Museumsaufsicht	03	0,000	0,200	0,150	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,000	0,075	0,075	
Museumsaufsicht	2Ü	0,000	0,900	0,900	
Insgesamt		0,000	1,974	1,722	

Anlage zum Teilplan 2.7.2.101 Stadtbücherei/Bibliotheken**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kultur	09b	0,010	0,000	0,000	
SB Kultur	09	0,000	0,010	0,010	

Insgesamt		0,010	0,010	0,010	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 2.8.1.101 Kommunale Veranstaltungen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,100	0,100	0,100	
SB Kultur	09b	0,590	0,000	0,000	
SB Kultur	09	0,000	0,590	0,590	
SB Kultur	08	0,350	0,350	0,315	
Sachbearbeiter/in	05	0,068	0,068	0,068	
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	1,403	1,283	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.102 Festjahr/Festjahre**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter/in Kulturbüro für die Festjahre	09a	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.06.2020
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.201 Kulturförderung/Zuschüsse**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kultur	09b	0,100	0,000	0,000	
SB Kultur	09	0,000	0,100	0,100	
SB Kultur	08	0,050	0,050	0,045	
SB Kultur	05	0,075	0,075	0,000	
Insgesamt		0,225	0,225	0,145	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kultur	09b	0,300	0,000	0,000	
SB Kultur	09	0,000	0,300	0,300	
SB Kultur	08	0,600	0,600	0,540	
SB Kultur	05	0,075	0,075	0,000	
Insgesamt		0,975	0,975	0,840	

Anlage zum Teilplan **3.1.5.401 Obdachlosenheim**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Flüchtlingsbetreuung	09b	0,125	0,000	0,000	
SB Flüchtlingsbetreuung	09	0,000	0,125	0,125	
SB Flüchtlingsbetreuung	05	1,000	1,000	0,375	
Insgesamt		1,125	1,125	0,500	

Anlage zum Teilplan 3.4.6.101 Wohngeld**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,250	0,250	0,250	
Insgesamt		0,250	0,250	0,250	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	08	3,000	3,000	2,625	
Insgesamt		3,000	3,000	2,625	

Anlage zum Teilplan 3.6.2.101 Angebote der Kinder- und Jugendarbeit**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,380	0,380	0,380	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,810	0,880	0,880	

Insgesamt		1,190	1,260	1,260	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.00 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,700	0,700	0,700	
Insgesamt		0,700	0,700	0,700	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB KiFöG	08	0,750	0,750	0,750	
SB KiFöG	06	3,000	3,000	3,000	davon 10 h gebunden an den Vertrag mit dem LK Harz über die Wahrnehmung von Aufgaben des Bürgerbüros
Sachbearbeiter/in	05	0,250	0,250	0,250	
Insgesamt		4,000	4,000	4,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.01 Integrative Kita Montessorikinderhaus**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S17	1,000	1,000	1,000	
Stellv. Leiter/in	S13	1,000	0,000	0,000	
Heilpädagoge/in	S09	0,000	1,000	0,875	
Stellv. Leiter/in	S09	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	23,550	24,750	23,250	

Insgesamt		26,550	26,750	25,125	
------------------	--	--------	--------	--------	--

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.02 Kita Anne Frank**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S08a	6,450	7,000	6,325	
Insgesamt		7,325	7,875	7,200	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.10 Integrative Kita EigenSinn**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,750	1,000	0,750	
Heilpädagoge/in	S09	2,400	3,000	2,400	
Erzieher/in	S08a	6,175	6,500	5,425	

Insgesamt		9,325	10,500	8,575	
------------------	--	-------	--------	-------	--

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.18 Kita Süderstadt**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,750	1,000	0,750	
Erzieher/in	S08a	5,900	7,025	6,175	
Insgesamt		6,650	8,025	6,925	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.20 Kita Quarmbeck**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S09	0,875	1,000	0,875	
Erzieher/in	S08a	1,750	2,000	1,750	

Insgesamt		2,625	3,000	2,625	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.21 Kita Gernröder Spatzen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,925	1,000	1,000	
Erzieher/in	S08a	9,575	8,800	7,425	

Insgesamt		10,500	9,800	8,425	
------------------	--	--------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.22 Kita Bad Suderode**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S08a	7,875	8,000	7,625	
Insgesamt		8,875	9,000	8,625	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.24 Hort Grundschule Markt**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S16	0,800	0,800	0,800	
Erzieher/in	S08a	4,500	4,275	3,750	
Insgesamt		5,300	5,075	4,550	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.25 Hort Neustädter Grundschule**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,800	1,000	0,800	
Erzieher/in	S08a	2,075	2,750	1,500	
Insgesamt		2,875	3,750	2,300	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.26 Hort Grundschule Am Heinrichsplatz**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	
Erzieher/in	S08a	2,075	1,725	1,725	

Insgesamt		2,875	2,525	2,525	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.27 Hort Grundschule Süderstadt**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S09	0,750	0,750	0,750	0,750* KU S08a ab 01.08.2017 Zuordnung zum Produkt 3.6.5.101.26 Hort Grundschule Am Heinrichsplatz
Erzieher/in	S08a	0,625	0,625	0,625	ab 01.08.2017 Zuordnung zum Produkt 3.6.5.101.26 Hort Grundschule Am Heinrichsplatz

Insgesamt		1,375	1,375	1,375	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.28 Hort Integrationsgrundschule Am Kleers**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,800	0,800	0,800	
Heilpädagoge/in	S09	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S08a	2,575	2,425	2,425	
Insgesamt		4,125	3,975	3,975	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.29 Hort Grundschule Gernrode**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,800	0,950	0,800	
Erzieher/in	S08a	1,950	1,950	1,950	
Insgesamt		2,750	2,900	2,750	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.01 Kinderspielplätze**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,050	0,050	0,050	
Spielplatzwart/in	04	1,430	1,430	1,314	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,070	0,000	0,000	
Insgesamt		1,550	1,480	1,364	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.05 Jugendclub Kleers**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,085	0,085	0,085	
Spielplatzwart/in	04	0,050	0,050	0,044	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,030	0,030	0,030	
Jugendarbeiter/in	S08b	1,000	1,000	0,950	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Insgesamt		1,215	1,215	1,159	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.06 Kulturzentrum Reichenstraße**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,085	0,085	0,085	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,030	0,030	0,030	
Insgesamt		0,165	0,165	0,165	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.07 Jugendraum Quarmbeck**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,085	0,085	0,085	
Spielplatzwart/in	04	0,020	0,020	0,018	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,010	0,010	0,010	
Jugendarbeiter/in	S08b	1,000	1,000	0,950	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Insgesamt		1,165	1,165	1,113	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.08 Jugendclub Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
Sachbearbeiter/in	05	0,009	0,009	0,009	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,010	0,010	0,010	
Insgesamt		0,039	0,039	0,039	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.09 Jugendclub Bad Suderode**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
Sachbearbeiter/in	05	0,009	0,009	0,009	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,010	0,010	0,010	
Insgesamt		0,039	0,039	0,039	

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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,030	0,030	0,030	
Sachbearbeiter/in	05	0,013	0,013	0,013	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,030	0,030	0,030	
Insgesamt		0,073	0,073	0,073	

Anlage zum Teilplan 4.2.1.101 Sportförderung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,250	0,250	0,250	
Sachbearbeiter/in	05	0,072	0,072	0,072	

Insgesamt		0,322	0,322	0,322	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 4.2.4.101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,200	0,000	0,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	1,500	0,000	0,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,750	0,000	0,000	
Technische/r Mitarbeiter/in - Koordinator/in	04	0,750	0,000	0,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	03	0,750	0,000	0,000	

Insgesamt		3,950	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 4.2.4.101.01 Sportanlagen Quedlinburg**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,000	0,200	0,200	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	0,000	1,500	1,500	
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,000	0,750	0,750	
Technische/r Mitarbeiter/in - Koordinator/in	04	0,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	03	0,000	0,750	0,750	
Insgesamt		0,000	4,200	4,200	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,050	0,050	

Insgesamt		0,050	0,050	0,050	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan **5.1.1.101 Städtebauliche Rahmenplanung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,490	0,490	0,368	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	0,330	0,330	0,330	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,920	0,920	0,798	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Planer/in	11	2,770	2,770	2,587	
Stadtsanierer/in	10	0,150	0,150	0,150	
Welterbe-Koordinator/in	09a	0,050	0,000	0,000	
SB Welterbekoordination/Planung	09a	0,050	0,000	0,000	befristet für 2 Jahre
Welterbe-Koordinator/in	09	0,000	0,050	0,050	
SB Fördermittel/Sanierung	08	0,010	0,010	0,010	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
Planungszeichner/in	03	0,225	0,225	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		3,355	3,305	2,897	

Anlage zum Teilplan 5.1.1.201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,500	0,500	0,375	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	0,330	0,330	0,330	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,250	0,250	0,250	
Insgesamt		1,080	1,080	0,955	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Planer/in	11	0,150	0,150	0,140	
Stadtsanierer/in	10	0,700	0,700	0,700	
Welterbe-Koordinator/in	09a	0,150	0,000	0,000	
SB Welterbekoordination/Planung	09a	0,150	0,000	0,000	befristet für 2 Jahre
Welterbe-Koordinator/in	09	0,000	0,150	0,150	
SB Fördermittel/Sanierung	08	0,840	0,840	0,840	
Vorzimmerdienst	05	0,250	0,250	0,250	
SB Ausgleichsbeträge	05	1,000	1,000	1,000	Zeitstelle
Planungszeichner/in	03	0,225	0,225	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		3,465	3,315	3,080	

Anlage zum Teilplan **5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,200	0,200	0,200	
Stadtamtmann/frau	A11	0,400	0,400	0,400	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		0,800	0,800	0,800	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,300	0,300	0,300	
Bauingenieur/in	10	1,150	1,200	0,200	anteilig Fachkraft für Arbeitssicherheit befristet für 2 Jahre
Tiefbauingenieur/in	10	0,900	0,900	0,900	0,250* KW
SB Erschließung	09b	0,250	0,000	0,000	
SB Vergabe	09b	0,500	0,000	0,000	
SB Erschließung	09	0,000	0,250	0,250	
SB Vergabe	09	0,000	0,500	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	0,200	0,200	
Sachbearbeiter/in	05	0,850	0,850	0,638	Stellenbedarf prüfen
Haushaltssachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		6,350	6,400	4,688	

Anlage zum Teilplan **5.2.3.101 UNESCO - Welterbemanagement**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,010	0,010	0,008	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	0,340	0,340	0,340	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,450	0,450	0,448	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,500	0,500	0,500	
Planer/in	11	0,030	0,030	0,028	
Stadtsanierer/in	10	0,150	0,150	0,150	
Bauingenieur/in	10	1,600	0,800	0,800	befristet für 2 Jahre
Tiefbauingenieur/in	10	0,100	0,100	0,100	0,250* KW
Welterbe-Koordinator/in	09a	0,800	0,000	0,000	
SB Welterbekoordination/Planung	09a	0,800	0,000	0,000	befristet für 2 Jahre
Welterbe-Koordinator/in	09	0,000	0,800	0,800	
SB Fördermittel/Sanierung	08	0,150	0,150	0,150	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
Planungszeichner/in	03	0,050	0,050	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		4,280	2,680	2,628	

Anlage zum Teilplan 5.3.1.101 Konzessionsabgabe Strom**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09b	0,050	0,000	0,000	
SB Erschließung	09	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

Anlage zum Teilplan 5.3.2.101 Konzessionsabgabe Gas

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09b	0,050	0,000	0,000	
SB Erschließung	09	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

Anlage zum Teilplan 5.3.5.101 Konzession Stadtwerke Quedlinburg**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09b	0,050	0,000	0,000	
SB Erschließung	09	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

Anlage zum Teilplan **5.4.1.101 Gemeindestraßen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,700	0,000	0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,360	0,000	0,000	
Stadtamtmann/frau	A11	0,450	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		1,560	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,200	0,000	0,000	
Planer/in	11	0,050	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	10	0,100	0,000	0,000	
Tiefbauingenieur/in	10	1,000	0,000	0,000	0,250* KW
SB Erschließung	09b	0,500	0,000	0,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,300	0,000	0,000	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,700	0,000	0,000	Zeitstelle
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,000	0,000	Stellenbedarf prüfen
MA Bauhof	05	1,500	0,000	0,000	
SB Sondernutzung	05	1,225	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,140	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,199	0,000	0,000	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,150	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,460	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.101 Gemeindestraßen**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bauhof Ortschaften	05	0,296	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	04	0,248	0,000	0,000	
MA Bauhof	04	0,500	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	03	0,150	0,000	0,000	
MA Bauhof	03	0,500	0,000	0,000	
Straßenkontrolleur/in	03	0,600	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,543	0,000	0,000	
Insgesamt		9,461	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan **5.4.1.101.01 Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	0,250	0,250	
Insgesamt		0,000	0,250	0,250	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,000	0,200	0,200	
Planer/in	11	0,000	0,050	0,045	
Sachgebietsleiter/in	10	0,000	0,100	0,100	
Tiefbauingenieur/in	10	0,000	1,000	1,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,000	0,300	0,300	
MA Bauhof	05	0,000	1,500	1,500	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,000	0,090	0,085	
SB Bauhof	05	0,000	0,199	0,199	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,000	0,150	0,150	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,000	0,460	0,460	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,000	0,296	0,280	
MA Straßenreinigung	04	0,000	0,248	0,248	
MA Bauhof	04	0,000	0,500	0,500	
MA Straßenreinigung	03	0,000	0,150	0,150	
MA Bauhof	03	0,000	0,500	0,500	
Straßenkontrolleur/in	03	0,000	0,600	0,600	

**Anlage zum Teilplan 5.4.1.101.01 Gemeindestraßen - Neubau und
Unterhaltung**

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bauhof Ortschaften	03	0,000	0,543	0,543	
Insgesamt		0,000	6,886	6,860	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.101.02 Gemeindestraßen - Verwaltung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,000	0,700	0,700	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000	0,360	0,360	
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	0,200	0,200	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	1,310	1,310	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09	0,000	0,500	0,500	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,000	0,700	0,700	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,050	0,038	
SB Sondernutzung	05	0,000	1,050	1,225	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	2,400	2,563	

Anlage zum Teilplan **5.4.2.101 Kreisstraßen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,050	0,000	0,000	
Stadtamtmann/frau	A11	0,120	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		0,220	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,000	0,000	
SB Erschließung	09b	0,050	0,000	0,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,050	0,000	0,000	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,050	0,000	0,000	Zeitstelle
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,000	0,000	Stellenbedarf prüfen
MA Bauhof	05	0,040	0,000	0,000	
SB Sondernutzung	05	0,175	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,017	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,020	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,019	0,000	0,000	
Straßenkontrolleur/in	03	0,050	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,035	0,000	0,000	
Insgesamt		0,626	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.2.101.01 Kreisstraßen - Neubau und Unterhaltung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	0,020	0,020	
Insgesamt		0,000	0,020	0,020	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,000	0,020	0,020	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,000	0,050	0,050	
MA Bauhof	05	0,000	0,040	0,040	
SB Bauhof	05	0,000	0,017	0,017	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,000	0,020	0,020	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,000	0,019	0,018	
Straßenkontrolleur/in	03	0,000	0,050	0,050	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,000	0,035	0,035	
Insgesamt		0,000	0,251	0,250	

Anlage zum Teilplan 5.4.2.101.02 Kreisstraßen - Verwaltung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,000	0,050	0,050	
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	0,100	0,100	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	0,200	0,200	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09	0,000	0,050	0,050	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,000	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,050	0,038	
SB Sondernutzung	05	0,000	0,150	0,175	
Insgesamt		0,000	0,350	0,363	

Anlage zum Teilplan **5.4.3.101 Landesstraßen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,050	0,000	0,000	
Stadtamtmann/frau	A11	0,120	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		0,220	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,000	0,000	
SB Erschließung	09b	0,050	0,000	0,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,050	0,000	0,000	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,050	0,000	0,000	Zeitstelle
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,000	0,000	Stellenbedarf prüfen
MA Bauhof	05	0,060	0,000	0,000	
SB Sondernutzung	05	0,350	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,017	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,020	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,019	0,000	0,000	
Straßenkontrolleur/in	03	0,050	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,035	0,000	0,000	
Insgesamt		0,821	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.3.101.01 Landesstraßen - Neubau und Unterhaltung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	0,020	0,020	
Insgesamt		0,000	0,020	0,020	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,000	0,020	0,020	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,000	0,050	0,050	
MA Bauhof	05	0,000	0,060	0,060	
SB Bauhof	05	0,000	0,017	0,017	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,000	0,020	0,020	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,000	0,019	0,018	
Straßenkontrolleur/in	03	0,000	0,050	0,050	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,000	0,035	0,035	
Insgesamt		0,000	0,271	0,270	

Anlage zum Teilplan **5.4.3.101.02 Landesstraßen - Verwaltung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,000	0,050	0,050	
Stadtamtman/frau	A11	0,000	0,100	0,100	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	0,200	0,200	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09	0,000	0,050	0,050	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,000	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,050	0,038	
SB Sondernutzung	05	0,000	0,300	0,350	
Insgesamt		0,000	0,500	0,538	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.01 Straßenbeleuchtung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,050	0,000	0,000	
Techniker/in	08	0,100	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,200	0,050	0,050	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.02 Straßenreinigung/Winterdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,150	0,150	0,150	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	0,050	0,050	
MA Bauhof	05	0,500	0,500	0,500	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,090	0,085	
Forstwirt/in	05	0,050	0,050	0,050	
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	0,299	0,291	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,140	0,140	0,140	
MA Straßenreinigung	04	2,843	2,843	2,843	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.02 Straßenreinigung/Winterdienst**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	0,905	
Insgesamt		7,442	7,442	7,336	

Anlage zum Teilplan **5.4.6.101 Öffentliche Parkplätze**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	
Insgesamt		0,070	0,070	0,070	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	
MA Bauhof	05	0,250	0,250	0,250	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	05	0,020	0,020	0,035	
Vollzugsbeamte/r	05	0,600	0,600	0,600	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,037	0,037	0,036	
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	0,028	0,026	
MA Straßenreinigung	04	0,023	0,023	0,023	
Vollzugsbeamte/r	03	0,200	0,200	0,000	
Straßenkontrolleur/in	03	0,020	0,020	0,020	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,053	0,053	0,053	
Insgesamt		1,563	1,563	1,375	

Anlage zum Teilplan 5.5.1.101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		0,200	0,200	0,200	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,090	0,085	
Forstwirt/in	05	0,220	0,220	0,220	
Gärtner/in Gehölze	05	0,720	0,720	0,720	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,710	0,710	0,710	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,680	0,680	0,680	
Landschaftsgärtner/in	05	0,840	0,840	0,840	
SB Bauhof	05	0,341	0,341	0,341	
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	3,210	3,210	
MA Bauhof Ortschaften	03	3,028	3,028	2,648	
Insgesamt		11,546	11,546	11,161	

Anlage zum Teilplan **5.5.2.101 Öffentliches Gewässer**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,070	0,070	0,070	
Insgesamt		0,070	0,070	0,070	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	
SB Umlage Verbandsbeiträge	05	0,000	1,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,018	0,018	0,018	
Insgesamt		0,118	1,118	0,118	

Anlage zum Teilplan **5.5.3.101 Friedhöfe**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,000	0,000	
Insgesamt		0,020	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,040	0,000	0,000	
SB Friedhofsverwaltung	08	1,000	0,000	0,000	
SB Baumkontrolle	08	0,009	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,000	0,000	
Gärtner/in Friedhof	05	1,000	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,091	0,000	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	1,875	0,000	0,000	
Insgesamt		4,105	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.5.3.101.01 Friedhöfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	0,020	0,020	
Insgesamt		0,000	0,020	0,020	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,000	0,030	0,030	
SB Friedhofsverwaltung	08	0,000	0,970	0,970	
SB Baumkontrolle	08	0,000	0,009	0,009	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,000	0,072	0,068	
Gärtner/in Friedhof	05	0,000	0,990	0,990	
SB Bauhof	05	0,000	0,083	0,083	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	0,000	1,856	1,856	
Insgesamt		0,000	4,010	4,006	

Anlage zum Teilplan 5.5.3.101.05 Soldatenfriedhöfe und historische Grabmale

Seite: 112

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,000	0,010	0,010	
SB Friedhofsverwaltung	08	0,000	0,030	0,030	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,000	0,018	0,017	
Gärtner/in Friedhof	05	0,000	0,010	0,010	
SB Bauhof	05	0,000	0,008	0,008	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	0,000	0,019	0,019	

Insgesamt		0,000	0,095	0,094	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 5.5.4.101 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,020	0,020	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,070	0,070	0,070	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	0,050	0,050	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,009	0,009	0,009	
Forstwirt/in	05	0,180	0,180	0,180	
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	0,983	0,983	

Anlage zum Teilplan 5.5.5.101 Land- und Forstwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,020	0,020	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,070	0,070	0,070	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	0,050	0,050	
MA Bauhof	05	0,080	0,080	0,080	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,027	0,027	0,026	
Forstwirt/in	05	0,450	0,450	0,450	
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	1,027	1,026	

Anlage zum Teilplan 5.7.1.101 Wirtschaftsförderung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,300	0,300	0,300	

Insgesamt		1,300	1,300	1,300	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 5.7.3.101 Bedürfnisanstalten**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,020	0,020	0,020	
Insgesamt		0,020	0,020	0,020	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.102 Märkte**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB allgemeines Ordnungsrecht	06	0,500	0,500	0,500	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,540	0,540	0,540	

Anlage zum Teilplan 5.7.5.101 Fremdenverkehr/Tourismus**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,500	0,000	
SB Kultur	05	0,050	0,050	0,000	
Insgesamt		0,050	0,550	0,000	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2017/2018	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	1,00	
2	Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
insgesamt			2,00	0,00	

Wirtschafts- pläne

30.11.2016

Vorlage für Beschluss 05/2016 (AR-Sitzung 13.12.2016)

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 2017

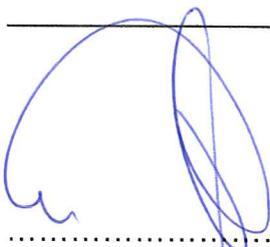
Bisherige Behandlung / Abstimmung: Aufsichtsratssitzung am 01.11.2016

Sachverhalt, Vorschlagsbegründung, finanz. Auswirkung (evtl. Rückseite benutzen oder Anlagen beifügen):

siehe Wirtschaftsplan 2017

Beschlussvorschlag der Geschäftsführung:

Der Aufsichtsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Quedlinburg GmbH in der vorliegenden Form.



.....
Wolfgang Scheller
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Anlage

TOP 3: Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Quedlinburg GmbH

2. Lesung

13.12.2016

Stand 29.11.2016

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

Stadtwerke Quedlinburg GmbH

13.12.2016

Stand 29.11.2016



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2017
13.12.2016

	Organgesellschaft IST 2015 T€	Organgesellschaft Plan 2016 T€	Organgesellschaft Plan 2017 T€
1. Umsatzerlöse	25.920,3	25.460,2	24.856,6
2. Andere aktivierte Leistungen	120,3	52,0	52,0
3. Sonstige betriebl. Erträge (2014 Auflösung ATZ Rückst. Bäder 339,6 T€)	1.182,3	399,5	399,5
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.800,3	15.083,3	14.236,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	773,8	539,0	586,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.651,3	3.884,5	4.039,8
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	903,6	1.006,4	1.047,6
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	1.363,5	1.500,0	1.496,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	756,5	670,0	687,0
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.569,1	1.387,0	1.400,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	8,7	22,3
9. Erträge aus Ausleihungen d.Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	13,7	5,0	10,0
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243,2	254,0	263,6
13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.175,3	1.601,2	1.584,1
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	34,9	9,2	9,6
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	13,6	1,6	1,7
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
17. Sonstige Steuern	496,4	480,0	466,2
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.430,4	910,4	906,6
19. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	200,0	200,0	200,0
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen	200,0	200,0	200,0
21. Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0

Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2017
13.12.2017

Darstellung Änderungen Jahresabschluss nach HGB laut Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz

	<i>nach BilRUG*</i>		
	Organgesellschaft Plan 2017 T€	Veränderung T€	Organgesellschaft Plan 2017 T€
1. Umsatzerlöse	24.856,6		25.236,6
zuzüglich Erträge aus Ausflösung SoPo für Investitionszuschüsse		75,0	
zuzüglich Erstattung Hauptzollamt		305,0	
		380,0	
2. Andere aktivierte Leistungen	52,0		52,0
3. Sonstige betriebl. Erträge	399,5		19,5
abzüglich Erträge aus Ausflösung SoPo für Investitionszuschüsse		75,0	
abzüglich Erstattung Hauptzollamt Erdgassteuer BHKW		305,0	
		380,0	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.236,3		14.236,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	586,0		1.273,0
zuzüglich Konzessionsabgaben		687,0	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.039,8		4.039,8
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	1.047,6		1.047,6
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	1.496,0		1.496,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	687,0		0,0
abzüglich Konzessionsabgaben		687,0	
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400,0		1.400,0
8. Erträge aus Beteiligungen	22,3		22,3
9. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,0		0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	10,0		10,0
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0		0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263,6		263,6
13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit (fällt weg)	1.584,1		1.584,1
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	9,6		9,6
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	1,7		1,7
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0		0,0
17. Ergebnis nach Steuern (neu)	1.572,8		1.572,8
18. Sonstige Steuern	466,2		466,2
19. Aufwendungen aus Gewinnabführung	906,6		906,6
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	200,0		200,0
21. Einstellung in die Gewinnrücklagen	200,0		200,0
22. Bilanzgewinn	0,0		0,0

* BilRUG Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz

BilRUG stellt die vollständige Umsetzung der EU-Bilanzrichtlinie 2013/34/EU dar.
Erstmals besteht eine einheitliche Richtlinie für Einzel- und Konzernabschluss.
Ziel: Vergleichbarkeit von Abschlüssen der unterschiedlichen EU Länder erhöhen
Anwendung ab Geschäftsjahr 2016

Stadtwerke Quedlinburg GmbH
 Finanzplan Gesamtbetrieb 2017
 13.12.2016

I. Benötigte Mittel:	T€
1. Investitionen ins Anlagevermögen	1.391
2. Darlehnstilgungen	702
3. Delta BKZ (saldiert)	49
4. Aufstockung Umlaufvermögen	0
5. Auszahlung JÜ des Vorjahres	919
6. Abbau Verbindlichkeiten	400
7. Veränderung flüssige Mittel	-49
Summe	3.412
II. Verfügbare Mittel:	T€
1. Zuführung Gewinnrücklage	200
2. Verbindlichkeiten gegenüber Organträger	907
3. Abschreibungen auf das Anlagevermögen (einschl. Anlagenabgang)	1.496
4. Abbau bei den Umlaufwerten	0
5. Zuführung Rückstellung	-191
6. Kreditaufnahme	1.000
7. Zunahme Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	0
8. Zunahme kurzfristiger Kredite	0
Summe	3.412



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Planbilanz Gesamtbetrieb 2017
13.12.2016

I.	Aktiva:	T€
	1. Anlagevermögen	15.916
	2. Umlaufvermögen	
	a) Vorräte	204
	b) Forderungen	4.371
	c) flüssige Mittel	184
	3. Rechnungsabgrenzungsposten	0
		<u>20.675</u>
		<u><u>20.675</u></u>
II.	Passiva:	T€
	1. Eigenkapital	5.515
	2. Jahresüberschuss	0
	3. Ertragszuschüsse	2.164
	4. Rückstellungen	1.324
	5. Verbindlichkeiten	11.672
	davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	907
	6. Rechnungsabgrenzungsposten	0
		<u>20.675</u>
		<u><u>20.675</u></u>



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Kapitalflussrechnung Gesamtbetrieb 2017
13.12.2016

	T€
1. Bilanzgewinn	0
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.496
3. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-191
4. Auflösung Investitions-/Ertragszuschüsse	-154
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	0
8. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	507
9. Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.658
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	
11. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.391
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	-1.391
16. Auszahlungen an die Gesellschafter	-919
17. Einzahlungen in die Gewinnrücklagen	200
18. Zahlungssaldo aus Investitionszuschüssen	105
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000
20. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-702
21. Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-316
22. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-49
23. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	233
24. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	184



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Stromversorgung 2017
13.12.2016

	Organgesellschaft IST 2015 T€	Organgesellschaft Plan 2016 T€	Organgesellschaft Plan 2017 T€
1. Umsatzerlöse	18.221,8	18.162,6	18.815,2
2. Andere aktivierte Leistungen	51,7	25,0	25,0
3. Sonstige betriebl. Erträge	966,4	375,5	375,5
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.318,3	12.752,1	13.204,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	525,3	364,0	423,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.839,9	1.934,5	2.011,8
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	422,2	501,2	521,7
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	830,5	933,0	939,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	561,6	473,5	476,5
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	937,1	823,0	822,1
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	8,7	22,3
9. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	6,4	2,9	4,0
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169,4	149,6	155,2
13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.642,0	643,8	688,3
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	16,5	4,7	4,7
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	6,5	0,8	0,8
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
17. Sonstige Steuern	368,1	325,5	325,5
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.250,9	312,8	357,3
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 2017
13.12.2016

	Gesamt T€	Vertrieb T€	Betrieb T€
1. Umsatzerlöse	18.815,2	11.387,4	7.427,8
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	13.204,4	8.854,6	4.349,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	423,0	191,0	232,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.011,8	440,3	1.571,5
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	521,7	114,2	407,5
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	939,0	330,0	609,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	476,5	0,0	476,5
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	822,1	565,4	256,7
8. Erträge aus Beteiligungen	22,3	22,3	0,0
9. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	4,0	2,4	1,6
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155,2	100,3	54,9
13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	688,3	1.129,8	-441,5
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	357,3	804,8	-447,5
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 Stromversorgung 2017
13.12.2016

I. Benötigte Mittel:	T€
1. Investitionen ins Anlagevermögen	768
2. Darlehnstilgungen	450
3. Delta BKZ (saldiert)	29
4. Aufstockung Umlaufvermögen	0
5. Auszahlung JÜ des Vorjahres	318
6. Abbau Verbindlichkeiten	200
7. Veränderung flüssige Mittel	36
Summe	1.801
II. Verfügbare Mittel:	T€
1. Zuführung Gewinnrücklage	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Organträger	357
3. Abschreibungen auf das Anlagevermögen (einschl. Anlagenabgang)	939
4. Abbau bei den Umlaufwerten	0
5. Zuführung Rückstellung	-95
6. Kreditaufnahme	600
7. Zunahme Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	0
8. Zunahme kurzfristiger Kredite	0
Summe	1.801



Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Finanzplan

Investitionen 2017

Netzbetrieb Strom

13.12.2016

	T€
1. Kauf von Elektroenergiezählern	35,2
2. Netzanschlüsse	80,0
3. Kauf von Werkzeugen und Messgeräten	10,0
4. Mit,-Neuverlegung Konvent / Kaplanei	30,0
5. Einschleifung Station "Bockshornschanzenweg"	52,0
6. Einschleifung Station "Kiko"	52,0
7. Einschleifung Station "Westerhäuser Straße"	55,0
8. Einschleifung Station "Freibad"	52,0
9. Neueinbindung Station Steinweg	62,0
10. MS / NS Erschließung Galgenberg	150,0
11. Umbau Freileitung Westerhäuser Straße / Kreuzungsbereich	40,0
12. Umbau Freileitung Halberstädter Str. / Weinbergweg	12,0
Gesamtinvestitionen:	<u>630,2</u>



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Gasversorgung 2017
13.12.2016

	Organgesellschaft IST 2015 T€	Organgesellschaft Plan 2016 T€	Organgesellschaft Plan 2017 T€
1. Umsatzerlöse	11.251,8	10.262,2	8.997,2
2. Andere aktivierte Leistungen	54,7	23,0	23,0
3. Sonstige betriebl. Erträge	201,9	21,0	21,0
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.153,6	6.383,2	4.884,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	96,5	125,0	124,1
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.412,9	1.538,2	1.599,8
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	383,0	398,5	414,8
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	423,9	445,0	415,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	155,9	157,5	160,5
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	496,2	437,0	450,9
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	5,9	1,7	4,6
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,6	72,6	77,0
13. Ergebnis d. gewöohnl. Geschäftstätigkeit	1.334,7	750,9	919,5
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	17,3	3,5	4,9
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	6,7	0,6	0,9
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
17. Sonstige Steuern	7,7	14,0	14,0
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.103,0	532,8	699,7
19. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	200,0	200,0	200,0
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen	200,0	200,0	200,0
21. Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0

Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Gasversorgung 2017
 13.12.2016

	Gesamt	Vertrieb	Betrieb
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	8.997,2	5.209,4	3.787,8
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	4.884,2	3.734,3	1.149,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	124,1	24,1	100,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.599,8	282,8	1.317,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	414,8	73,3	341,5
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	415,0	9,0	406,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	160,5	0,0	160,5
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	450,9	271,3	179,6
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	4,6	3,5	1,1
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,0	22,1	54,9
13. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	919,5	798,0	121,5
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	4,9	4,4	0,5
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	0,9	0,7	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	699,7	685,6	14,1
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 2017
13.12.2016

I. Benötigte Mittel:	T€
1. Investitionen ins Anlagevermögen	394
2. Darlehnstilgungen	199
3. Delta BKZ (saldiert)	15
4. Aufstockung Umlaufvermögen	0
5. Auszahlung JÜ des Vorjahres	536
6. Abbau Verbindlichkeiten	200
7. Veränderung flüssige Mittel	145
Summe	1.489
II. Verfügbare Mittel:	T€
1. Zuführung Gewinnrücklage	200
2. Verbindlichkeiten gegenüber Organträger	700
3. Abschreibungen auf das Anlagevermögen (einschl. Anlagenabgang)	415
4. Abbau bei den Umlaufwerten	0
5. Zuführung Rückstellung	-76
6. Kreditaufnahme	250
7. Zunahme Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	0
8. Zunahme kurzfristiger Kredite	0
Summe	1.489

Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Finanzplan

Investitionen 2017

Netzbetrieb Gas

13.12.2016

	T€
1. Kauf von Gaszählern	10,0
2. Errichtung Netzanschlüsse	80,0
3. Kauf von Reglern	10,0
4. Kauf von Werkzeugen	10,0
5. Fernwirktechnik	10,0
6. Neuerschließungen	15,0
7. Folgemaßnahmen Straßenbau	155,0
Gesamtinvestitionen:	<u>290,0</u>



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Wärmeversorgung 2017
13.12.2016

	Organgesellschaft IST 2015 T€	Organgesellschaft Plan 2016 T€	Organgesellschaft Plan 2017 T€
1. Umsatzerlöse	2.905,8	2.932,3	2.553,5
2. Andere aktivierte Leistungen	13,9	4,0	4,0
3. Sonstige betriebl. Erträge	14,0	3,0	3,0
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.827,7	1.830,9	1.599,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	302,7	191,0	200,9
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	302,1	334,1	347,4
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	74,6	86,6	90,1
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	106,0	115,0	119,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	39,0	39,0	50,0
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	127,7	118,0	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	1,4	0,4	1,4
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,5	21,6	22,9
13. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	139,8	203,5	14,2
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0,3	1,0	0,0
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	0,1	0,2	0,0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
17. Sonstige Steuern	120,5	139,0	125,2
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	18,9	63,3	-111,0
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 Wärmeversorgung 2017
13.12.2016

I. Benötigte Mittel:	T€
1. Investitionen ins Anlagevermögen	162
2. Darlehnstilgungen	52
3. Delta BKZ (saldiert)	5
4. Aufstockung Umlaufvermögen	0
5. Auszahlung JÜ des Vorjahres	64
6. Abbau Verbindlichkeiten	0
7. Veränderung flüssige Mittel	-191
Summe	92
II. Verfügbare Mittel:	T€
1. Zuführung Gewinnrücklage	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Organträger	-111
3. Abschreibungen auf das Anlagevermögen (einschl. Anlagenabgang)	119
4. Abbau bei den Umlaufwerten	0
5. Zuführung Rückstellung	-16
6. Kreditaufnahme	100
7. Zunahme Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	0
8. Zunahme kurzfristiger Kredite	0
Summe	92



Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Finanzplan

Investitionen 2017

Wärmeversorgung

13.12.2016

	T€
1. Erneuerung HA Stationen	25,0
2. Kauf von Wärmemengenzählern	5,0
3. Kauf von Werkzeugen	2,0
4. Kauf Fahrzeug	30,0
5. HH Süderstadt - Zaun zum Grundstück Hr. Ebock	5,0
6. HH Magdeburger Str. - Planung Austausch Kessel 2	20,0
7. Anschlüsse Fernwärme (Dovestraße)	37,0
8. HA Station - Dovestraße	20,0
Gesamtinvestitionen:	<u>144,0</u>



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Dienstleistung 2017
13.12.2016

	Organgesellschaft IST 2015 T€	Organgesellschaft Plan 2016 T€	Organgesellschaft Plan 2017 T€
1. Umsatzerlöse	425,2	249,5	195,3
2. Andere aktivierte Leistungen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebl. Erträge	0,0	0,0	0,0
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67,8	77,5	67,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	166,5	45,0	23,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	96,4	77,7	80,8
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	23,8	20,1	21,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	3,1	7,0	23,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	8,1	9,0	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	0,0	0,0
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,7	10,2	8,5
13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	58,8	3,0	-37,9
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0,8	0,0	0,0
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	0,3	0,0	0,0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
17. Sonstige Steuern	0,1	1,5	1,5
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	57,6	1,5	-39,4
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 2017
 13.12.2016

I. Benötigte Mittel:	T€
1. Investitionen ins Anlagevermögen	67
2. Darlehnstilgungen	1
3. Delta BKZ (saldiert)	0
4. Aufstockung Umlaufvermögen	0
5. Auszahlung JÜ des Vorjahres	1
6. Abbau Verbindlichkeiten	0
7. Veränderung flüssige Mittel	-39
Summe	30
II. Verfügbare Mittel:	T€
1. Zuführung Gewinnrücklage	0
2. Verbindlichkeiten Organträger	-39
3. Abschreibungen auf das Anlagevermögen (einschl. Anlagenabgang)	23
4. Abbau bei den Umlaufwerten	0
5. Zuführung Rückstellung	-4
6. Kreditaufnahme	50
7. Zunahme Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	0
8. Zunahme kurzfristiger Kredite	0
Summe	30



Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Finanzplan

Investitionen 2017

Dienstleistung

13.12.2016

	T€
1. Kauf von Werkzeugen und Geräten	3,0
2. Kauf von Weihnachtsbeleuchtung	4,0
3. "EnergieDach"	60,0
Gesamtinvestitionen:	<u>67,0</u>



Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Finanzplan

Investitionen 2017

Gemeinsamer Bereich

13.12.2016

	T€
1. EDV/ Soft- und Hardware	10,0
2. Neue Branchensoftware	157,3
3. Software Vertrieb	66,0
4. Fernwirktechnik	15,0
5. GIS	12,0
Gesamtinvestitionen:	<u>260,3</u>



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
13.12.2016

Anlage zum Wirtschaftsplan 2017 - Mengen
Umsatzmengen

1. Stromversorgung	2015	2016	2017
	Ist	Plan	Plan
	MWh	MWh	MWh
Vertrieb			
eigenes Netz	48.343	49.000	48.500
Abgabe außerhalb des eigenen Netzes	14.140	9.892	7.450
nutzbare Abgabe	62.483	58.892	55.950
Lieferung Verlustenergie	4.828	5.300	5.300
Gesamt Plan	67.311	64.192	61.250

Betrieb			
Netznutzung	79.098	81.000	79.500

2. Gasversorgung

	2015	2016	2017
	IST	Plan	Plan
	MWh	MWh	MWh
Umsätze			
eigenes Netz	181.437	194.760	178.805
Abgabe außerhalb des eigenen Netzes	29.694	30.500	21.226
nutzbare Abgabe	211.131	225.260	200.031

Betrieb			
Netznutzung	241.122	248.900	249.000

3. Wärmeversorgung

	2015	2016	2017
	IST	Plan	Plan
	MWh	MWh	MWh
Umsätze			
nutzbare Abgabe	32.711	35.500	32.500

Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Stellenübersicht Jahresvorschau (2017-2022)
 (Stand ist der 31.12. des jeweiligen Jahres)
 13.12.2016

	Gesamt 2017	Gesamt 2018	Gesamt 2019	Gesamt 2020	Gesamt 2021	Gesamt 2022
Beschäftigte ohne GF *	72	73	72	69	67	65
befristet Beschäftigte	1	1	0	0	1	1
Teilzeitbeschäftigte	1	1	1	1	1	1
Altersteilzeit -Arbeitsphase	0	0	0	0	0	0
Altersteilzeit -Ruhephase	3	2	0	0	0	0
Auszubildende	1	1	3	4	3	2
Gesamt	78	78	76	74	72	69



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Stellenübersicht per 31.12.2017
Eingruppierung TV-V
13.12.2016

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	6	17
7	4	4	8
6	3	3	6
5	10	8	18
4	0	0	0
3	0	0	0
2	0	0	0
1	0	0	0
Auszubildende	1	1	1
	48	32	79
davon Alterteilzeit- Arbeitsphase	0	0	0
davon Alterteilzeit- Ruhephase	2	2	4

Jahresvorschaurechnung Gesamtbetrieb 2017 - 2022

13.12.2016



	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1. Umsatzerlöse	24.856,6	24.988,9	25.195,9	25.542,9	25.605,9	25.657,9
2. Andere akt. Leistungen	52,0	80,0	80,0	90,0	90,0	90,0
3. Sonstg. betriebl. Erträge	399,5	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
4. Materialaufwand						
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. f. bez. Waren	14.236,3	14.370,5	14.502,4	14.572,8	14.598,4	14.618,4
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	586,0	597,7	700,0	640,0	640,0	640,0
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.039,8	4.149,2	4.263,3	4.070,4	4.035,2	4.035,2
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Unterstützungen	1.047,6	1.057,1	1.075,5	1.030,9	1.023,8	1.023,8
6. Abschreib. auf imm. Vermögensg. d. Anlageverm. u. Sachanlagen	1.496,0	1.552,0	1.554,0	1.645,0	1.650,0	1.657,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgaben	687,0	686,0	686,0	706,0	706,0	706,0
b) Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.400,0	1.390,0	1.420,0	1.390,0	1.390,0	1.390,0
8. Erträge aus Beteiligungen	22,3	19,0	21,0	22,0	27,0	10,0
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	10,0	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	263,6	241,6	230,0	320,0	320,0	320,0
13. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.584,1	1.309,8	1.129,7	1.542,8	1.617,5	1.642,5
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	9,6	7,9	6,9	9,5	9,9	10,1
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag auf Ausgleichzahlung	1,7	1,4	1,2	1,8	1,9	2,0
16. Sonstige Steuern	466,2	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
17. Aufwendungen aus Gewinnabführung	906,6	710,5	531,6	941,5	1.015,7	1.040,4
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 2017	01.03.2016	13.12.2016
13.12.2016	WP 2016	WP 2017
	T€	T€
1. Umsatzerlöse		
Abgabe von Energien	25.086,7	24.565,0
Dienstleistungen	249,5	195,3
Entnahme BKZ	94,0	66,3
Nebengeschäfte	30,0	30,0
	<u>25.460,2</u>	<u>24.856,6</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		
Leistungen eigener Mitarbeiter für aktivierungspflichtige Vermögensgegenstände	52,0	52,0
3. Sonstige betriebliche Erträge		
Erstattung Mineralölsteuer	313,5	305,0
Mahn-, Sperr- und Entsperrgebühren	0,0	0,0
Mitgas	0,0	0,0
Auflösung Rückstellungen	0,0	0,0
Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	81,0	75,0
übrige	5,0	19,5
	<u>399,5</u>	<u>399,5</u>
4. Materialaufwand		
a) Bezugskosten	14.837,8	13.837,9
Treibstoffe	30,0	30,0
Wasser	2,0	2,0
Verbrauch von Material und Betriebsstoffen	213,5	366,4
	<u>15.083,3</u>	<u>14.236,3</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	539,0	586,0
5. Personalaufwand		
a) Entgelte	3.884,5	4.039,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.006,4	1.047,6
6. Abschreibungen	1.500,0	1.496,0

	01.03.2016 WP 2016 T€	13.12.2016 WP 2017 T€
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	670,0	687,0
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Sonstige Gebäude	60,0	50,0
Reinigung, Sicherheitsfirma, sonstige Fremdleistungen	272,0	270,0
Datenverarbeitungsaufwand	166,0	190,0
Prüfungskosten	40,0	40,0
Anwalts- und Beratungskosten	50,0	50,0
Post, Fracht- und Zahlungsverkehr.	110,0	110,0
Reisekosten, Bewirtung, Aus-/Fortbildung u.ä. Aufw.	70,0	70,0
Mieten, Beiträge, Gebühren	103,0	103,0
Büromaterial, Werbung, Zeitschriften, Sponsoring	265,0	250,0
Aufsichtsrat	10,5	11,0
Versicherungen	80,5	81,0
Spenden	15,0	30,0
Abschreibungen auf Forderungen	120,0	120,0
Vorjahre Mehr-/Minderungen /EEG	10,0	10,0
Anlagenabgang	5,0	5,0
übrige	10,0	10,0
	1.387,0	1.400,0
8. Erträge aus Beteiligungen	8,7	22,3
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	5,0	10,0
11. Abschreibungen a.d.Finanzanlagevermögen	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254,0	263,6
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.601,2	1.584,1
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	9,2	9,6
15. Steuern v. Einkommen und Ertrag auf Ausgleichszahlung	1,6	1,7
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0
17- Sonstige Steuern	480,0	466,2
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	910,4	906,6
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	200,0	200,0
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen	200,0	200,0
21. Bilanzgewinn	0,0	0,0

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

Bäder Quedlinburg GmbH

13.12.2016

Stand 29.11.2016



Erfolgsplan Bäder Quedlinburg GmbH

Organträger

Stand: 13.12.2016



	<u>Ist 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	65,8	68,1	108,0
2. Sonstige betriebl. Erträge	28,3	28,4	28,4
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	93,3	104,0	95,7
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	135,2	154,0	137,0
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	103,9	113,7	126,4
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	47,3	44,6	48,7
c) RS ATZ			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachlagen	0,8	1,4	1,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	79,7	77,0	79,1
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,0
9. Erträge aus Gewinnabführung	2.430,4	910,4	906,6
10. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,3	35,0	39,4
12. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	2.027,1	477,2	515,1
13. Steuern vom E&E	813,0	237,3	265,0
14. Sonstige Steuern	0,7	0,8	0,0
15. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	1.213,4	239,1	250,1
16. Einstellung in Gewinnrücklage			100,0
17. Bilanzgewinn			150,1

Erfolgsplan Bäder Quedlinburg GmbH

Organträger

Stand: 13.12.2016



Darstellung Änderungen Jahresabschluss nach HGB lt. Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz

	Organträger	nach BilRUG*	nach BilRUG*
	<u>Plan 2017</u>	Veränderung	<u>Plan 2017</u>
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	108,0		118,9
zuzügl. Mieteinnahmen; Sonstige		10,9	
2. Sonstige betriebl. Erträge	28,4		17,5
abzügl. Mieteinnahmen; Sonstige		10,9	
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	95,7		95,7
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	137,0		189,0
zuzügl. Pachtzahlung		52,0	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	126,4		126,4
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	48,7		48,7
c) RS ATZ			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachlagen	1,6		1,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	79,1		27,1
abzügl. Pacht		52,0	
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0		0,0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0		0,0
9. Erträge aus Gewinnabführung	906,6		906,6
10. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0		0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39,4		39,4
12. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit (fällt weg)	515,1		515,1
13. Steuern vom E&E	265,0		265,0
14. Ergebnis nach Steuern (neu)	250,1		250,1
15. Sonstige Steuern	0,0		0,0
16. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	250,1		250,1
17. Einstellung in Gewinnrücklage	100,0		100,0
18. Bilanzgewinn	150,1		150,1

*BilRUG Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz

Mittelfristiger Finanzplan

Jahr	Maßnahme	voraussichtliche Kosten
2017	lfd. Instandhaltung - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Eingangsbereich - Heizung/Sanitär/Wasseraufbereitung - Malerarbeiten und bauliche Unterhaltung	5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €
2018	lfd. Instandhaltung - Sanierung Dach und Umkleide; Einbau WC - Heizung/Sanitär/Wasseraufbereitung - Malerarbeiten und bauliche Unterhaltung	5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €
2019	lfd. Instandhaltung - Sanierung Dach; Instandsetzung Hausflur - Heizung/Sanitär/Wasseraufbereitung - Malerarbeiten und bauliche Unterhaltung (Hausflur HB)	5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €
2020	lfd. Instandhaltung - Sanierung Dach und WC Schwimmlehrer - Heizung/Sanitär/Wasseraufbereitung - Malerarbeiten und bauliche Unterhaltung	5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €
2021	lfd. Instandhaltung - Sanierung Dach und Fassade - Heizung/Sanitär/Wasseraufbereitung - Malerarbeiten und bauliche Unterhaltung	5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €
2022	lfd. Instandhaltung - Sanierung Dach - Heizung/Sanitär/Wasseraufbereitung - Malerarbeiten und bauliche Unterhaltung	5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €

Stellenübersicht 2017 - 2022

(Stand ist der 31.12. des jeweiligen Jahres)

(13.12.2016)

	Gesamt 2017	Gesamt 2018	Gesamt 2019	Gesamt 2020	Gesamt 2021	Gesamt 2022
Beschäftigte ohne GF	4	4	4	4	4	4
befristet Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Teilzeitbeschäftigte	0	0	0	0	0	0
Altersteilzeit-Arbeitsphase	0	0	0	0	0	0
Altersteilzeit-Ruhephase	2	2	1	0	0	0
Auszubildende	0	0	0	0	0	0
Gesamt	6	6	5	4	4	4

Stellenübersicht per 31.12.2017

13.12.2016

Beschäftigte ohne Tarifbindung	männlich	weiblich	Gesamt
	1	-	1

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 Alterteilzeit - Arbeitsphase	-	-	-
davon Alterteilzeit - Ruhephase	2	-	2

Erfolgsplan Bäder Quedlinburg GmbH 2017-2022

Organträger
13.12.2016

	<u>2017</u> T€	<u>2018</u> T€	<u>2019</u> T€	<u>2020</u> T€	<u>2021</u> T€	<u>2022</u> T€
1. Umsatzerlöse	108,0	148,8	148,8	148,8	148,8	148,8
2. Sonstige betriebl. Erträge	28,4	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	95,7	105,0	106,0	107,0	107,0	107,0
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	137,0	145,0	146,0	147,0	147,0	147,0
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	126,4	114,2	133,1	128,6	130,7	130,7
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	48,7	46,0	48,2	32,5	33,2	33,2
c) RS ATZ 01.01.2014						
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachlagen	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	79,1	79,0	79,0	79,0	80,0	80,0
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. <i>Erträge aus Gewinnabführung</i>	906,6	710,5	531,6	941,5	1.015,7	1.040,4
10. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39,4	33,0	28,0	28,0	28,0	28,0
12. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	515,1	346,4	149,3	577,3	647,7	672,4
13. Steuern vom E&E	265,0	203,0	131,0	287,0	312,0	344,5
14. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	250,1	143,4	18,3	290,3	335,7	327,9
Einstellung in Gewinnrücklage	100,0	100,0	18,3	100,0	100,0	100,0
Bilanzgewinn	150,1	43,4	0,0	190,3	235,7	227,9

Bäder Quedlinburg GmbH
Kapitalflussrechnung
13.12.2016

mit Rücklagenbildung
100 T€

2017

T€

1. Ergebnis (reduziert um Gewinnrücklage)	150
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2
3. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-88
4. Auflösung Investitions-/Ertragszuschüsse	0
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	3
8. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-50
9. Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	17
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	
11. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0
12. Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	0
13. Auszahlungen an den Gesellschafter	-139
14. Einzahlungen in die Gewinnrücklagen	100
15. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0
16. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-200
17. Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-239
18. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-222
19. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	94
20. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-128

Jahres- abschlüsse

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes 2015

Stadtwerke Quedlinburg GmbH,
Quedlinburg

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
I. Prüfungsauftrag	1
II. Grundsätzliche Feststellungen	2
Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	2
III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	7
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
1.1.1. Rechnungswesen	7
1.1.2. Wirtschaftsplan	7
1.2. Jahresabschluss	9
1.3. Lagebericht	9
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	9
3. Wirtschaftliche Verhältnisse	10
3.1. Vermögens- und Finanzlage	10
3.2. Ertragslage des Gesamtunternehmens	15
3.3. Ertrags- und Aufwandsbeurteilung der Betriebszweige	18
V. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG	26
VI. Feststellungen gemäß § 53 HGrG	27
VII. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	28
VIII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts	29

ANLAGEN

	<u>Anlage</u>
Bilanz zum 31. Dezember 2015	I/1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015	I/2
Anhang für das Geschäftsjahr 2015	I/3
Tätigkeitsabschlüsse mit Angaben nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG	I/4
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015	II
Bestätigungsvermerk	III
Erläuterungen zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung	IV
Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse	V
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720	VI
Allgemeine Auftragsbedingungen	VII

I. Prüfungsauftrag

Der Aufsichtsratsvorsitzende der

Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg,
- nachfolgend auch „Gesellschaft“ oder „Stadtwerke“ genannt -

erteilte uns gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 21. Juli 2015 den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten. Der Auftrag erstreckt sich auch auf die Einhaltung der sich aus § 6b Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ergebenden Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften § 133 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) und gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages sind der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und unter zusätzlicher Beachtung von § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG) zu prüfen.

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Wir haben auftragsgemäß dem Prüfungsbericht einen gesetzlich nicht geforderten Bericht mit Aufgliederungen und Erläuterungen beigefügt.

Dem Bericht sind der geprüfte Jahresabschluss als Anlage I/1 (Bilanz), I/2 (Gewinn- und Verlustrechnung) und I/3 (Anhang) sowie die Tätigkeitsabschlüsse als Anlage I/4 und der Lagebericht als Anlage II beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie der aufgrund der Prüfung erteilte Bestätigungsvermerk folgen in den Abschnitten III bis VII.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im Verhältnis zu Dritten - die als Anlage VII beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2002.

II. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende Kernaussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft:

Seit dem 01. Januar 2014 befindet sich die Stadtwerke Quedlinburg GmbH im organschaftlichen Verbund mit der Bäder Quedlinburg GmbH. Hierzu wurde ein Unternehmensvertrag geschlossen, der die vollständige Ergebnisabführung der Stadtwerke an die Organträgerin vorsieht.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Ergebnis vor Gewinnabführung von T€ 2.430 ab (i.V. T€ 1.369), so dass die Geschäftsführung das gesetzte wirtschaftliche Ziel als erreicht einordnet.

Das Jahr 2015 war von einer ähnlich milden Witterung wie das Vorjahr gekennzeichnet. Unter Verzicht auf Preiserhöhungen und bei leicht höheren Abgabemengen in der Strom- und der Gassparte waren Umsatzerlöse von insgesamt T€ 25.920 (+ 1,1 %) zu verzeichnen. Neben der milden Witterung werden Preisdruck im Wettbewerb, Wechselbereitschaft der Kunden und der demographische Wandel als wesentliche Einflussfaktoren dieser Entwicklung genannt.

In der Stromversorgung lag die Vertriebsmenge unter dem Planansatz, wobei die Preise unverändert blieben. Im Netzbereich liegen weiter keine genehmigten Netzentgelte für die laufende, zweite Regulierungsperiode vor, so dass das Netzergebnis nach wie vor negativ ist.

In der Gasversorgung konnten ebenfalls stabile Preise angeboten werden, da der Einkauf neu geregelt werden konnte. Aufgrund der unverändert milden Witterung im Jahresverlauf und vermehrten ausschreibungsbedingten Nachlässe bei Sonderkunden hat sich die Ertragssituation nicht wesentlich verbessert. Der Netzbetrieb konnte dagegen ein gutes Ergebnis erwirtschaften.

Im Energieeinkauf führten nochmals rückläufige Beschaffungspreise für Strom und Gas sowie verbesserte Einkaufsrahmenbedingungen zu sinkenden Aufwendungen.

Eine verbesserte Risikosituation im Bereich der Grundversorgung führte zur Auflösung entsprechender Rückstellungen.

Die Stadtwerke haben zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung einen Betrag von T€ 200 aus dem Ergebnis in die Gewinnrücklagen eingestellt.

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Die Geschäftsführung weist auf einen unverändert scharfen Wettbewerb im Strom- und Gasmarkt aufgrund einer deutlichen Zunahme von Anbietern und Produkten hin. Als erfolgversprechende Strategien der Gesellschaft werden eine aktive Vertriebspolitik, die Servicequalität und die Kundenzufriedenheit genannt. Weiterhin wird die andauernde Optimierung der internen Prozesse, einschließlich und insbesondere der IT-Prozesse, betont.

Zukünftig streben die Stadtwerke vor allem die Intensivierung der Kundenbindung und -gewinnung, den Ausbau der Dienstleistungssparte und eine engere Kooperation mit Marktpartnern an.

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikomanagementsystem, das darauf abzielt, wesentliche Risiken zu erkennen, zu bewerten sowie Gegensteuerungsmaßnahmen zu entwickeln und die Geschäftsführung frühzeitig zu informieren. Als derartige Risiken werden insbesondere die Energiebeschaffung, Umsatzverluste durch Lieferantenwechsel und Zahlungsausfälle sowie Belastungen aus der Anreizregulierung genannt.

Für das Jahr 2016 ist eine Ergebnisabführung von T€ 920 an die Gesellschafter bei einer Rücklagendotierung von T€ 200 geplant.

Die Beurteilung der Lage des Unternehmens ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen - insbesondere den Jahresabschlussunterlagen, Aufsichtsratsprotokollen der Gesellschaft und Planungsrechnungen - plausibel und widerspruchsfrei abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen und Prognosen zum Fortbestand und zur künftigen Entwicklung sind nachvollziehbar. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die im Lagebericht und im Jahresabschluss getroffene Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gemäß §§ 316 ff. HGB sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und der Lagebericht zu prüfen.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Für Aufstellung und Inhalt dieses Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei der Geschäftsführung der Gesellschaft. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

In die Prüfung ist die Einhaltung der Segmentierungsvorschriften gemäß § 6b Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) einzubeziehen.

Die Abschlussprüfung ist nach Maßgabe von § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung erweitert.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die Prüfung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Bei unserer Prüfung haben wir die §§ 316 ff. HGB und die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) dargelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkannt werden können. Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft, der Erwartung über mögliche Fehler sowie der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems entwickelt.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich werden.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfungen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens durchgeführt.

Aus den bei unserer Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:

- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Verbuchung und Realisierung der Umsatzerlöse
- Abwicklung des Energieeinkaufs (einschließlich Mengenbilanz für Strom und Gas)

Unsere Feststellungen aus der vorangegangenen Abschlussprüfung haben wir berücksichtigt. Der von uns geprüfte und mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde von der Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung vom 07. September 2015 festgestellt.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt.

An der Inventuraufnahme der Vorräte haben wir im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung des Postens nicht beobachtend teilgenommen.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.

Zum Nachweis der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat die Gesellschaft zum Bilanzstichtag Saldenbestätigungen nach der positiven Methode angefordert. Für die Hausbanken der Gesellschaft wurden Bankbestätigungen eingeholt.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbücher und Bankauszüge.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir für unsere Beurteilung der Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen versicherungsmathematische Berechnungen von anerkannten Gutachtern als Grundlage für unsere Urteilsbildung herangezogen.

Im Rahmen der Regulierung der Netzbetriebe Strom und Gas nimmt die Gesellschaft in der laufenden Regulierungsperiode am Vereinfachten Verfahren nach § 24 Anreizregulierungsverordnung (ARegV) teil. Für die nachfolgende dritte Regulierungsperiode ist die Teilnahme am Vereinfachten Verfahren ebenfalls für beide Versorgungsbereiche vorgesehen. Die Landesregulierungsbehörde Sachsen-Anhalt, Magdeburg, hat uns für den Netzbetrieb Gas mit Datum vom 18. Mai 2016 vorgelegen. Der Antrag für den Netzbetrieb Strom ist nach derzeitigem Verfahrensstand der Novellierung der ARegV bis zum 31. März 2017 zu stellen.

Das Finanzamt Quedlinburg hat im Berichtsjahr 2015 eine steuerliche Betriebsprüfung der Körperschaftsteuer nebst Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer für die Veranlagungszeiträume 2010 bis 2012 durchgeführt. Es ergaben sich Nachzahlungen von insgesamt T€ 12.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt.

Der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir den vom Institut der Wirtschaftsprüfer veröffentlichten Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Stand: 09. September 2010, zugrunde gelegt.

Die Prüfung wurde von uns im Zeitraum von Mitte Mai bis Mitte Juni 2016 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft durchgeführt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von der Geschäftsführung und den uns benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt.

Die Geschäftsführung hat uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

1.1.1. Rechnungswesen

Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskünften sind die Geschäftsvorfälle vollständig und richtig aufgezeichnet. Das Belegwesen ist geordnet und übersichtlich, die Konten sind ordnungsgemäß geführt. Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht ordnungsgemäß abgebildet.

Die Gesellschaft setzt in ihrem Rechnungswesen die Software „nts.navision“ ein. Die Voraussetzungen für das buchhalterische Unbundling sind dadurch erfüllt.

Die eingesetzten Verarbeitungsprogramme sind auf der Grundlage von Standardlösungen durch Dritte erstellt worden. Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Verarbeitungsprogramme die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten nicht gewährleisten.

1.1.2. Wirtschaftsplan

Dem Berichtsjahr wurde zunächst die vom Aufsichtsrat am 28. Januar 2015 beschlossene Wirtschaftsplanung zu Grunde gelegt. Vor allem eine über den Erwartungen liegende Margenentwicklung sowie die Risikoreduzierung bei den Grundversorgungsverträgen auf Grund der BGH-Rechtsprechung ermöglichte eine Anpassung des Wirtschaftsplanes an die verbesserten Rahmenbedingungen. In seiner Sitzung am 08. Dezember 2015 hat der Aufsichtsrat dann den Erfolgsplan in seiner fortgeführten Fassung für das Geschäftsjahr 2015 genehmigt.

Der fortgeführte Erfolgsplan sah eine Gewinnabführung in Höhe von T€ 2.343 vor. Das tatsächliche Jahresergebnis lag um T€ 87 über dem Planansatz. Eine Gegenüberstellung von Plan- zu Istwerten zeigt folgendes Bild für den Erfolgsplan:

	<u>Plan</u>	<u>Ist</u>	<u>Abweichung¹</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>Betriebliche Erträge</u>			
Umsatzerlöse	26.905	25.920	- 985
aktivierte Eigenleistungen	84	120	+ 36
sonstige betriebliche Erträge	<u>900</u>	<u>1.182</u>	<u>+ 282</u>
	27.889	27.222	- 667
	-----	-----	-----
<u>Betriebliche Aufwendungen</u>			
Materialaufwand	15.961	15.574	+ 387
Personalaufwand	4.656	4.555	+ 101
Abschreibungen	1.419	1.363	+ 56
Konzessionsabgabe	773	756	+ 17
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.818	1.569	+ 249
Ertrag- und sonstige Steuern	<u>356</u>	<u>510</u>	<u>- 154</u>
	24.983	24.327	+ 656
	-----	-----	-----
Zwischenergebnis	2.906	2.895	- 11
Finanzergebnis	<u>- 236</u>	<u>- 230</u>	<u>+ 6</u>
Gesamtergebnis vor Gewinnabführung	2.670	2.665	- 5
Gewinnabführung	2.343	2.430	- 87
Ausgleichszahlung	<u>27</u>	<u>35</u>	<u>- 8</u>
<u>Jahresüberschuss</u>	300	200	- 100
Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>+ 100</u>
Bilanzgewinn	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Auf Grund der milden Witterung im vierten Quartal 2015 wurden mit T€ 25.920 Umsatzerlöse erzielt, die um T€ 985 = 3,7 % unter dem Planansatz lagen. Dies führte zugleich zu einem gegenüber der Planung um T€ 387 niedrigeren Materialaufwand sowie zu einer um T€ 17 reduzierten Konzessionsabgabe.

Der Investitionsplan sah ein Investitionsvolumen von T€ 1.289 vor. Realisiert wurden Investitionen von T€ 1.239, die im Wesentlichen mit T€ 1.165 die Sachanlagen betrafen.

¹ + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

1.2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für große Kapitalgesellschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschließlich des Stetigkeitsgrundsatzes wurden beachtet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind im Anhang vollständig gemacht. Von der Schutzklausel in § 286 Abs. 4 HGB hinsichtlich der Bezüge des Geschäftsführers wurde Gebrauch gemacht.

1.3. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage II) der Geschäftsführung enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind im Lagebericht zutreffend dargestellt und die nach § 289 Abs. 2 HGB gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und dem Gesellschaftsvertrag und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wertbestimmende Parameter, Ausübung von Ermessensspielräumen) sind im Übrigen im Anhang zutreffend dargestellt. Sie blieben gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlicher Auswirkung auf den Jahresabschluss haben wir bei unserer Prüfung nicht festgestellt.

3. Wirtschaftliche Verhältnisse3.1. Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2014		31.12.2015		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
<u>Aktivseite</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	153	1	164	1	+ 11
Sachanlagen	15.593	67	15.458	71	- 135
Finanzanlagen	4	-	4	-	0
<u>langfristiges Vermögen</u>	15.750	68	15.626	72	- 124
Vorräte	204	1	207	1	+ 3
kurzfristige Forderungen gegen Fremde	3.390	14	3.359	15	- 31
flüssige Mittel	3.895	17	2.643	12	- 1.252
<u>kurzfristiges Vermögen</u>	7.489	32	6.209	28	- 1.280
<u>Gesamtvermögen</u>	23.239	100	21.835	100	- 1.404
<u>Passivseite</u>					
Eigenkapital	4.915	21	5.115	24	+ 200
Investitions- und Ertragszuschüsse	2.295	10	2.207	10	- 88
Rückstellungen	800	3	622	3	- 178
langfristige Verbindlichkeiten	5.958	26	5.325	24	- 633
<u>langfristiges Kapital</u>	13.968	60	13.269	61	- 699
kurzfristige Verbindlichkeiten					
- gegenüber Fremden	7.953	34	6.112	28	- 1.841
- gegenüber Gesellschaftern	1.318	6	2.454	11	+ 1.136
<u>kurzfristiges Kapital</u>	9.271	40	8.566	39	- 705
<u>Gesamtkapital</u>	23.239	100	21.835	100	- 1.404

Für die Bilanzanalyse wurden die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal war auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an die Gesellschaft, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfügbarkeit. Unter Zugrundelegung dieser Gliederung saldierten wir einzelne Bilanzposten nach den üblichen Methoden der Bilanzanalyse. Die Darlehensverbindlichkeiten verminderten wir um die im nächsten Jahr fälligen Tilgungsraten und ordneten diese dem kurzfristigen Bereich zu. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern wurden saldiert.

Die auf diese Weise bereinigte Bilanzsumme hat sich danach um T€ 1.404 = 6,0 % verringert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände erhöhten sich vor allem auf Grund der für den Ausbau der Dienstleistungssparte erforderlichen Anschaffung von Softwarelizenzen um T€ 11. Die Investitionen von T€ 75 konnten mit Abschreibungen von T€ 64 finanziert werden.

Der Buchwert der ausgewiesenen Sachanlagen war um T€ 135 auf T€ 15.458 rückläufig. Den Investitionen von T€ 1.164 standen Abschreibungen von T€ 1.299 gegenüber. Buchwertabgänge waren nicht zu verzeichnen. In den regulierten, anlagenintensiven Tätigkeitsbereichen Stromnetz und Gasnetz wurden T€ 619 bzw. T€ 433 investiert.

Die kurzfristigen Forderungen gegen Fremde von insgesamt T€ 3.359 verringerten sich gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr nur geringfügig. Innerhalb des Postens waren ein witterungsbedingter Anstieg der Verbrauchsforderungen und ein Rückgang sonstiger Forderungen aus Verbrauchsteuern zu verzeichnen.

Zur Entwicklung der flüssigen Mittel verweisen wir auf die nachfolgende Kapitalflussrechnung.

Das Eigenkapital stieg nach Dotierung der Gewinnrücklagen mit T€ 200 auf T€ 5.115. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auch aufgrund der niedrigeren Bilanzsumme um drei Prozentpunkte auf 24 % (i.V. 21 %).

Die Veränderung bei den Investitions- und Ertragszuschüssen (- T€ 88) ergab sich aus Zuführungen in Höhe von T€ 132 und planmäßigen Auflösungen von T€ 220.

Die langfristigen Rückstellungen (T€ 622) weisen die Pensions- und Altersteilzeit- sowie die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen aus. Den Rückgang um T€ 178 bewirkte vor allem die Inanspruchnahme bei den Altersteilzeitverpflichtungen in Höhe von T€ 180.

Die langfristigen Verbindlichkeiten betrafen vor allem Kreditverbindlichkeiten. Planmäßige Tilgungsleistungen führten zu einem um T€ 633 niedrigeren Schuldenausweis.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Fremden verringerten sich um T€ 1.841 = 23,1 % auf T€ 6.112. Verfahrensbedingt werden rückläufige Kundenüberzahlungen sowie niedrigere Rückstellungen im Rahmen der energiewirtschaftlichen Risikoversorge ausgewiesen. Insbesondere auf Grund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu den Grundversorgungsverträgen ergab sich die Herabsetzung der diesbezüglichen Rückstellung um T€ 574.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von T€ 2.454 weisen die Verbindlichkeiten aus der Gewinnabführung (T€ 2.430, i.V. T€ 1.369) und die Ausgleichszahlungen für die Minderheitsgesellschafter (T€ 35) aus, die mit den kurzfristigen Forderungen gegen die Obergesellschaft saldiert wurden (T€ 11).

Aus der nachfolgenden Darstellung ist die Relation des langfristigen Vermögens zum langfristigen Kapital zu entnehmen:

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
langfristiges Vermögen	15.750	15.626
langfristiges Kapital	<u>13.968</u>	<u>13.296</u>
Unterdeckung	<u>1.782</u>	<u>2.330</u>

Zum Bilanzstichtag ist das langfristige Vermögen zu rd. 85 % gleichfristig finanziert. Die Deckungslücke hat sich mit T€ 2.330 um T€ 548 erhöht.

Die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Berichtsjahres stellen sich als Veränderung der als Finanzmittelfonds bezeichneten flüssigen Mittel in einer Kapitalflussrechnung gemäß DRS 21¹ bei indirekter Ermittlung des Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	T€	T€
1. Bilanzgewinn	0	0
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 1.410	+ 1.363
3. Zu- (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+ 765	- 1.035
4. Auflösung Investitions-/Ertragszuschüsse	- 254	- 220
5. Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+ 8	- 2
6. Zu- (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 926	+ 81
7. Zu- (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 1.730	+ 1.735
8. Zinsaufwendungen/Zinserträge	+ 274	+ 230
9. Aufwand aus Ertragsteuern	+ 4	+ 14
10. Ertragsteuerzahlungen	- 4	- 7
11. Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. - 10.)	+ 4.859	+ 2.159
	-----	-----
12. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen	+ 4	+ 2
13. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.466	- 1.164
14. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 26	- 75
15. erhaltene Zinsen	+ 11	+ 14
16. Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 12. - 15.)	- 1.477	- 1.223
	-----	-----
17. Auszahlungen an Gesellschafter	- 571	- 1.384
18. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	+ 255	+ 132
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 616	+ 138
20. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 937	- 831
21. gezahlte Zinsen	- 285	- 243
22. Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 17. - 21.)	- 922	- 2.188
	-----	-----
23. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 11., 16. und 22.)	+ 2.460	- 1.252
24. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	+ 1.435	+ 3.895
25. Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 23. - 24.)	+ 3.895	+ 2.643
	=====	=====

¹ DRS 21 = Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 21

Die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (T€ 1.223) und aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 2.188) überstiegen die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 2.159). Der Bestand an flüssigen Mitteln sank um T€ 1.252 und beläuft sich zum Stichtag 2015 auf T€ 2.643.

Die wesentlichen Bilanzkennzahlen der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Bilanzkennzahlen

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
wirtschaftliche Eigenkapitalquote (%)	25,6	27,3	28,3	27,7	30,2
langfristiger Fremdvverschuldungsgrad (%)	32,8	37,4	38,0	32,4	30,6
Anlagenintensität (%)	73,5	76,5	72,3	67,8	71,6
Anlagendeckungsgrad (%)	79,6	84,5	91,8	88,7	84,9
Investitionen (T€)	2.103	1.051	923	1.492 ¹	1.239 ¹
Cash-Flow (T€)	5.222	- 1.549	3.353	4.859	2.159
Nettoschuldenüberhang (T€)	- 3.464	- 2.561	- 1.294	- 1.782	-2.330

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote ist von 27,7 % auf 30,2 % gestiegen. Der Nettoschuldenüberhang hat sich um T€ 548 auf T€ 2.330 erhöht.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft stellt sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert dar. Das mit den Gremien festgestellte Ziel, nach den Vorgaben von Regulierung und Kreditwirtschaft eine Eigenkapitalquote (nominell) von mindestens 30 % zu erreichen, wird konsequent verfolgt.

¹ Ermittlung nach DRS 21, bis 31.12.2013 nach DRS 2

3.2. Ertragslage des Gesamtunternehmens

Grundlage der Erfolgsübersicht ist die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage I/2). Nachfolgend werden die Posten der Erfolgsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet und die Zahlen des Geschäftsjahres den Vergleichszahlen des Vorjahres gegenübergestellt.

	<u>2 0 1 4</u>		<u>2 0 1 5</u>		<u>Veränderungen¹</u>
	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>
Betriebserträge	25.627	100	25.920	100	+ 293
Betriebsaufwendungen	<u>15.902</u>	<u>62</u>	<u>15.574</u>	<u>60</u>	<u>+ 328</u>
<u>Rohergebnis</u>	9.725	38	10.346	40	+ 621
Personalaufwand	4.461	17	4.555	18	- 94
Abschreibungen	1.410	6	1.363	5	+ 47
Finanzergebnis	- 274	- 1	- 230	- 1	+ 44
Saldo sonstige Aufwendungen und Erträge	- 779	- 3	- 267	- 1	+ 512
sonstige Steuern	<u>467</u>	<u>2</u>	<u>496</u>	<u>2</u>	<u>- 29</u>
Geschäfts- und Finanzaufwand	7.391	29	6.911	27	+ 480
<u>Betriebsergebnis</u>	2.334	9	3.435	13	+ 1.101
Konzessionsabgabe	646	3	756	3	- 110
Ertragsteuern	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>- 10</u>
<u>Ergebnis vor Verwendung</u>	1.684	6	2.665	10	+ 981
Ausgleichszahlung	15	0	35	0	- 20
Ergebnisabführung	<u>1.369</u>	<u>5</u>	<u>2.430</u>	<u>9</u>	<u>- 1.061</u>
<u>Jahresüberschuss</u>	300	1	200	1	- 100
Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>300</u>	<u>1</u>	<u>200</u>	<u>1</u>	<u>+ 100</u>
<u>Bilanzgewinn</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr mit einem Ergebnis vor Verwendung von T€ 2.665 (i.V. T€ 1.684) ab. Die Umsatzrendite erhöhte sich von 6,6 % auf 10,3 %. Für diese Entwicklung waren die im Folgenden dargestellten Sachverhalte maßgebend:

¹ + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

Die Betriebserträge der Gesellschaft sind um T€ 293 angestiegen. Der Anstieg betraf die Sparte Gas mit einem vor allem mengenbedingten Mehrertrag von T€ 747. Auch im Bereich der Dienstleistungen wurde eine Erhöhung der Betriebserträge erreicht. Strom- und Wärmeversorgung verzeichneten hingegen rückläufige Umsätze.

Die Betriebserträge der einzelnen Sparten entwickelten sich ohne Berücksichtigung innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen wie folgt:

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>Veränderungen¹</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Stromversorgung	13.989	13.720	- 269
Gasversorgung	8.439	9.186	+ 747
Wärmeversorgung	2.832	2.589	- 243
Dienstleistungen	<u>367</u>	<u>425</u>	<u>+ 58</u>
	<u>25.627</u>	<u>25.920</u>	<u>+ 293</u>

Die Betriebsaufwendungen sind um insgesamt T€ 328 gesunken. Der Stromeinkauf sank rückstellungs- und preisbedingt um T€ 1.118 = 13,0 %. Beim Gaseinkauf stiegen hingegen mengenbedingt um T€ 492 = 7,4 % an. Bei den sonstigen Materialaufwendungen, insbesondere für Unterhaltung und Reparaturen, war eine leicht rückläufige Entwicklung zu beobachten.

Das Rohergebnis stieg um T€ 621 = 6,4 %. Bezogen auf die Betriebserträge erhöhte es sich auf 40 % (i.V. 38 %).

Der Personalaufwand ist um T€ 94 = 2,1 % gestiegen. Eine Erhöhung der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl um zwei sowie den tarifvertraglichen Entgelterhöhungen stand insbesondere eine rückläufige Entwicklung der Altersteilzeitrückstellung gegenüber.

Die Abschreibungen entwickelten sich investitionsbedingt um T€ 47 rückläufig.

Das Finanzergebnis hat sich um T€ 44 verbessert. Bei nahezu unveränderten Finanzerträgen hat sich die planmäßige Rückführung der Bankverbindlichkeiten (+ T€ 36) und ein niedrigerer Aufwand aus der Aufzinsung der Altersteilzeit- und Pensionsrückstellungen (+ T€ 6) entlastend ausgewirkt.

¹ + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

Der Saldo aus sonstigen Aufwendungen und Erträgen setzte sich wie folgt zusammen:

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>Veränderungen¹</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
andere aktivierte Eigenleistungen	112	120	+ 8
übrige betriebliche Erträge	<u>973</u>	<u>1.182</u>	<u>+ 209</u>
sonstige Erträge	1.085	1.302	+ 217
sonstige Aufwendungen	<u>1.864</u>	<u>1.569</u>	<u>+ 295</u>
	<u>- 779</u>	<u>- 267</u>	<u>+ 512</u>

Die sonstigen Erträge waren durch die Auflösung der Rückstellung für das Risiko aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zum Verbraucherschutz in der Grundversorgung in Höhe von T€ 584 entlastet. Die genannte Rückstellung war im Vorjahr zu Lasten der sonstigen Aufwendungen gebildet worden. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung waren vor allem für Schwammsanierung und Fassadenarbeiten am Verwaltungsgebäude erhöhte Aufwendungen zu verzeichnen.

Das Betriebsergebnis stieg um T€ 1.101 auf T€ 3.435.

Die Konzessionsabgabe wurde nach den geltenden preis- und steuerrechtlichen Vorschriften für Strom, Gas und Fernwärme ermittelt. Die laufende Konzessionsabgabe konnte in voller Höhe erwirtschaftet werden.

Die Ertragsteuern (T€ 14) enthalten die Körperschaftsteuer nebst Solidaritätszuschlag auf die Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter. Daneben wird eine Gewerbesteuernachzahlung für Vorjahre ausgewiesen.

Das Ergebnis vor Verwendung beträgt T€ 2.665 und verteilt sich auf die Ergebnisabführung an die Bäder Quedlinburg GmbH (T€ 2.430), die Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter (T€ 35) und die Einstellungen in Gewinnrücklagen (T€ 200). Die Rücklagendotierung trägt zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalausstattung bei.

¹ + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

3.3. Ertrags- und Aufwandsbeurteilung der Betriebszweige

Die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung entfallen nach den Unterlagen der Gesellschaft im Einzelnen entsprechend der im folgenden vorgenommenen Darstellung auf die Strom-, Gas- und Wärmeversorgung sowie auf den Betriebszweig Dienstleistungen.

Die wesentlichen innerbetrieblichen Verrechnungen zwischen den Betriebszweigen sind nachstehend gesondert dargestellt und im Übrigen in den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. sonstigem Betriebsaufwand erfasst.

Seit dem Geschäftsjahr 2007 werden die BHKW Magdeburger Straße und Süderstadt der Sparte Strom (Vertrieb) zugeordnet, so dass daraus die Lieferung der in den BHKW produzierten Wärme von der Sparte Strom an die Sparte Wärmeversorgung erfolgt. Weiter erfolgt im Rahmen des innerbetrieblichen Leistungsaustausches der Gasbezug für die BHKW (Strom) als auch die Heizwerke (Wärme) aus der Sparte Gasversorgung.

Stromversorgung

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>Veränderungen¹</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Verkaufserlöse	13.841	13.577	- 264
Stromeinkauf	8.876	7.641	+ 1.235
Gaseinkauf (BHKW)	<u>1.036</u>	<u>987</u>	<u>+ 49</u>
<u>Rohmarge</u>	3.929	4.949	+ 1.020
Wärmelieferung (BHKW)	948	1.077	+ 129
sonstiger Betriebsaufwand	<u>1.180</u>	<u>1.984</u>	<u>- 804</u>
<u>Rohüberschuss</u>	3.697	4.042	+ 345
Personalaufwand	2.212	2.262	- 50
Abschreibungen	812	830	- 18
Finanzergebnis	- 188	- 163	+ 25
Saldo sonstige Aufwendungen und Erträge	<u>- 223</u>	<u>+ 1.050</u>	<u>+ 1.273</u>
Geschäfts- und Finanzaufwand	3.435	2.205	+ 1.230
<u>Betriebsergebnis</u>	262	1.837	+ 1.575
Konzessionsabgabe	466	562	- 96
Ertragsteuern	<u>0</u>	<u>7</u>	<u>- 7</u>
<u>Ergebnis vor Verwendung</u>	- 204	1.268	+ 1.472
Ausgleichszahlung	-	17	- 17
Ergebnisausgleich	<u>+ 204</u>	<u>- 1.251</u>	<u>- 1.455</u>
<u>Jahresüberschuss</u>	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Bilanzgewinn</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Die Stromversorgung schloss das Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis vor Verwendung von T€ 1.268 (i.V. Jahresergebnis - T€ 204) ab, das um T€ 1.472 über dem des Vorjahres lag. Damit trug die Stromsparte nach Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter (T€ 17) mit T€ 1.251 zum Ergebnisausgleich bei.

Die Verkaufserlöse in der Stromversorgung gingen preis- und mengenbedingt um T€ 264 = 1,9 % zurück.

¹ + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

Die berechnete Abgabe ist um 2,5 GWh = 4,3 % auf 61,5 GWh angestiegen. Im Bereich der Sondervertragskunden konnte eine Erhöhung um 4,1 GWh auf 20,7 GWh umgesetzt werden. Bei der Abgabe außerhalb des eigenen Netzgebietes und den Tarifkunden war ein Rückgang um zusammen 1,4 GWh hinzunehmen. Die Netznutzung durch fremde Vertriebe sank um 3,6 GWh.

Der Stromeinkauf fiel preisbedingt um T€ 1.235 = 13,9 % niedriger als im Vorjahr aus. Zudem führte im Vorjahr die Marktpreisbewertung des künftigen Stromeinkaufs zu einer stärkeren Belastung.

Die Aufwendungen für den Gaseinkauf betreffen die eigene Stromerzeugung in BHKWs. Sie sanken preis- und mengenbedingt um rd. 4,7 %.

Die Rohmarge lag mit T€ 4.949 um T€ 1.020 über dem Vorjahresniveau.

Die Wärmelieferung betraf die Wärmelieferung der Blockheizkraftwerke (T€ 988, i.V. T€ 867) sowie die Stromlieferungen für die Heizhäuser (T€ 89, i.V. T€ 81).

Der sonstige Betriebsaufwand hat sich vor allem auf Grund der innerbetrieblichen Verrechnung des Biogasbezuges um T€ 804 erhöht.

Der Rohüberschuss stieg um T€ 345 auf T€ 4.042.

Die Abschreibungen sind investitionsbedingt um T€ 18 angestiegen.

Der positive Saldo der sonstigen Aufwendungen und Erträge weist einen Anstieg um T€ 1.273 aus. Ursächlich war die im Vorjahr gebildete Rückstellung für Risiken aus EuGH-Rechtsprechung in der Grundversorgung von T€ 584. Nach der zwischenzeitlich erfolgten BGH-Entscheidung, nach der das Preiserhöhungsrecht im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung bestätigt wurde, war die Rückstellung im Berichtsjahr bis auf T€ 10 aufzulösen.

Der Posten ist zudem durch höhere sonstige Erträge aus der EEG-Vergütung für den Biogasbetrieb des BHKW Süderstadt (T€ 1.063, i.V. T€ 510) entlastet.

Gasversorgung

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>Veränderungen¹</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Verkaufserlöse	8.354	9.128	+ 774
innerbetriebliche Umsätze	1.659	1.504	- 155
Gaseinkauf	<u>6.342</u>	<u>6.950</u>	<u>- 608</u>
<u>Rohmarge</u>	3.671	3.682	+ 11
sonstiger Betriebsaufwand	<u>211</u>	<u>217</u>	<u>- 6</u>
<u>Rohüberschuss</u>	3.460	3.465	+ 5
Personalaufwand	1.755	1.796	- 41
Abschreibungen	484	424	+ 60
Finanzergebnis	- 68	- 52	+ 16
Saldo sonstige Aufwendungen und Erträge	<u>+ 235</u>	<u>+ 290</u>	<u>+ 55</u>
Geschäfts- und Finanzaufwand	<u>2.072</u>	<u>1.982</u>	<u>+ 90</u>
<u>Betriebsergebnis</u>	1.388	1.483	+ 95
Konzessionsabgabe	141	156	- 15
Ertragsteuern	<u>3</u>	<u>7</u>	<u>- 4</u>
<u>Ergebnis vor Verwendung</u>	1.244	1.320	+ 76
Ausgleichszahlung	10	17	- 7
Ergebnisabführung	<u>981</u>	<u>1.103</u>	<u>- 122</u>
<u>Jahresüberschuss</u>	253	200	- 53
Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>- 253</u>	<u>- 200</u>	<u>+ 53</u>
<u>Bilanzgewinn</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Das Ergebnis vor Verwendung der Gasversorgung stieg von T€ 1.244 auf T€ 1.320. Die Umsatzrendite der Gassparte ging leicht von 14,9 % auf 14,5 % zurück.

Die Verkaufserlöse der Gasversorgung konnten bei leicht niedrigeren Verkaufspreisen auf T€ 9.128 = 9,3 % gesteigert werden. Kundengewinne und eine ähnlich milde Witterung wie im Vorjahr führten zu einer um 9,5 GWh = 6,7 % höheren berechneten Abgabe.

¹ + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

Der Gasverkauf an Haushalts- und Gewerbekunden im eigenen Versorgungsgebiet der Stadtwerke betrug 91,2 GWh und ist damit um 3,8 GWh = 4,3 % angestiegen.

Die Abgabe an Sondervertragskunden war um 3,3 GWh = 10,6 % rückläufig. Kundengewinne führten außerhalb des eigenen Netzes zu einer Mehrabgabe von 9 GWh = 43,5 %.

Die Lieferungen an Kunden fremder Vertriebe im Netzgebiet der Stadtwerke betrugen weitgehend unverändert 41,4 GWh (i.V. 41,0 GWh).

Die innerbetrieblichen Umsätze entfallen mit T€ 987 (i.V. T€ 1.036) auf den Erdgasbezug durch die der Stromsparte zugeordneten Blockheizkraftwerke und mit T€ 517 (i.V. T€ 623) auf den Erdgasbezug der Heizhäuser.

Die Aufwendungen für den Gaseinkauf von T€ 6.950 sind durch den erstmals ganzjährigen Biogasbezug, der mit T€ 1.276 um T€ 716 über dem Vorjahresniveau lag, sowie durch die Belastung aus der Marktpreisbewertung des künftigen Gaseinkaufs mit T€ 168 angestiegen. Beim spezifischen Bezugspreis war eine leichte Entlastung zu verzeichnen.

Insgesamt stieg die Rohmarge geringfügig um T€ 11 auf T€ 3.682.

Wärmeversorgung

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>Veränderungen¹</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Verkaufserlöse	2.805	2.586	- 219
Wärmeeinkauf	<u>1.785</u>	<u>1.782</u>	<u>+ 3</u>
<u>Rohmarge</u>	1.020	804	- 216
Betriebsführung BHKW	163	317	+ 154
sonstiger Betriebsaufwand	<u>216</u>	<u>366</u>	<u>- 150</u>
<u>Rohüberschuss</u>	967	755	- 212
Personalaufwand	373	377	- 4
Abschreibungen	112	106	+ 6
Finanzergebnis	- 17	- 14	+ 3
Saldo sonstige Aufwendungen und Erträge	<u>- 190</u>	<u>- 200</u>	<u>- 10</u>
Geschäfts- und Finanzaufwand	692	697	- 5
<u>Betriebsergebnis</u>	275	58	- 217
Konzessionsabgabe	39	39	0
Ertragsteuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Ergebnis vor Verwendung</u>	236	19	- 217
Ausgleichszahlung	2	0	+ 2
Ergebnisabführung	<u>187</u>	<u>19</u>	<u>+ 168</u>
<u>Jahresergebnis</u>	47	0	- 47
Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>47</u>	<u>0</u>	<u>+ 47</u>
<u>Bilanzgewinn</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>Veränderungen¹</u>
	<u>MWh</u>	<u>MWh</u>	<u>MWh</u>
Netzeinspeisung Wärme berechnete Abgabe	43.140	41.859	- 1.281
	<u>33.801</u>	<u>32.711</u>	<u>- 1.090</u>
rechnerische Verluste	9.339	9.148	- 191
	<u>9.339</u>	<u>9.148</u>	<u>- 191</u>
dgl. in % der Netzeinspeisung	21,6	21,9	

¹ + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

Die Wärmeversorgung erreichte im Geschäftsjahr 2015 ein um T€ 217 rückläufiges Ergebnis vor Verwendung von T€ 19.

Die Verkaufserlöse waren mit T€ 2.586 vor allem preisbedingt um T€ 219 rückläufig. Ebenso wirkte sich die milde Witterung aus. Der Durchschnittserlös sank um 3,90 €/MWh auf 79,10 €/MWh.

Der Wärmeeinkauf setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Gasbezug Heizhäuser und Nahwärmeversorgung	816	686
Wärmeeinkauf BHKWs	867	988
Stromeinkauf	<u>102</u>	<u>108</u>
	<u>1.785</u>	<u>1.782</u>

Die Rohmarge sank um T€ 216 auf T€ 804.

Der sonstige Betriebsaufwand wird durch umfangreiche reguläre Wartungsmaßnahmen, vor allem durch die Teilüberholung des BHKW Süderstadt, mit T€ 366 deutlich erhöht ausgewiesen.

Dienstleistungen

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>Veränderungen¹</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Betriebserträge	367	425	+ 58
Betriebsaufwendungen	<u>160</u>	<u>235</u>	<u>- 75</u>
Rohergebnis	207	190	- 17
	-----	-----	-----
Personalaufwand	121	120	+ 1
Abschreibungen	2	3	- 1
Finanzergebnis	- 1	- 1	0
Saldo sonstige Aufwendungen und Erträge	<u>+ 326</u>	<u>8</u>	<u>- 334</u>
Geschäfts- und Finanzaufwand	<u>+ 202</u>	<u>132</u>	<u>- 334</u>
	-----	-----	-----
<u>Betriebsergebnis</u>	409	58	- 351
Ertragsteuern	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>+ 1</u>
<u>Ergebnis vor Verwendung</u>	408	58	- 350
Ausgleichszahlung	3	1	+ 2
Ergebnisabführung	<u>405</u>	<u>57</u>	<u>+ 348</u>
<u>Jahresüberschuss</u>	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Bilanzgewinn</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Die Dienstleistungssparte umfasst im Wesentlichen die Betriebsführung der Bäder sowie der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Stromlieferungen für die Straßenbeleuchtungsanlagen sind in der Stromsparte berücksichtigt. Das Ergebnis vor Verwendung ging um T€ 350 auf T€ 58 zurück.

Die Betriebserträge sind aufgrund von Weiterberechnungen von Tiefbauleistungen für die Straßenbeleuchtung und an den Zweckverband Ostharz um T€ 58 angestiegen.

Der Saldo der sonstigen Aufwendungen und Erträge war im Vorjahr auf Grund der Überführung von Altersteilzeitverträgen auf die Bäder Quedlinburg GmbH einmalig um insgesamt T€ 341 entlastet.

¹ + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

V. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Bei der Prüfung nach § 6b Abs. 1 EnWG haben wir die im Prüfungsstandard 610 (IDW PS 610) niedergelegten Grundsätze über die Prüfung von Energieversorgungsunternehmen beachtet.

Die Stadtwerke sind ihrer Verpflichtung gemäß § 6b Abs. 3 EnWG zur buchhalterischen Entflechtung der Tätigkeiten in der Elektrizitäts- und Erdgasversorgung in vollem Umfang nachgekommen.

Die Gesellschaft hat in der internen Rechnungslegung für den Elektrizitäts-, den Erdgas- und den Fernwärmebereich jeweils eine Spartenbilanz und -Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Für den Elektrizitäts- sowie den Erdgasbereich wurden entsprechende Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Netz“ und „Vertrieb“ abgeleitet.

Die Bebuchung der für die einzelnen Tätigkeiten eingerichteten Konten erfolgt, soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist, nach der progressiven Methode. Umlagen nicht direkt zuzuordnender Beträge werden unter Verwendung branchenspezifischer Schlüssel, wie z.B. Anlagenschlüssel (Buchwerte), Umsatzschlüssel, Personalschlüssel, Zähleranzahl und Leitungslängen vorgenommen.

Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung sind die Wertansätze und die Zuordnung der Konten sachgerecht. Der Grundsatz der Stetigkeit wurde beachtet. Die Leistungsbeziehungen zwischen den Tätigkeiten werden zutreffend abgebildet. Die vorgenommenen Schlüsselungen sind nach unseren Feststellungen sachgerecht und nachvollziehbar. Die Angaben nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG sind angemessen.

Der Anhang enthält die nach § 6b Abs. 2 EnWG geforderten Angaben.

Der Lagebericht geht auf die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG ein.

VI. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Gemäß Gesellschaftsvertrag umfasste unsere Prüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 Abs. 1 HGrG.

Die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sind dem gemäß IDW-Prüfungsstandard (PS 720) anzuwendenden Fragenkatalog zu entnehmen, der diesem Bericht als Anlage VI beigelegt worden ist.

Über die dort getroffenen Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

VII. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.“

Bielefeld, den 28. Juni 2016

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Kampen
Wirtschaftsprüfer

VIII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bielefeld, den 28. Juni 2016

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Kampen
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2015
der
Stadtwerke Quedlinburg GmbH

	Stand 31.12.2015		Stand 31.12.2014	
Aktiva	€	T€	€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	140.830,00	147	163.538,50	1.674
2. geleistete Anzahlungen	22.708,50	6	163.538,50	1.674
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.097.900,36	3.081	121.892,92	122
2. technische Anlagen und Maschinen	11.822.106,50	12.035	1.283.840,98	1.084
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	529.685,54	447	0,00	0
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.738,48	30	5.114.847,92	1.897
III. Finanzanlagen				
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.000,00	4	263.211,00	398
2. Genossenschaftsanteile	114,05	0	4.114,05	398
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	207.271,93	204	1.805.016,06	2.759
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.538.540,39	2.196	6.084.586,52	6.777
2. Forderungen gegen Gesellschafter	11.543,07	65	0,00	0
3. sonstige Vermögensgegenstände	820.202,38	1.194	3.370.285,84	1.593
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
	2.642.986,08	3.895	12.719.871,30	3.507
	21.846.627,28	23.304	21.846.627,28	23.304
	21.846.627,28	23.304	21.846.627,28	23.304

Gewinn- und Verlustrechnung
der
Stadtwerke Quedlinburg GmbH
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	<u>2 0 1 5</u>		<u>2 0 1 4</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	27.459.116,50		27.079
abzüglich Strom- und Energiesteuer	<u>-1.538.813,97</u>	25.920.302,53	-1.453
2. andere aktivierte Eigenleistungen		120.342,24	113
3. sonstige betriebliche Erträge		1.182.319,16	971
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.800.334,11		15.449
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>773.679,98</u>	15.574.014,09	452
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	3.651.339,05		3.591
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>903.714,52</u>	4.555.053,57	870
davon für Altersversorgung			
€ 186.688,62			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.363.462,97	1.410
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.325.668,66	2.509
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.686,13		11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>243.188,66</u>	<u>-229.502,53</u>	<u>285</u>
davon aus der Aufzinsung: € 22.602,00			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.175.262,11	2.155
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.570,81	4
13. sonstige Steuern		496.406,88	467
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		34.881,26	15
15. Aufwendungen aus Gewinnabführung		<u>2.430.403,16</u>	<u>1.369</u>
16. Jahresüberschuss		200.000,00	300
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		<u>200.000,00</u>	<u>300</u>
18. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0</u>

ANHANG
für das Geschäftsjahr 2015
der Stadtwerke Quedlinburg GmbH

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB auf. Gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz wurde gemäß § 265 Abs. 5 HGB um folgende Posten erweitert:

- Forderungen gegen Gesellschafter,
- Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen,
- Empfangene Ertragszuschüsse,
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Im Vorjahr wurden Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt ausgewiesen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich der nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommenen Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Bei den selbst erstellten Anlagen wurden in angemessenem Umfang Lohn- und Materialgemeinkostenzuschläge berücksichtigt.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen regelmäßig die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Die geringwertigen Anlagegüter i.S.d. § 6 Abs. 2a EStG werden seit 2008 entsprechend der Sammelpostenmethode abgeschrieben.

Die Abschreibungen für Anlagenzugänge des Geschäftsjahres 2015 wurden nach der linearen Methode vorgenommen. Für einzelne Wirtschaftsgüter mit Anschaffung vor dem Geschäftsjahr 2010 hat die Gesellschaft die Abschreibungen auch nach der degressiven Methode vorgenommen.

Die Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen bzw. den niedrigeren Anschaffungskosten unter Wahrung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko im Tarifikundenbereich wurde entsprechend dem bestehenden Ausfallrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung von 1 % auf die Forderungsentgelte Rechnung getragen.

Ab 01. Januar 2003 werden die empfangenen Baukostenzuschüsse als Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Die bis zum 31. Dezember 2002 empfangenen Ertragszuschüsse wurden mit 5 % p.a. ihrer Ursprungsbeiträge aufgelöst.

Die Rückstellungen für Pensionen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und unter Anwendung der Richttafeln 2005 G von Dr. Heubeck mit dem Erfüllungsbetrag unter Verwendung des Anwartschaftsbarwertverfahrens (PUC-Methode) ausgewiesen. Zum 31. Dezember 2015 wurden ein Rechenzinsfuß von 3,89 % und eine Einkommenssteigerung in Höhe von 2,0 % p.a. angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind zum voraussichtlichen Erfüllungsbetrag passiviert. Die Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden grundsätzlich mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) abgezinst (§ 253 Abs. 2 HGB).

Für die Bewertung der Altersteilzeitrückstellung ist ein Rechnungszins von 2,02 % und ein Gehaltstrend von 2,00 % herangezogen worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Für die Bilanzierung latenter Steuern gemäß § 274 HGB werden sich ergebende Steuerbelastungen und -entlastungen aus gegenüber den steuerlichen Wertansätzen resultierenden Differenzen saldiert betrachtet. Aufgrund der Organschaft zur Bäder Quedlinburg GmbH erfolgt die Bilanzierung lediglich beim Organträger.

2. Angaben zu den Posten der Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagengegenstände ergibt sich aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagengitter.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen im Wesentlichen Ansprüche aus Geschäftsbesorgung für die Bäder Quedlinburg.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um Ansprüche aus Umsatz-, Energie- und Stromsteuer.

Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

	<u>davon mit einer Restlaufzeit</u>		
	<u>Gesamt</u>	<u>bis zu 1 Jahr</u>	<u>mehr als 5 Jahre</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.085	781	2.799
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.760	1.738	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.465	2.465	0
sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.410</u>	<u>2.410</u>	<u>0</u>
	<u>12.720</u>	<u>7.394</u>	<u>2.799</u>

Die sonstigen Rückstellungen (T€ 1.725) betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Altersteilzeit (T€ 486), aus dem Marktpreisrisiko für den künftigen Strom- und Gaseinkauf (T€ 674) und aus dem Regulierungskonto Gas (T€ 198).

Die sonstigen Verbindlichkeiten (T€ 2.410) enthalten außer den Überzahlungen aus der Tarifkundenabrechnung (T€ 1.543) im Wesentlichen noch abzuführende Umsatzsteuer (T€ 519) sowie die Konzessionsabgabe 2015 gegenüber der Stadt Quedlinburg (T€ 175).

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft aus Miet-, Wartungs- und sonstigen Verträgen betragen ca. T€ 493 (Laufzeit 1 Jahr bzw. unbefristet). Die Stadtwerke haben weitere finanzielle Verpflichtungen für Ihren Strom- und Gasbezug aus dem Abschluss von Kaufverträgen, da zum Bilanzstichtag bereits Teile des Strom- bzw. Gasbedarfs für Folgejahre durch Lieferkontrakte gedeckt sind. Hieraus resultieren Verpflichtungen für das Geschäftsjahr 2016 von T€ 7.238 und für das Geschäftsjahr 2017 von T€ 3.056.

Die Gesellschaft ist Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt (Zusatzversorgungskasse), bei dem die Beschäftigten der Gesellschaft versichert sind. Der Umlagesatz einschließlich des Zusatzbetrages betrug 2015 für die Gesellschaft unverändert 3,5 %. Die Summe des Zusatzversorgungspflichtigen Entgelts betrug T€ 3.742 (i.V. T€ 3.546).

3. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen auf die Bereiche Stromversorgung (T€ 13.720), Gasversorgung (T€ 9.186), Wärmeversorgung (T€ 2.589) und Dienstleistungen (T€ 425).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten mit T€ 756 Konzessionsabgaben.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten u.a. T€ 23 Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen gemäß § 253 Abs. 2 HGB.

Von den Leistungen des Abschlussprüfers entfallen T€ 31 auf Prüfungsleistungen, T€ 7 auf Steuerberatungsleistungen und T€ 2 auf andere Bestätigungsleistungen.

III. Geschäfte größeren Umfangs gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen wurden nicht getätigt.

IV. Ergänzende Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr Herr Dipl.-Ing. Michael Wölfer.

Der Fehlbetrag gemäß Artikel 28 EGHGB aus der mittelbaren Pensionszusage für den Geschäftsführer ist zum Bilanzstichtag auf Grundlage eines entsprechenden Gutachtens mit T€ 307 zu bewerten.

Die Stadtwerke haben gegenüber der Bäder Quedlinburg GmbH im Rahmen der Gewährung eines Bankdarlehens an diese über T€ 650 eine Patronatserklärung zur Kreditsicherung abgegeben.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2015 folgende Mitglieder an:

Wolfgang Scheller	Fachbereichsleiter Recht und Ordnung, Stellv. des Oberbürgermeisters Stadt Quedlinburg	Vorsitzender
Dr. Christian Schickardt	Geschäftsführer	stellv. Vorsitzender
Christian Amling	Autor und bildender Künstler	
Peter Deutschbein	Dipl.-Ing. Baustatik	
Axel Fuchs	Außendienstmitarbeiter, Vertreter der Stadtwerke Celle GmbH	
Ralf-Dieter Kappel	Arbeitnehmersvertreter	
Manfred Kaßbaum	Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik	
Volker Kriseleit	Hausmann	
Horst Petring	Geschäftsführer Stadtwerke Herford GmbH	
Frank Ruch	Oberbürgermeister Stadt Quedlinburg	
Bodo Theermann	Arbeitnehmersvertreter	
Ulrich Thomas	Landtagsabgeordneter	

Für Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrates sind im Berichtsjahr T€ 10 aufgewendet worden.

Die Bezüge der Geschäftsführung wurden in zulässiger Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB nicht im Anhang angegeben.

Ohne Geschäftsführer und Auszubildende hat die Gesellschaft durchschnittlich 73 (i.V. 71) Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Geschäftsführung schlägt vor, T€ 200 des Jahresergebnisses zur Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Quedlinburg, im Juni 2016

Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Wölfer
Geschäftsführer

Anlagegitter zum 31. Dezember 2015
der
Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Stand	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>											
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.582.852,58	57.925,24	0,00	0,00	1.435.439,58	64.508,24	0,00	1.499.947,82	140.830,00	147.413,00	
2. geleistete Anzahlungen	5.708,50	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.708,50	5.708,50	
	1.588.561,08	74.925,24	0,00	0,00	1.435.439,58	64.508,24	0,00	1.499.947,82	163.538,50	153.121,50	
II. <u>Sachanlagen</u>											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.000.006,12	141.192,03	1.022,58	24.192,86	2.919.005,39	148.485,26	1.022,58	3.066.468,07	3.097.900,36	3.081.000,73	
2. technische Anlagen und Maschinen	30.681.674,85	770.690,43	50.224,45	3.299,34	18.647.170,75	986.387,37	50.224,45	19.583.333,67	11.822.106,50	12.034.504,10	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.244.907,96	246.488,87	98.761,64	0,00	1.797.376,75	164.082,10	98.509,20	1.862.949,65	529.685,54	447.531,21	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.096,57	6.134,11	0,00	-27.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.738,48	30.096,57	
	38.956.685,50	1.164.505,44	150.008,67	0,00	23.363.552,89	1.298.954,73	149.756,23	24.512.751,39	15.458.430,88	15.593.132,61	
III. <u>Finanzanlagen</u>											
Wertpapiere des Anlagevermögens und Genossenschaftsanteile	4.110,85	4,34	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,05	4.110,85	
Anlagevermögen insgesamt:	40.549.357,43	1.239.435,02	150.009,81	0,00	24.798.992,47	1.363.462,97	149.756,23	26.012.699,21	15.626.083,43	15.750.364,96	

Tätigkeitsabschlüsse zum 31. Dezember 2015
der
Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Definition der Unternehmenstätigkeiten

Elektrizitätsverteilung

Der Elektrizitätsverteilung werden die im Zusammenhang mit dem Mittel- und Niederspannungsnetz (bis einschließlich 15 kV) stehenden Aktivitäten zugeordnet.

Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors

Hierunter werden die Strombeschaffung und der Stromvertrieb erfasst. Weiterhin sind die drei Blockheizkraftwerke mit der Strom- und Wärmeerzeugung und die Photovoltaikanlagen hier ausgewiesen.

Gasverteilung

Der Gasverteilung werden die im Zusammenhang mit dem Gasnetz des Nieder-, Mittel- und Hochdrucks (bis einschließlich 16 PN) stehenden Aktivitäten zugeordnet.

Andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors

Hierunter werden die Gasbeschaffung und der Gasvertrieb erfasst. Weiterhin wird die Erdgastankstelle ausgewiesen.

Sonstige Tätigkeiten (außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors)

Hierunter werden die Wärmeversorgung und die Dienstleistungssparte erfasst.

Grundsätze einschließlich der Abschreibungsmethoden, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den einzelnen Unternehmenstätigkeiten zugeordnet wurden

Auf Grund der Organisationsstruktur der Stadtwerke Quedlinburg GmbH werden auf Basis von Einzelkonten und Kontenmerkmalen die wesentlichen Aktiv- und Passivposten sowie Aufwendungen und Erträge der Unternehmenstätigkeiten direkt zugeordnet.

In den Fällen, wo dies nicht möglich ist oder mit unververtretbarem Aufwand verbunden wäre, erfolgt die Zurechnung grundsätzlich nach einem Schlüssel, der eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglicht.

Die Zuordnung der nicht direkt zuzuordnenden Kosten auf die Strom- und Gasversorgung sowie die weitergehende Aufteilung auf die Tätigkeiten „Verteilung und andere Aktivitäten innerhalb des Strom- bzw. Gassektors“ erfolgt nach Schlüsseln.

Materialaufwand

Im Strom- wie auch im Gassektor war es möglich, sämtliche Kosten fast direkt aus den Konten der Finanzbuchhaltung der „Verteilung“ und „den anderen Aktivitäten innerhalb des Sektors“ zuzuordnen.

Ein geringer Anteil wurde durch Schlüssel entsprechend der Kostenart verteilt.

Personalaufwand

Der aus den Konten der Finanzbuchhaltung abgeleitete Personalaufwand wurde mit Hilfe von Personalschlüsseln verteilt.

Fremdkapitalzinsen

Für die Gas- und Stromverteilung wurden Fremddarlehen aufgenommen.

Die Fremdkapitalzinsen sind dementsprechend in den Tätigkeiten ausgewiesen. Weiterhin wurden Fremdkapitalzinsen über den Anlagenschlüssel den Tätigkeitsbereichen zugeordnet.

sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei der Verteilung der Kosten aus den Konten der Finanzbuchhaltung auf die einzelnen Sparten war es möglich, den wesentlichen Teil (Konzessionsabgabe) direkt den Sparten zuzuordnen. Für alle weiteren Konten wurden unterschiedliche Schlüssel verwendet, u.a. ein Anlagen- sowie Zählerschlüssel.

Abschreibungen

Die Abschreibungen der gemeinsamen Anlagen werden auf die einzelnen Unternehmenstätigkeiten im Wesentlichen über den Anlagenschlüssel verteilt. Innerhalb der Tätigkeiten Strom- und Gasversorgung werden die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen weitgehend dem „Verteilungsnetz“ zugerechnet.

Interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnungen können größtenteils den einzelnen Tätigkeiten direkt zugeordnet werden.

Abweichende Regelungen hierzu werden z. B. bei der Aufteilung der liquiden Mittel vorgenommen. Für die Aufteilung kommt ein Umsatzerlösschlüssel zur Anwendung, der aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet wird. Ebenso werden nicht direkt zurechenbare Forderungen, Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen, die im Zusammenhang mit der Zuordnung zum Vertrieb und der Verteilung stehen, über Schlüssel verteilt.

Die im Wege der direkten und indirekten Zuordnung der Aktiva und Passiva entstehende Residualgröße ist im Eigenkapital unter der Position „Kapitalverrechnungskonto“ als Verrechnungsposition zwischen den Tätigkeitsbereichen erfasst.

Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen werden entsprechend ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen; geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis zu 150,00 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Erläuterungen zu den Tätigkeitsabschlüssen der Stadtwerke Quedlinburg GmbH zum 31. Dezember 2015

Allgemeine Erläuterungen

Die Tätigkeitsabschlüsse der Stadtwerke Quedlinburg GmbH sind nach den Vorschriften des § 6b Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Der Anlagenspiegel für die einzelnen Tätigkeiten ist in der Anlage dargestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten teilen sich folgendermaßen auf die Tätigkeitsbereiche auf:

	<u>bis 1 Jahr</u> <u>T€</u>	<u>länger</u> <u>als 1 Jahr</u> <u>T€</u>
Elektrizitätsverteilung	168	996
Gasverteilung	219	571
sonstige Tätigkeiten	<u>394</u>	<u>3.736</u>
	<u>781</u>	<u>5.303</u>

Quedlinburg, im Juni 2016

Dipl.-Ing. Wölfer
Geschäftsführer

Anlagen

Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung

Tätigkeitsabschluss Gasverteilung

Anlagenspiegel nach Tätigkeitsbereichen

Bilanz
der Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg
zum 31. Dezember 2015

- Elektrizitätsverteilung -

	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014		Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
<u>Aktiva</u>	€	T€	<u>Passiva</u>	€	T€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	579.975,00	580
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	85.424,46	82	II. Kapitalrücklage	477.122,50	477
2. geleistete Anzahlungen	12.160,40	3	III. Gewinnrücklagen		
	97.584,86	85	1. gesetzliche Rücklagen	34.739,49	35
II. Sachanlagen			2. andere Gewinnrücklagen	230.744,68	231
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.462.080,27	1.450	IV. Bilanzgewinn	0,00	0
2. technische Anlagen und Maschinen	4.698.718,21	4.658		1.322.581,67	1.323
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.604,58	199	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.160.035,00	1.143
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.871,80	18			
	6.404.274,86	6.325	C. Empfangene Ertragszuschüsse	170.265,00	258
III. Finanzanlagen					
Wertpapiere des Anlagevermögens	969,68	1	D. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.193,66	28
I. Vorräte			2. sonstige Rückstellungen	380.665,13	411
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85.743,03	80		407.858,79	439
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			E. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	512.678,38	395	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.163.830,98	1.315
2. Forderungen gegen Gesellschafter	-375,78	4	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.261,07	174
3. sonstige Vermögensgegenstände	182.393,73	208	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-302.514,87	-327
	694.696,33	607	4. sonstige Verbindlichkeiten	506.812,83	850
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	580.135,34	861		1.474.390,01	2.012
	7.863.404,10	7.959	F. Kapitalverrechnungskonto	3.328.273,63	2.784
	7.863.404,10	7.959		7.863.404,10	7.959

Gewinn- und Verlustrechnung nach Tätigkeitsbereichen
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

der

Stadtwerke Quedlinburg GmbH

- *Elektrizitätsverteilung* -

	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
	€	T€
1. Umsatzerlöse	6.508.640,53	6.481
2. andere aktivierte Eigenleistungen	45.611,28	52
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>108.952,35</u>	<u>100</u>
	6.663.204,16	6.633
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.213.301,38	3.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	198.812,12	114
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	1.497.200,29	1.457
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	348.237,29	318
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	527.151,35	522
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.125.712,97	884
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.257,53	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>46.707,63</u>	<u>58</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-292.661,34	-319
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	+1
12. sonstige Steuern	<u>9.853,53</u>	<u>9</u>
13. Jahresfehlbetrag	-302.514,87	-327
14. Erträge aus Verlustübernahme	<u>302.514,87</u>	<u>327</u>
15. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0</u>

Anlagegitter zum 31. Dezember 2015
- Elektrizitätsverteilung -
Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte		
	Stand 01.01.2015 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Stand 01.01.2015 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Stand 31.12.2015 Euro	Stand 31.12.2014 Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	644.467,19	34.790,36	0,00	0,00	562.759,10	31.073,99	0,00	85.424,46	81.708,09
2. geleistete Anzahlungen	3.056,90	9.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,40	3.056,90
	647.524,09	43.893,86	0,00	0,00	562.759,10	31.073,99	0,00	97.584,86	84.764,99
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.959.531,21	76.256,20	1.022,58	12.955,27	1.509.371,33	77.291,08	1.022,58	1.462.080,27	1.450.159,88
2. technische Anlagen und Maschinen	10.028.448,83	377.557,58	772,79	2.914,82	5.370.853,49	339.349,53	772,79	4.698.718,21	4.657.595,34
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.103.422,83	117.717,79	38.352,15	0,00	903.964,11	79.436,75	38.216,97	237.604,58	199.458,72
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.252,12	3.489,77	0,00	-15.870,09	0,00	0,00	0,00	5.871,80	18.252,12
	14.109.654,99	575.021,34	40.147,52	0,00	7.784.188,93	496.077,36	40.012,34	6.404.274,86	6.325.466,06
III. Finanzanlagen									
Wertpapiere des Anlagevermögens	968,93	1,02	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	969,68	968,93
Anlagevermögen insgesamt:	14.758.148,01	618.916,22	40.147,79	0,00	8.346.948,03	527.151,35	40.012,34	6.502.829,40	6.411.199,98

Bilanz
der Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg
zum 31. Dezember 2015
- Gasverteilung -

Aktiva	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2014 I€	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2014 I€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	22.871,33	29		
2. geleistete Anzahlungen	5.722,54	2		
	28.593,87	31		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	742.209,18	741		
2. technische Anlagen und Maschinen	5.131.933,29	5.099		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.456,59	130		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.656,94	7		
	6.013.256,00	5.977		
III. Finanzanlagen				
Wertpapiere des Anlagevermögens	850,57	1		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.582,54	54		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	418.537,95	203		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	249,37	0		
3. sonstige Vermögensgegenstände	99.337,30	78		
	518.124,62	281		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	339.887,96	444		
	6.948.295,56	6.788		
C. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	407.000,00			
II. Kapitalrücklage	334.822,80			
III. Gewinnrücklagen				
1. gesetzliche Rücklagen	24.378,58	24		
2. andere Gewinnrücklagen	435.768,20	236		
IV. Bilanzgewinn	0,00	0		
	1.201.969,58	1.002		
D. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
	683.701,00	685		
E. Empfangene Ertragszuschüsse				
	91.443,00	138		
F. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.544,07	38		
2. Steuerrückstellungen	1.253,35	0		
3. sonstige Rückstellungen	429.104,73	720		
	470.902,15	758		
G. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	790.665,21	950		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.462,14	106		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	314.275,77	172		
5. sonstige Verbindlichkeiten	313.905,27	453		
	1.557.308,39	1.681		
H. Kapitalverrechnungskonto				
	2.942.971,44	2.524		
	6.948.295,56	6.788		

Gewinn- und Verlustrechnung nach Tätigkeitsbereichen
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

der
Stadtwerke Quedlinburg GmbH

- Gasverteilung -

	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
	€	T€
1. Umsatzerlöse	3.787.685,36	3.373
2. andere aktivierte Eigenleistungen	51.676,44	32
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>29.511,40</u>	<u>25</u>
	3.868.873,20	3.430
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	957.694,29	869
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.791,86	62
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	1.131.893,59	1.151
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	308.289,15	299
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	398.464,24	445
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	441.700,38	333
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	890,82	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>36.663,24</u>	<u>50</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	522.267,27	222
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.619,31	1
12. sonstige Steuern	5.372,19	5
13. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	6.732,08	2
14. Aufwendungen aus Gewinnabführung	<u>307.543,69</u>	<u>170</u>
15. Jahresüberschuss	200.000,00	44
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>200.000,00</u>	<u>44</u>
17. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0</u>

Anlagegitter zum 31. Dezember 2015
- Gasverteilung -
Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte		
	Stand 01.01.2015 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Stand 01.01.2015 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Stand 31.12.2015 Euro	Stand 31.12.2014 Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	692.182,26	12.943,93	0,00	0,00	662.856,86	19.398,00	0,00	22.871,33	29.325,40
2. geleistete Anzahlungen	1.438,54	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,54	1.438,54
	693.620,80	17.227,93	0,00	0,00	662.856,86	19.398,00	0,00	28.593,87	30.763,94
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.580.090,21	35.228,94	0,00	6.096,60	839.467,51	39.739,06	0,00	742.209,18	740.622,70
2. technische Anlagen und Maschinen	10.798.070,71	328.407,19	41.379,90	384,52	5.698.908,38	296.020,75	41.379,90	5.131.933,29	5.099.162,33
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	625.813,33	50.468,81	30.870,50	0,00	495.455,51	43.306,43	30.806,89	137.456,59	130.357,82
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.703,46	1.434,60	0,00	-6.481,12	0,00	0,00	0,00	1.656,94	6.703,46
	13.010.677,71	415.539,54	72.250,40	0,00	7.033.831,40	379.066,24	72.186,79	6.013.256,00	5.976.846,31
III. Finanzanlagen									
Wertpapiere des Anlagevermögens	849,91	0,89	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	850,57	849,91
Anlagevermögen insgesamt:	13.705.148,42	432.768,36	72.250,63	0,00	7.696.688,26	398.464,24	72.186,79	6.042.700,44	6.008.460,16

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
- 1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- 2. geleistete Anzahlungen
- II. Sachanlagen
- 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
- 2. technische Anlagen und Maschinen
- 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
- III. Finanzanlagen

Wertpapiere des Anlagevermögens

Lagebericht
der
Stadtwerke Quedlinburg GmbH
für das Geschäftsjahr 2015

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH wird in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) geführt. Seit dem Jahr 2014 befindet sie sich im steuerlichen Querverbund mit der Bäder Quedlinburg GmbH.

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH ist ein Energieversorgungsunternehmen mit den Sparten Strom-, Gas- und Wärmeversorgung und einem Jahresumsatzvolumen von ca. 25.920 T€. In erster Linie versorgt die Stadtwerke Quedlinburg GmbH die Kernstadt Quedlinburg und das nähere Umland mit Gas bzw. Elektroenergie und betreibt sowohl die Strom- und Gasnetze der Kernstadt Quedlinburg als auch das Gasnetz der Gemeinde Dittfurt. Innerhalb der Gebietsgrenzen der Stadt Quedlinburg bietet die Stadtwerke Quedlinburg GmbH die Versorgung mit Wärme an. Eine zusätzliche Sparte des Unternehmens ist der Bereich Dienstleistung, der vorrangig die Betriebsführungen der Bäder Quedlinburg GmbH und der städtischen Straßenbeleuchtung durchführt.

Die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes werden beachtet. Die Sparten der Strom- und Gasversorgung sind sowohl organisatorisch als auch buchhalterisch entflochten. Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH versteht sich als Energiedienstleister vor Ort, bei dem der Service für den Kunden an erster Stelle steht.

Das Unternehmen hatte am Ende des Geschäftsjahres 80 Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführer sowie der Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden), von denen vier Personen in einem Ausbildungsverhältnis standen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Energiewende spielt nach wie vor eine zentrale energiepolitische Rolle für die Stadtwerke. Die Entwicklungen an den Energiemärkten, vor allem die Stromhandelsbörse, die Gaspreisentwicklungen und die erneuerbaren Energien sind von wesentlicher Bedeutung. Die sich im stetigen Wandel befindlichen Rahmenbedingungen beeinflussen maßgeblich die Unternehmensentwicklung.

Die derzeit lediglich im Entwurf vorliegenden Novellierungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sowie des Kraft-Wärme-Kopplung-Gesetzes erlauben keine sichere Planung von Investitionen in diesen Bereichen.

Für die Stadtwerke Quedlinburg GmbH ist nicht unproblematisch, dass im Zuge sowohl von Privat- als auch Unternehmensinsolvenzen jährlich nicht im Voraus zu beziffernde finanzielle Ausfälle zu verzeichnen sind.

Zu den oben genannten Problemen der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen steht weiter der demographische Wandel im Fokus.

2. Geschäftsverlauf

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH konnte in 2015 ihr gesetztes wirtschaftliches Ziel erreichen. Die durch den erneut sehr milden Witterungsverlauf des Jahres 2015 insgesamt niedrigen Realabgabemengen an Energie, sind durch unternehmensinterne Optimierung kompensiert worden. Es ist anzumerken, dass die Energiemengen bei Gas und Strom in unserem Kerngebiet infolge des bereits erwähnten demographischen Wandels weiterhin zurückgehen werden. Aufgrund dessen hat die Stadtwerke Quedlinburg GmbH die Kundenakquise außerhalb ihres Kernversorgungsgebietes intensiviert.

Des Weiteren wurde der Ausbau der Dienstleistungssparte weiter vorangetrieben. Das Know-how der Stadtwerke Quedlinburg GmbH bietet die Möglichkeit, energienahe und technische Dienstleistungen anzubieten und hierdurch weitere Geschäftsfelder zu erschließen.

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH hat im Jahr 2015 begonnen, die Struktur ihrer angebotenen Tarife neu zu organisieren und noch kunden- und verbraucherfreundlicher zu gestalten.

Es gelang der Stadtwerke Quedlinburg GmbH, das Bewerbungsverfahren um den ausgeschriebenen Konzessionsvertrag Gas in der Gemeinde Dittfurt für sich zu entscheiden.

a) Stromversorgung

Im Geschäftsjahr 2015 hat die Stadtwerke Quedlinburg GmbH ihren Kunden Energie zu weiterhin konstanten Preisen angeboten. Dies wirkte sich positiv auf die Bindung und Gewinnung von Kunden aus.

Ungeachtet dessen sind die ausgelieferten Mengen gegenüber dem Planansatz zurückgegangen. Die Gründe hierfür liegen insbesondere in einer erhöhten Sensibilität der Kunden hinsichtlich der Möglichkeiten des Energiesparens.

Im Februar 2016 hat sich die Stadtwerke Quedlinburg GmbH mit einem Anteilskauf an der Windenergieanlage Briesensee beteiligt. Diese Kaufentscheidung führt nicht nur zu einer Steigerung des eigenerzeugten EEG-Strommix, sondern verspricht darüber hinaus positive Ergebnisse aus wirtschaftlicher Sicht, aber auch für die Positionierung des Unternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien.

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH bekennt sich hiermit zu den Potentialen eigener Erzeugungsanlagen und tritt offensiv für das Gelingen der Energiewende ein. Sie wird sich weiterhin im Interesse ihrer Kunden für den Ausbau erneuerbarer Energien einsetzen. Allerdings sind zum Beispiel durch den Status der Stadt Quedlinburg als UNESCO-Weltkulturerbe die Installationen von Photovoltaik-Anlagen im Kerngebiet der Stadt nur unter Einschränkungen und unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange möglich.

Leider liegen für den Stromnetzbetrieb für die 2. Regulierungsphase bis heute keine genehmigten Netznutzungsentgelte vor. Das Unternehmen kann folglich die höheren Kosten für Investitionen und Instandhaltungen, die durch das UNESCO-Weltkulturerbe und die diesbezüglichen Aspekte beeinflusst werden, nicht in ausreichendem Maße nivellieren. Aufgrund dessen verzeichnete der Netzbetrieb Strom ein negatives Ergebnis, das durch Effizienzsteigerungen nachhaltig reduziert werden konnte.

b) Gasversorgung

Im Bereich Gas konnten die Preise in 2015 ebenfalls konstant gehalten werden. Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH hat ihren Einkauf zu stabileren Konditionen neu geregelt. Im vergangenen Jahr ist der Konkurrenzdruck in diesem Energiesektor erheblich angestiegen, die Stadtwerke Quedlinburg GmbH hat dieser Entwicklung, ähnlich wie im Sektor Strom, entgegensteuern können, indem sie durch eine korrigierte Tarifentwicklung ihre Kunden an sich binden und neue hinzugewinnen konnte.

Die Ertragssituation hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verbessert. Dies resultiert zum einen daraus, dass das Unternehmen im Bereich der Sonderkunden bei Ausschreibungen deutliche Nachlässe bieten musste. Zum anderen liegt es auch daran, dass auf das bereits außergewöhnlich warme Jahr 2014 direkt das nächste folgte.

Der Netzbetrieb Gas ist in der 2. Regulierungsphase weiterhin stabil aufgestellt. Die genehmigten Netznutzungsentgelte und die Arbeit der Mitarbeiter innerhalb der laufenden Regulierungsphase sorgen dafür, dass die Sparte Gasversorgung im Jahr 2015 ein gutes, planbares Ergebnis als Teil des Gesamtergebnisses der Stadtwerke Quedlinburg GmbH erwirtschaftet hat.

c) Wärmeversorgung

Die Fernwärmeversorgung ist weiterhin konstant am Gesamtergebnis des Unternehmens beteiligt. Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH ist in Gesprächen mit der Welterbestadt Quedlinburg über den Erlass einer Fernwärmesatzung. Auf dieser Grundlage könnten mehr Kunden die Vorteile einer Fernwärmeversorgung nahegebracht werden.

d) Dienstleistungen

Der Bereich Dienstleistung wurde im Jahr 2015 organisatorisch und personell neu aufgestellt. Die Strukturierung des Bereichs ist noch nicht abgeschlossen. Neben den bisherigen Leistungen, wie der Betriebsführung der Bäder Quedlinburg GmbH, der Instandhaltung der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt Quedlinburg und den Serviceleistungen für die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg, sollen künftig neue Aufgabenfelder hinzukommen. Diese Aufgaben sieht die Stadtwerke Quedlinburg GmbH insbesondere in dem zukunftsweisen Bereich der energienahen Dienstleistungen. Im Geschäftsjahr 2015 wurden diesbezüglich umfangreiche Vorbereitungen abgeschlossen, so dass durch die nun folgenden Umsetzungen die Leistungsfähigkeit der Dienstleistung weiter gestärkt werden kann.

3. Wirtschaftliche Lage

a) Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Quedlinburg GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2015 auf 21.847 T€ (i.V. 23.304 T€) verringert. Das Investitionsvolumen betrug 1.239 T€ und betraf mit 619 T€ das Stromnetz und mit 433 T€ das Gasnetz.

Die Stadtwerke haben die Geschäftspolitik der nachhaltigen Verbesserung der Unternehmensfinanzierung fortgesetzt. Das Eigenkapital ist durch Rücklagendotierung aus dem Ergebnis um 200 T€ gewachsen und beträgt 5.115 T€. Auch auf Grund der niedrigeren Bilanzsumme zum Stichtag 2015 stieg die Eigenkapitalquote um drei Prozentpunkte auf 24 %.

Die Risikovorsorge trägt der wirtschaftlichen Situation zum Bilanzstichtag Rechnung. Der Rückstellungsbestand konnte deutlich zurückgefahren werden.

Die Vermögenslage der Stadtwerke Quedlinburg GmbH ist geordnet und entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Für die Gesellschafter steht ein Betrag von 2.465 T€ (i.V. 1.383 T€) zur Auszahlung im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages zur Verfügung, der im Posten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen wird.

b) Finanzlage

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH konnte im Geschäftsjahr 2015 ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit pünktlich nachkommen. Der Bestand an flüssigen Mitteln beträgt 2.643 T€ (i.V. 3.895 T€). Die Wirtschaftsplanung sieht für 2016 eine moderate Kreditaufnahme von 1.000 T€ vor, so dass investitionsbezogen ein Fremdfinanzierungsanteil von gut 50 % erreicht wird.

c) Ertragslage

Gegenüber dem von einer außergewöhnlich milden Witterung geprägten Vorjahr konnten die Umsatzerlöse auf 25.920 T€ um rd. 1,1 % verbessert werden. Diese Entwicklung resultierte vor allem aus einer erhöhten Abgabe in den Energieversorgungsbereichen. Durch günstigere Konditionen im Energieeinkauf lagen zudem die diesbezüglichen Aufwendungen niedriger als im Vorjahr. Eine verbesserte Risikosituation ermöglichte insgesamt den Abbau von Rückstellungen.

Auch im Bereich der sonstigen Aufwendungen kommen die Bemühungen zur Erschließung von Einsparpotentialen zum Ausdruck; sie lagen mit 2.326 T€ um 184 T€ unter dem Vorjahreswert.

Der Mehrheitsgesellschafter, die Bäder Quedlinburg GmbH, erhält eine Ergebnisabführung von 2.430 T€, die Minderheitsgesellschafter erhalten eine Ausgleichszahlung von insgesamt 35 T€.

Die Wirtschaftsplanung für 2016 sieht für das nachfolgende Geschäftsjahr eine Ergebnisabführung an die Gesellschafter von 920 T€ und eine erneute Rücklagendotierung von 200 T€ vor.

4. Leistungsindikatoren

a) Finanzielle Leistungsindikatoren

Die mittelfristige Strategie der Stadtwerke Quedlinburg GmbH der Stabilisierung der Eigenkapitalausstattung beginnt zu greifen, eine kontinuierliche Weiterführung ist allerdings unumgänglich. Aus diesem Grund wurde ein Betrag von 200 T€ aus dem Ergebnis in die Gewinnrücklagen eingestellt.

b) Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

In der Region hat die Stadtwerke Quedlinburg GmbH als Arbeitgeber einen hohen Stellenwert. Sie steht für qualitativ hochwertige Arbeit und gewährleistet dies durch regelmäßige Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen ihrer Angestellten.

Die bereits im Jahr 2014 mit dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz geschlossene Auszubildendenkooperation zeigt erste Ausblicke auf die hiermit beabsichtigten Synergieeffekte.

5. Gesamtaussage

Im Geschäftsjahr 2015 wurden weitere Kostensenkungspotenziale erschlossen. Dazu gehörten langfristig wirksame Maßnahmen, wie

- personelle Umstrukturierungen in Verbindung mit der Altersteilzeitregelung, Rationalisierung und Arbeitsoptimierung,
- der Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten und
- die grundsätzlichen Veränderungen des Energieeinkaufs sowie kurzfristige Maßnahmen.

Zu diesen zählen insbesondere

- die Senkung sonstiger betrieblicher Aufwendungen sowie
- das nicht anderweitige Einsetzen eingeplanter Investitionsmittel, die durch verschobene Straßenbaumaßnahmen der Stadt Quedlinburg nicht verbraucht worden sind.

Im Zuge dieser Maßnahmen hat die Stadtwerke Quedlinburg GmbH finanziell ein sehr gutes Ergebnis erreicht und konnte erneut ihre Flexibilität und Reaktionsfähigkeit hinsichtlich erheblicher Markt- und Witterungseinflüsse unter Beweis stellen.

III. Nachtragsbericht

Die gesetzlich vorgegebenen Rahmenbedingungen sorgen teilweise für eine Unsicherheit auf dem Energiemarkt, die aktuell durch den Beschluss des Bundesgerichtshofes zum Fehlen der rechtlichen Grundlage für die § 19 StromNEV-Umlage und die infolgedessen möglicherweise nicht auszuschließenden Rückforderungen für die Vergangenheit und damit auch für das Jahr 2015 begründet wird.

Ereignisse von wesentlicher Bedeutung für die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft haben sich nach dem Abschlussstichtag nicht ergeben.

IV. Ausblick

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH ist ein leistungsstarkes und stabiles Unternehmen. Es ist ihr erklärtes Ziel, dieser Reputation weiterhin gerecht zu werden.

Der Blick für Potentiale soll geschärft und sich bietende Möglichkeiten genutzt werden. Die begonnene Weiterentwicklung der Stadtwerke Quedlinburg GmbH in Umsetzung der Unternehmensstrategie bis 2020 wird fortgeführt.

Die Beteiligung der Stadtwerke Quedlinburg GmbH an verschiedenen Netzwerken und Kooperationen wird intensiviert.

Des Weiteren ist es erklärtes Ziel der Stadtwerke Quedlinburg GmbH, die Vorgabe einer Eigenkapitalquote von mindestens 30% mittelfristig zu erreichen.

V. Chancen- und Risikobericht

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH hat bei ihren unternehmerischen Entscheidungen sämtliche strategische, marktbedingte und regulatorische Risiken zu erkennen und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gegen sich gleichzeitig bietende Chancen abzuwägen. Die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement, sowie dessen Überwachung und Weiterentwicklung obliegt der Geschäftsführung. Innerhalb der einzelnen Bereiche der Stadtwerke Quedlinburg GmbH (Netzbetriebe, techn. Bereich, kfm. Bereich, Vertrieb) liegen die zielgerichtete und ordnungsgemäße Ausgestaltung sowie der laufende Prozess des Risikomanagements im Verantwortungs- und Ergebnisbereich der jeweiligen Bereichsleiter.

Die Rahmenbedingungen für die energiewirtschaftliche Entwicklung werden weiterhin durch die von der Bundesregierung beschlossene Energiewende entscheidend beeinflusst. Dabei kommt der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und des Kraft-Wärme-Kopplung-Gesetzes eine ebenso entscheidende Rolle zu wie der Realisierung der Energiewende und den notwendigen Veränderungen hinsichtlich der marktrechtlichen Strukturen. Die finanziellen Auswirkungen des bundesweit angestrebten Ausbaus der Energieversorgungsnetze zu sogenannten Smart Grids (intelligenten Netzen) sind bislang nicht abzuschätzen.

Wie bereits im letzten Bericht aufgeführt, hat 2014 die zweite fünfjährige Regulierungsperiode für das Stromnetz begonnen. Bis zum heutigen Tage liegt kein Bescheid darüber vor, welche Erlösobergrenze die Landesregulierungsbehörde für die Stadtwerke Quedlinburg GmbH festsetzt. Es besteht das Risiko, dass die Obergrenzen zu niedrig sind und damit nicht die tatsächliche Kostenentwicklung widerspiegeln. Allerdings besteht auch die Chance, dass künftige Netzerträge bei angemessenen Obergrenzen und erfolgreichen Effizienzmaßnahmen die Planungen der Stadtwerke Quedlinburg GmbH übertreffen.

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH minimiert das grundsätzlich bestehende Risiko von langwierigen Betriebsstörungen und deren möglicher Konsequenzen für die Ertragslage durch ein umfangreiches Instandhaltungsprogramm, Effizienzsteigerungen und eine stringente Investitionsdisziplin.

Der Vertrieb sieht eine große Chance in der Intensivierung der Kundenbindung und im Ausbau des Markenimages. So verfolgt die Stadtwerke Quedlinburg GmbH ihre Strategie zur Stärkung der regionalen Marke Q-Energie weiter und intensiviert die Zusammenarbeit insbesondere mit Partnern vor Ort, um eine stabile Entwicklung für die Zukunft zu erreichen.

Die Geschäftsprozesse der Stadtwerke Quedlinburg GmbH werden durch sichere und effiziente Informationsverarbeitungssysteme unterstützt. Als Netzbetreiber ist die Stadtwerke Quedlinburg GmbH verpflichtet, das Energieversorgungsnetz sicher zu betreiben und hat insofern für einen angemessenen Schutz ihrer Telekommunikations- und Datenverarbeitungssysteme zu sorgen. Dieser Obliegenheit kommt die Stadtwerke Quedlinburg GmbH durch die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards nach, die kontinuierlich auf ihre Wirksamkeit überprüft und im Bedarfsfall angepasst werden. Des Weiteren werden Zugangs- und Zugriffsberechtigungen beschränkt und regelmäßig in Hard- und Software investiert.

Ungeachtet der Entwicklungen des letzten Jahres in Politik, Gesellschaft und Rechtsprechung sowie marktregulatorischer und witterungsabhängiger Unwägbarkeiten können gegenwärtig keine konkreten Risiken identifiziert werden, die in Anbetracht ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer Auswirkungen ein erhebliches Gefahrenpotential für die Stadtwerke Quedlinburg GmbH darstellen. Für die grundsätzlich für die nähere Zukunft absehbaren, bedeutsamen Entwicklungen betreibt die Stadtwerke Quedlinburg GmbH eine angemessene Risikovorsorge. Für das Geschäftsjahr 2016 ist eine komplette Überarbeitung des vorhandenen Risikomanagementhandbuchs vorgesehen.

Quedlinburg, Juni 2016

Dipl.-Ing. Wölfer
Geschäftsführer

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.

Bielefeld, den 28. Juni 2016

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Kampen
Wirtschaftsprüfer

ERLÄUTERUNGEN
ZUR BILANZ SOWIE ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

a) Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. <u>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</u>	€	<u>140.830,00</u>
	(i.V. €	147.413,00)

Die Buchwerte entwickelten sich wie folgt:

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Buchwert 01. Januar	189	147
Zugänge	26	58
Abschreibungen	85	64
Umbuchungen	<u>17</u>	<u>-</u>
Buchwert 31. Dezember	<u>147</u>	<u>141</u>

Die Investitionen betreffen neben dem Kostenbeitrag von T€ 35 zur Entwicklung der Contracting-Plattform im Internet für energienahe Dienstleistungen ausschließlich Softwarelizenzen.

2. <u>geleistete Anzahlungen</u>	€	<u>22.708,50</u>
	(i.V. €	5.708,50)

Der Anlagenzugang von T€ 17 betraf die Aktualisierung des Internetauftritts der Gesellschaft.

II. <u>Sachanlagen</u>	€	<u>15.458.430,88</u>
	(i.V. €	15.593.132,61)

Die Buchwerte entwickelten sich wie folgt:

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>Anschaffungswerte</u>		
Stand 01. Januar	37.777	38.957
Zugänge	1.466	1.165
Abgänge	<u>286</u>	<u>150</u>
Stand 31. Dezember	38.957	39.972
	-----	-----
<u>Abschreibungen</u>		
Stand 01. Januar	22.313	23.364
Zugänge	1.325	1.299
Abgänge	<u>274</u>	<u>150</u>
Stand 31. Dezember	23.364	24.513
	-----	-----
<u>Restbuchwert</u>	<u>15.593</u>	<u>15.459</u>

Die Zugänge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	<u>T€</u>
Gebäude / Außenanlagen	141
Leitungsnetz Strom	380
Leitungsnetz Gas	328
Verteilungsanlagen Wärme	63
Fuhrpark	84
Betriebsausstattung	146
übrige	<u>23</u>
	<u>1.165</u>

Die geplanten Investitionen wurden insgesamt und spartenbezogen nicht überschritten.

Die Anlagenabgänge der einzelnen Bereiche stellen sich wie folgt dar:

	<u>Anschaffungs- werte</u>	<u>Buchrest- werte</u>	<u>Erlöse</u>	<u>Gewinn (+) / Verluste (-)</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Strom	10	0	0	0
Gas	58	0	0	0
Wärme	26	0	1	1
Dienstleistung	0	0	0	0
Gemeinsamer Bereich	<u>56</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>

III. Finanzanlagen

1. <u>Wertpapiere des Anlagevermögens</u>	€ <u>4.000,00</u>
	(i.V. € 4.000,00)

Die Gesellschaft hat zum 14. Juli 2008 2.000 nennwertlose Stückaktien an der Harz AG-Initiative Wachstumsregion, Wernigerode, zum Ausgabebetrag von € 2,00 je Aktie gezeichnet.

2. <u>Genossenschaftsanteile</u>	€ <u>114,05</u>
	(i.V. € 110,85)

Der Posten betrifft einen Genossenschaftsanteil an der Osterharzer Volksbank eG, Quedlinburg. Arbeitgeberdarlehen bestanden am Bilanzstichtag nicht.

B. UmlaufvermögenI. Vorräte

1. <u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	€	<u>207.271,93</u>
	(i.V. €)	203.761,68)

Zusammensetzung:

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Heizölbestand	23	22
Lagermaterial Stromversorgung	77	82
Lagermaterial Gasversorgung	53	45
Lagermaterial Wärmeversorgung	14	14
Lagermaterial Straßenbeleuchtung	30	36
übrige	<u>7</u>	<u>8</u>
	<u>204</u>	<u>207</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. <u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	€	<u>2.538.540,39</u>
	(i.V. €)	2.195.971,00)

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Verbrauchsforderungen Tarfkunden	957	1.386
Verbrauchsforderungen Sondervertragskunden	1.212	1.035
Forderungen gegen die Stadt - Wärme	- 6	- 27
Betriebsführung Bäder	1	-
Straßenbeleuchtung	19	22
Forderungen aus Nebengeschäften	<u>126</u>	<u>239</u>
	2.309	2.655
abzüglich		
Einzelwertberichtigungen	- 95	- 95
Pauschalwertberichtigungen	<u>- 18</u>	<u>- 21</u>
	<u>2.196</u>	<u>2.539</u>

Der Forderungsbestand gegenüber den Tarifikunden war durch eine EDV-Liste aus der Tarifikundenabrechnung belegt; ihr Saldo stimmte mit den Konten der Finanzbuchhaltung überein. Den Verbrauchsforderungen Tarifikunden stehen Verbindlichkeiten aus Überzahlungen von T€ 1.543 (i.V. T€ 2.510) gegenüber.

Die Abrechnung des Verbrauches der Tarifikunden erfolgt in elf Abschlagszahlungen und der Jahresendabrechnung. Die Zählerstände wurden im Dezember 2015 abgelesen. Die Verbräuche für den Zeitraum vom jeweiligen Ablesetag bis zum Bilanzstichtag wurden durch geeignete Hochrechnungen der Verbrauchsmengen ermittelt.

Der Strom-, Gas- und Wärmeverbrauch der Sondervertragskunden wird monatlich abgelesen und abgerechnet.

Bei den Forderungen aus Nebengeschäften handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus Installations- und Reparaturleistungen.

Die Einzelwertberichtigung zu Forderungen blieb unverändert.

Die Pauschalwertberichtigung zur Berücksichtigung des allgemeinen Kredit- und Ausfallrisikos wurde unverändert mit 1 % der um die Einzelwertberichtigungen korrigierten Forderungsentgelte ermittelt.

2.	<u>Forderungen gegen Gesellschafter</u>	€	<u>11.543,07</u>
		(i.V. €	65.056,69)

Forderungen gegen Gesellschafter betreffen vor allem die Abrechnung der Geschäfts- und Betriebsführung mit der Bäder Quedlinburg GmbH.

3.	<u>sonstige Vermögensgegenstände</u>	€	<u>820.202,38</u>
		(i.V. €	1.194.031,77)

Zusammensetzung:

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Finanzamt Quedlinburg		
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	100	-
Gewerbsteuer	78	-
Umsatzsteuer	438	274
noch nicht abziehbare Vorsteuer	<u>92</u>	<u>117</u>
	708	391
Hauptzollamt Magdeburg		
Energiesteuer/Stromsteuer	483	282
Bankbürgschaft Herstellung Videowand	-	138
übrige	<u>3</u>	<u>9</u>
	<u>1.194</u>	<u>820</u>

III.	<u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	€	<u>2.642.986,08</u>
		(i.V. €	3.894.926,67)

Der Posten betrifft im Wesentlichen den Ausweis der laufenden Geschäftskonten sowie von Haupt- und Portokasse.

b) PassivaA. Eigenkapital

I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	€	<u>2.035.000,00</u>
	(i.V. €	2.035.000,00)

Ausgewiesen wird das Stammkapital gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrages. Gesellschafter sind die Bäder Quedlinburg GmbH mit 98 % sowie die Stadtwerke Celle GmbH und die Stadtwerke Herford GmbH mit je 1 % des Stammkapitals.

II. <u>Kapitalrücklage</u>	€	<u>1.674.114,02</u>
	(i.V. €	1.674.114,02)

III. Gewinnrücklagen

1. <u>Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG</u>	€	<u>121.892,92</u>
	(i.V. €	121.892,92)

2. <u>andere Gewinnrücklagen</u>	€	<u>1.283.840,98</u>
	(i.V. €	1.083.840,98)

Den anderen Gewinnrücklagen wurde gemäß dem Ergebnisverwendungsvorschlag ein Betrag von € 200.000,00 zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung aus dem Jahresergebnis 2015 zugeführt.

IV. <u>Bilanzgewinn</u>	€	<u>0,00</u>
	(i.V. €	0,00)

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH ist zur Abführung ihres Ergebnisses an die Bäder Quedlinburg GmbH verpflichtet.

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

	€	1.943.681,00
(i.V.)	€	1.896.718,00)

	Stand 01.01.2015	Zugänge	Auflösung	Stand 31.12.2015
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Stromversorgung	1.143	77	60	1.160
Gasversorgung	685	20	21	684
Wärmeversorgung	<u>69</u>	<u>35</u>	<u>4</u>	<u>100</u>
	<u>1.897</u>	<u>132</u>	<u>85</u>	<u>1.944</u>

Ab dem Geschäftsjahr 2003 werden aufgrund der geänderten ertragsteuerrechtlichen Behandlung (BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003) erhobene Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge erfolgsneutral behandelt. Hierbei werden die Zuschüsse in den Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Sachanlagen aufgelöst.

Die Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten für den Anschluss an die Strom- und Gasversorgung wurden im Berichtsjahr auf der Grundlage der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) sowie Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) für Strom bzw. Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) sowie Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) für Gas erhoben. Für den Bereich Fernwärme fand die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) Anwendung. Als Baukostenzuschuss wurden bis zu maximal 50 % der tatsächlichen Erschließungskosten erhoben.

C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	€	<u>263.211,00</u>
	(i.V. €	398.096,00)

	<u>Stand</u> 01.01.2015	<u>Auflösung</u>	<u>Stand</u> 31.12.2015
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Stromversorgung	258	88	170
Gasversorgung	138	46	92
Wärmeversorgung	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>398</u>	<u>135</u>	<u>263</u>

Die bis Ende 2002 empfangenen Ertragszuschüsse werden unverändert als Passivposten ausgewiesen und jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst.

D. Rückstellungen1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	€	<u>73.556,00</u>
(i.V.)	€	71.651,00)

Die Rückstellungen betreffen mit T€ 48 Verpflichtungen gegenüber ehemaligen Mitarbeitern der enviaM. Der Bilanzausweis stimmt mit dem versicherungsmathematischen Gutachten der BDO Deutsche Warentreuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, vom 02. Februar 2016 überein. Von dem zurückgestellten Betrag entfallen T€ 15 auf Anwartschaften und T€ 23 auf Leistungsempfänger.

Aus dem mit dem Geschäftsführer geschlossenen Versorgungsvertrag vom 14. Dezember 2006 war eine Rückstellung von T€ 25 auf Grundlage des versicherungsmathematischen Gutachtens der Mercer Deutschland GmbH für die unmittelbare Verpflichtung zur Zahlung einer Invalidenrente in Höhe von monatlich T€ 3 bis zum Einsetzen der Altersrente zu bilden.

2. Steuerrückstellungen

	€	<u>6.494,07</u>
(i.V.)	€	2.703,62)

Die Steuerrückstellungen betreffen Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf die Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter gemäß § 16 des Körperschaftsteuergesetzes.

3. sonstige Rückstellungen € 1.724.965,99
 (i.V. € 2.759.409,02)

	S t a n d 01.01.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	S t a n d 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Verpflichtungen gegenüber der Belegschaft</u>					
Altersteilzeit	666	180	0	0	486
Berufsgenossen- schaftsbeiträge	29	28	1	37	37
Tantiemen	85	84	1	20	20
Jubiläumsgeld	<u>12</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>7</u>	<u>14</u>
	792	297	2	64	557
	-----	-----	-----	-----	-----
<u>übrige ungewisse Verbindlichkeiten</u>					
Risiko Energiebezug					
Strom und Gas	646	0	646	674	674
Regulierungskonto Gas	430	0	261	30	199
HZA Stromsteuer					
EEG-Anlage Süderstadt	57	57	0	69	69
Aufbewahrung von					
Geschäftsunterlagen	62	0	0	0	62
IT-Sicherheit	0	0	0	60	60
Jahresabschlusskosten	51	51	0	50	50
Insolvenzrisiko					
Energievertrieb	37	13	6	0	18
Kostenprüfung Gas	0	0	0	16	16
Grundversorgungs- verträge	584	0	584	10	10
Beratung					
Regulierungskonto	8	8	0	8	8
EEG-Abrechnung	5	5	0	0	0
KWK-Abrechnung	25	25	0	0	0
Regel- und					
Ausgleichsenergie	30	28	2	0	0
Kommunaler					
Schadenausgleich	25	25	0	0	0
MMA Strom	7	7	0	0	0
Offshore-Umlage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
	1.967	219	1.499	919	1.168
	-----	-----	-----	-----	-----
	<u>2.759</u>	<u>516</u>	<u>1.501</u>	<u>983</u>	<u>1.725</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

Den Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen mit 4 Mitarbeitern lag ein versicherungsmathematisches Gutachten der Mercer Deutschland GmbH, Düsseldorf, zugrunde.

Das Risiko Energiebezug Strom und Gas ergab sich aus der verlustfreien Bewertung des Strom- und Gaseinkauf für die Folgejahre mit dem Marktpreis zum Bilanzstichtag.

Die Rückstellung für das Regulierungskonto (T€ 199) umfasst mit T€ 14 die Umlageverpflichtung für in der ersten Regulierungsperiode vereinnahmte Mehrerlöse des Gasnetzbetriebes sowie mit T€ 155 die Umlage von Mehrerlösen des Jahres 2013.

Die Rückstellung für Tantieme wurde mit T€ 20 für die Leistungen des Geschäftsführers gebildet.

Das Insolvenzrisiko Energievertrieb betrifft mögliche Verpflichtungen gegenüber dem Insolvenzverwalter aus der Insolvenz fremder Vertriebe.

Die mit T€ 584 dotierte Rückstellung für Grundversorgung wurde im Vorjahr auf Grund des EuGH-Urteils vom 23. Oktober 2014 gebildet, wonach die nach den Grundversorgungsverordnungen a.F. erfolgten Preiserhöhungen in der Grundversorgung mit europäischem Verbraucherrecht nicht im Einklang stehen. Nach der Rechtsprechung des BGH sind die Preiserhöhungen auf der Basis ergänzender Vertragsauslegung demnach im Wesentlichen gerechtfertigt. Die Rückstellung konnte dahingehend aufgelöst werden.

E. Verbindlichkeiten

1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	€ <u>6.084.586,52</u>
	(i.V. € 6.776.863,98)

Ausgewiesen werden ausschließlich Darlehensverbindlichkeiten.

	<u>Stand</u> <u>01.01.2015</u>	<u>Zugang</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2015</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Harzsparkasse	2.409	0	118	2.291
Commerzbank AG	500	0	100	400
Ostharzer Volksbank eG	468	0	243	225
Deutsche Kreditbank AG	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>369</u>	<u>3.031</u>
	6.777	0	830	5.947
Kontokorrentverbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>138</u>	<u>0</u>	<u>138</u>
	<u>6.777</u>	<u>138</u>	<u>830</u>	<u>6.085</u>

Alle Darlehen wurden planmäßig getilgt und verzinst.

2. <u>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</u>	€ <u>0,00</u>
	(i.V. € 351,47)

3.	<u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	€	<u>1.759.727,84</u>
		(i.V. €	1.592.908,53)
			<u>T€</u>
	Mitgas GmbH, Halle		30
	enviaM AG, Cottbus		150
	50 Herz Transmisson GmbH, Berlin		130
	Verbund Trading GmbH, Wien		40
	MITNETZ Strom GmbH, Cottbus		169
	MITNETZ Gas GmbH, Halle		101
	Harz Hallen und Zelte GmbH, Quedlinburg		36
	Verbundnetz Gas AG, Leipzig		402
	DONG Energy Markets GmbH, Leipzig		65
	bmp greengas GmbH, München		70
	Trianel GmbH, Aachen		42
	Holger Görns Elektroanlagen, Hadersleben		32
	Ina Braschoß, Quedlinburg		37
	übrige (im Einzelnen unter T€ 30)		<u>417</u>
			1.721
	Sicherheitseinbehalte		<u>39</u>
			<u>1.760</u>
4.	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>	€	<u>2.465.284,42</u>
		(i.V. €	1.383.044,93)

Der Posten weist die Gewinnabführung an die Bäder Quedlinburg GmbH und die Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter aus.

5.	<u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	€	<u>2.410.272,52</u>
	davon aus Steuern: € 667.824,85	(i.V. €	3.507.518,30)
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00		

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Überzahlungen aus Tarfkundenabrechnung Hauptzollamt Magdeburg (Strom- und Energie- steuer)	2.510	1.543
Finanzamt Quedlinburg	-	92
Umsatzsteuer	638	519
Lohn- und Kirchensteuer Dezember	54	57
Konzessionsabgabe Stadt Quedlinburg	278	175
Konzessionsabgabe Gemeinde Ditzfurt	8	8
übrige	<u>20</u>	<u>16</u>
	<u>3.508</u>	<u>2.410</u>

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT
VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2015

1. Umsatzerlöse € 25.920.302,53
(i.V. € 25.626.527,47)

	2 0 1 4	2 0 1 5
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Verkaufserlöse		
a) Stromversorgung	12.611	12.561
abzgl. Stromsteuer	- 660	- 691
zzgl. Netznutzung	<u>1.890</u>	<u>1.707</u>
	13.841	13.577
	-----	-----
b) Gasversorgung	8.499	9.162
abzgl. Energiesteuer	- 793	- 848
zzgl. Netznutzung	<u>648</u>	<u>814</u>
	8.354	9.128
	-----	-----
c) Wärmeversorgung	<u>2.805</u>	<u>2.586</u>
Umsatzerlöse aus Energieverkauf	25.000	25.291
	-----	-----
Dienstleistungserlöse		
Betriebsführung Bäder	39	41
Betriebsführung Straßenbeleuchtung	179	187
übrige Dienstleistungen	<u>149</u>	<u>197</u>
	367	425
	-----	-----
Nebengeschäftserlöse		
Stromversorgung	38	55
Gasversorgung	29	12
Wärmeversorgung	<u>25</u>	<u>2</u>
	92	69
	-----	-----
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	168	135
	-----	-----
	<u>25.627</u>	<u>25.920</u>
	=====	=====

Verkaufserlösea) Stromversorgung

In den Umsatzerlösen sind die den Kunden berechneten Stromsteuern von T€ 691 (i.V. T€ 660) enthalten.

Mengen und Mengenanteile

	<u>2 0 1 4</u>		<u>2 0 1 5</u>	
	<u>MWh</u>	<u>%</u>	<u>MWh</u>	<u>%</u>
Tarifkunden	25.368	40	24.632	37
Sondervertragskunden	<u>16.788</u>	<u>27</u>	<u>20.857</u>	<u>31</u>
	42.156	67	45.489	68
	-----	-----	-----	-----
Abgabe außerhalb des eigenen Netzgebietes einschl. Weiterverteiler	14.835	23	14.140	21
	-----	-----	-----	-----
Abgabe an die Stadt	1.985	3	1.889	3
	-----	-----	-----	-----
berechnete Abgabe	58.976	93	61.518	92
Eigenverbrauch	<u>974</u>	<u>2</u>	<u>965</u>	<u>1</u>
nutzbare Abgabe	59.950	95	62.483	93
Bezug und Erzeugung	<u>63.236</u>	<u>100</u>	<u>67.311</u>	<u>100</u>
rechnerische Stromverluste	<u>3.286</u>	<u>5</u>	<u>4.828</u>	<u>7</u>
	=====	=====	=====	=====
Netznutzung durch fremde Vertriebe	<u>34.336</u>		<u>30.754</u>	

Erlöse und Durchschnittspreise

	<u>2014</u>		<u>2015</u>	
	<u>T€</u>	<u>ct/kWh</u>	<u>T€</u>	<u>ct/kWh</u>
Tarifkunden	7.018	27,6	6.827	27,7
Sondervertragskunden	<u>3.282</u>	19,5	<u>3.577</u>	17,2
	10.300	24,4	10.404	22,9
	-----	-----	-----	-----
Abgabe außerhalb des eigenen Netzgebietes einschl. Weiterverteiler	1.834	12,4	1.696	12,0
	-----	-----	-----	-----
Abgabe an die Stadt	447	22,5	408	21,6
	-----	-----	-----	-----
berechnete Abgabe	12.581	21,3	12.508	20,3
Eigenverbrauch	<u>228</u>	23,4	<u>219</u>	22,7
nutzbare Abgabe	12.809	21,4	12.727	20,4
abzgl. Stromsteuer	660	1,1	691	1,1
Bezug und Erzeugung	<u>9.631</u>	15,2	<u>8.405</u>	12,5
Marge	<u>2.518</u>	4,2	<u>3.631</u>	5,8
	=====		=====	
Netznutzung durch fremde Vertriebe	<u>1.890</u>	5,5	<u>1.707</u>	5,6
	=====		=====	

b) Gasversorgung

In den Umsatzerlösen ist die den Kunden berechnete Energiesteuer auf Erdgas von T€ 848 (i.V. T€ 793) enthalten.

Mengen und Mengenanteile

	<u>2014</u>		<u>2015</u>	
	<u>MWh</u>	<u>%</u>	<u>MWh</u>	<u>%</u>
Sonderabkommen	87.365	41	91.154	42
Sondervertragskunden	<u>31.005</u>	<u>15</u>	<u>27.682</u>	<u>13</u>
	118.370	56	118.836	55
	-----	-----	-----	-----
Abgabe außerhalb des eigenen Netzgebietes einschl. Weiterverteiler	20.717	10	29.694	14
	-----	-----	-----	-----
Abgabe an die Stadt Sonderabkommen	<u>2.948</u>	<u>2</u>	<u>3.054</u>	<u>1</u>
	2.948	2	3.054	1
	-----	-----	-----	-----
berechnete Abgabe	142.035	68	151.584	70
Eigenverbrauch	<u>65.697</u>	<u>31</u>	<u>59.547</u>	<u>28</u>
nutzbare Abgabe	207.732	99	211.131	98
Bezug	<u>210.086</u>	<u>100</u>	<u>215.250</u>	<u>100</u>
rechnerische Gasgewinne/ -verluste	<u>+ 2.354</u>	<u>+ 1</u>	<u>+ 4.119</u>	<u>+ 2</u>
	=====	=====	=====	=====
Netznutzung durch fremde Vertriebe	<u>41.024</u>		<u>59.685</u>	
	=====		=====	

Die Netznutzung durch fremde Vertriebe enthält auch die Inanspruchnahme des Gasnetzes für den Biogasbezug für das BHKW Süderstadt im Umfang von 18.309 MWh.

Erlöse und Durchschnittspreise

	<u>2014</u>		<u>2015</u>	
	<u>T€</u>	<u>ct/kWh</u>	<u>T€</u>	<u>ct/kWh</u>
Sonderabkommen	6.123	7,0	6.249	6,9
Sondervertragskunden	<u>1.314</u>	4,2	<u>1.080</u>	3,9
	7.437	6,3	7.329	6,2
	-----		-----	
Abgabe außerhalb des eigenen Netzgebietes einschl. Weiterverteiler	881	4,2	1.275	4,3
	-----		-----	
Abgabe an die Stadt Sonderabkommen	<u>183</u>	6,2	<u>189</u>	6,2
	183	6,2	189	6,2
	-----		-----	
berechnete Abgabe	8.501	6,0	8.793	5,8
Eigenverbrauch	<u>2.416</u>	3,7	<u>2.193</u>	3,7
nutzbare Abgabe	10.917	5,3	10.986	5,2
Regulierungskonto (Saldo)	7	-	231	-
abzgl. Energiesteuer	793	0,4	848	0,4
Bezug	<u>6.342</u>	3,0	<u>6.782</u>	3,1
Marge	<u>3.789</u>	1,8	<u>3.587</u>	1,7
	=====		=====	
Netznutzung durch fremde Vertriebe	<u>648</u>	1,6	<u>814</u>	2,0
	=====		=====	

c) Wärmeversorgung

	<u>2014</u>		<u>2015</u>	
	<u>MWh</u>	<u>%</u>	<u>MWh</u>	<u>%</u>
Fernwärme				
Abgabe an Fremde	30.045	70	28.747	69
Abgabe an die Stadt	<u>589</u>	<u>1</u>	<u>490</u>	<u>1</u>
	30.634	71	29.237	70
	-----	-----	-----	-----
Nahwärme				
Abgabe an Fremde	2.979	7	3.356	8
Abgabe an die Stadt	<u>188</u>	<u>0</u>	<u>118</u>	<u>0</u>
	3.167	7	3.474	8
	-----	-----	-----	-----
berechnete Abgabe	33.801	78	32.711	78
Gesamteinspeisung	<u>43.140</u>	<u>100</u>	<u>41.859</u>	<u>100</u>
rechnerische Verluste	<u>9.339</u>	<u>22</u>	<u>9.148</u>	<u>22</u>

Erlöse und Durchschnittspreise

	<u>2014</u>		<u>2015</u>	
	<u>T€</u>	<u>€/MWh</u>	<u>T€</u>	<u>€/MWh</u>
Fernwärme				
Abgabe an Fremde	2.492	82,9	2.264	78,8
Abgabe an die Stadt	<u>51</u>	<u>86,6</u>	<u>39</u>	<u>79,6</u>
	2.543	82,0	2.303	78,8
	-----	-----	-----	-----
Nahwärme				
Abgabe an Fremde	249	83,6	275	81,9
Abgabe an die Stadt	<u>13</u>	<u>69,1</u>	<u>8</u>	<u>67,8</u>
	262	82,7	283	81,5
	-----	-----	-----	-----
berechnete Abgabe	2.805	83,0	2.586	79,1
	-----	-----	-----	-----
Wärmebezug BHKW (Stromvertrieb)	867		988	
Gaseinspeisung	<u>952</u>		<u>794</u>	
Marge	<u>986</u>		<u>804</u>	

2.	<u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>	€	<u>120.342,24</u>
		(i.V. €	112.700,48)
3.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>	€	<u>1.182.319,16</u>
		(i.V. €	971.155,98)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Erträge aus Rückstellungsauflösung	354	595
Erstattete Energiesteuer	222	317
Auflösung von Investitionszuschüssen	86	86
Umlagen (Offshore § 19)	10	21
Gutschrift Strombezug	64	35
Mieterträge	5	21
Regel- und Ausgleichsenergie	108	15
Schadenersatz Gasbezug	45	0
übrige	<u>77</u>	<u>92</u>
	<u>971</u>	<u>1.182</u>

4. Materialaufwand:

a)	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	€	<u>14.800.334,11</u>
		(i.V. €	15.449.825,48)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Stromeinkauf	8.569	7.451
Erdgaseinkauf	6.648	7.140
sonstiger Materialverbrauch	<u>233</u>	<u>209</u>
	<u>15.450</u>	<u>14.800</u>

Für den überwiegend von der enviaM bezogenen Strom haben sich Preise und Mengen im Einzelnen wie folgt entwickelt:

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
Vertriebsmenge (MWh)	58.716	60.789
Aufwand (T€)	8.569	7.451
Durchschnittspreis (ct/kWh)	14,16	12,3

Im Stromeinkauf ist der Aufwand für die Netznutzung mit T€ 2.528 (i.V. T€ 2.873) enthalten. Ebenso wurde die Marktpreisbewertung künftiger Mengen mit T€ 506 (i.V. T€ 646) ausgewiesen.

Für den Bezug des von der Mitgas und DONG gelieferten Erdgases hat sich gegenüber dem Vorjahr folgende Entwicklung ergeben:

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
Vertriebsmenge (MWh)	210.086	215.250
Aufwand (T€)	6.902	7.140
Durchschnittspreis (ct/kWh)	3,29	3,32

Im Gaseinkauf ist der Aufwand für die Netznutzung mit T€ 1.233 (i.V. T€ 993) enthalten, wobei sich der spezifische Energieeinkauf selbst von 2,81 ct/kWh auf 2,74 ct/kWh verbesserte. Für die verlustfreie Bewertung kurzfristiger Einkaufsmengen werden T€ 168 (i.V. T€ 0) berücksichtigt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen € 773.679,98
(i.V. € 452.043,41)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Fremdleistungen für Instandhaltungen	296	558
Fremdleistungen für Weiterberechnungen	125	175
Reparaturen	<u>31</u>	<u>41</u>
	<u>452</u>	<u>774</u>

5. Personalaufwand:

a) <u>Löhne und Gehälter</u>	€	<u>3.651.339,05</u>
	(i.V. €)	3.591.172,32)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Vergütungen	3.681	3.878
Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit	- 144	- 180
Veränderung übrige Personalrückstellungen	50	- 50
Sachbezüge	<u>4</u>	<u>3</u>
	<u>3.591</u>	<u>3.651</u>

Mit Ausnahme von einem Beschäftigten erhalten die Mitarbeiter der Gesellschaft ihre Vergütungen nach dem TV-V (Tarifvertrag Versorgungsbetrieb).

Zum 01. März 2015 sind die Vergütungen für alle Entgeltgruppen um 2,4 % erhöht worden.

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 73 (i.V. 71) Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) beschäftigt. Zum Bilanzstichtag befanden sich vier (i.V. vier) Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

b) <u>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>	€	<u>903.714,52</u>
davon für Altersversorgung: € 186.688,62	(i.V. €)	870.186,08)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
gesetzliche Sozialversicherungsabgaben	657	676
Zusatzversorgungskassenbeiträge	135	143
Unterstützungskassenbeiträge	44	45
Veränderung Pensionsrückstellungen	-	- 1
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>34</u>	<u>41</u>
	<u>870</u>	<u>904</u>

6.	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	€	<u>1.363.462,97</u>
		(i.V. €	1.409.571,99)
		<u>2014</u>	<u>2015</u>
		<u>T€</u>	<u>T€</u>
	Immaterielle Vermögensgegenstände	85	65
	Sachanlagen		
	- planmäßige Abschreibungen	1.281	1.254
	- gemäß § 6 Abs. 2a EStG (Sammelposten)	<u>44</u>	<u>44</u>
		<u>1.410</u>	<u>1.363</u>

Sämtliche Zugänge bei den abnutzbaren Anlagen wurden im Berichtsjahr linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen gemäß § 6 Abs. 2a EStG wurden entsprechend der ab 2008 geltenden Sammelpostenmethode linear über fünf Jahre vorgenommen.

7.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	€	<u>2.325.668,66</u>
		(i.V. €	2.509.266,45)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Konzessionsabgabe	646	756
Dienst- und Fremdleistungen	234	477
Werbe-, Sponsoring- u. ä. Aufwendungen	214	197
Rechts-, Beratungs- und Prüfungsaufwendungen	142	169
Mieten, Beiträge, Gebühren	100	147
DV-Aufwendungen	127	142
Porti, Telekommunikations-, Zahlungsverkehrsaufwand	88	103
Reisekosten, Bewirtungen, Ausbildungs- und Fortbildungs- u. ä. Aufwendungen	74	74
Versicherungsprämien	65	66
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	102	57
Spenden	25	37
Rückstellung Grundversorgungsverträge	584	10
Verluste aus Anlagenabgängen	12	0
übrige	<u>96</u>	<u>91</u>
	<u>2.509</u>	<u>2.326</u>

8.	<u>Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>	€	<u>0,00</u>
		(i.V. €	94,07)

9.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	€	<u>13.686,13</u>
		(i.V. €	11.083,47)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Zinserträge aus Sichtguthaben bei Kreditinstituten	5	3
Erstattungszinsen	2	5
übrige	<u>4</u>	<u>6</u>
	<u>11</u>	<u>14</u>

10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	€	<u>243.188,66</u>
davon aus der Aufzinsung: € 22.602,00	(i.V. €	284.733,34)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Darlehenszinsen	256	220
Aufzinsung von Rückstellungen	29	22
übrige Zinsaufwendungen	<u>-</u>	<u>1</u>
	<u>285</u>	<u>243</u>

11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	€	<u>3.175.262,11</u>
	(i.V. €	2.154.762,40)

12. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	€	<u>13.570,81</u>
	(i.V. €	4.255,99)

	<u>T€</u>
Ertragsteuer auf Ausgleichszahlung	7
Gewerbsteuer Vorjahre	<u>7</u>
	<u>14</u>

13. <u>sonstige Steuern</u>	€	<u>496.406,88</u>
	(i.V. €	467.461,48)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Energiesteuer (Eigenanteil)	361	428
Stromsteuer (Eigenanteil)	13	12
Stromsteuer Vorjahre	-	- 30
Stromsteuerrisiko EEG Anlagen	57	69
Grundsteuer	9	9
Kfz-Steuer	4	3
sonstige	<u>23</u>	<u>5</u>
	<u>467</u>	<u>496</u>

14.	<u>Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter</u>	€	<u>34.881,26</u>
		(i.V. €	14.521,84)
15.	<u>Aufwendungen aus Gewinnabführung</u>	€	<u>2.430.403,16</u>
		(i.V. €	1.368.523,09)
16.	<u>Jahresüberschuss</u>	€	<u>200.000,00</u>
		(i.V. €	300.000,00)
17.	<u>Einstellungen in Gewinnrücklagen</u>	€	<u>200.000,00</u>
		(i.V. €	300.000,00)
18.	<u>Bilanzgewinn</u>	€	<u>0,00</u>
		(i.V. €	0,00)

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE,
WICHTIGE VERTRÄGE UND WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

1. Rechtliche Verhältnisse

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg, sind in das Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter HRB Nr. 104806 eingetragen.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 02. Juli 1991 in der zuletzt durch Beschluss vom 01. Dezember 2006 geänderten Fassung.

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung der Stadt Quedlinburg und ihrer Umgebung mit Fernwärme, Gas und Elektroenergie sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Versorgungs- und Gebäudetechnik und des infrastrukturellen Gebäudemanagements sowie der Betrieb von Freizeitbädern.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Das voll eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2015 € 2.035.000 und wird wie folgt gehalten:

	<u>%</u>	<u>€</u>
Bäder Quedlinburg GmbH	98,0	1.994.300,00
Stadtwerke Celle GmbH	1,0	20.350,00
Stadtwerke Herford GmbH	<u>1,0</u>	<u>20.350,00</u>
	<u>100,0</u>	<u>2.035.000,00</u>

Zwischen der Bäder Quedlinburg GmbH und der Stadtwerke Quedlinburg GmbH wurde ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, der mit Wirkung ab dem 01. Januar 2014 in Kraft getreten ist.

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Michael Wölfer, Dittfurt.

Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages setzt sich der Aufsichtsrat aus zwölf Mitgliedern zusammen. Dabei werden acht Mitglieder von der Stadt Quedlinburg und jeweils einer von der Stadtwerke Celle GmbH und der Stadtwerke Herford GmbH entsandt. Zwei Mitglieder werden von der Belegschaft der Gesellschaft gewählt. Bezüglich der Mitglieder, die im Berichtsjahr dem Aufsichtsrat angehörten, verweisen wir auf die Anlage I/3.

Der Aufsichtsrat hat sich auf Grund von § 10 des Gesellschaftsvertrages eine Geschäftsordnung gegeben. Diese ist am 05. August 2008 in Kraft getreten. Die Geschäftsordnung ergänzt die dem Aufsichtsrat durch die gesetzlichen Vorschriften und die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages zugewiesenen Aufgaben.

Jahresabschluss und Lagebericht sowie Tätigkeitsabschlüsse 2014 sind am 04. Januar 2016 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Die ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages ist in der Mitteldeutschen Zeitung angezeigt worden.

2. Wichtige Verträge

- Stromlieferungsvertrag mit der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) vom 16. März 2000, einschließlich der Vertragsänderung vom 18. Juli 2006 für den Zeitraum 2008 bis 2010. Nachfolgend wurde mit enviaM am 15. April 2009 ein Stromlieferungsvertrag für Lieferungen in einem festen Zeitraum vom 01. Januar 2011 zunächst bis zum 31. Dezember 2013 geschlossen. Der Vertrag verlängert sich danach um jeweils ein Jahr, falls er nicht mit einer Frist von zwölf Monaten gekündigt wird. Am 05. März 2013 wurde der Rahmenvertrag bis zum 31. Dezember 2016 verlängert.
- Rahmenvertrag mit der Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH (MITGAS), Kabelsketal, vom 13. Mai 2009 über die Lieferung von Gas an Gasversorgungsunternehmen. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Auf Grundlage des Rahmenvertrages ist am 13./19. Dezember 2012 der 6. Einzelvertrag mit einem Laufzeitende am 01. Januar 2017 geschlossen worden.
- Vertrag zur Bilanzkreiszuordnung (Strom) eines Lieferanten nach den Regeln der MaBiS mit der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), vom 14./22. Dezember 2011 über die Einrichtung und Abwicklung eines Unter-Bilanzkreises für die Stadtwerke unter dem enviaM-Bilanzkreis. Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 01. Dezember 2011 bis zum 31. Dezember 2013 und verlängert sich laut Schreiben vom 05. März 2013 bis zum 31. Dezember 2016.

- Vertrag über die gemeinsame Bilanzkreisführung (Gas) mit der Stadtwerke Bernburg GmbH vom 05. Juli/06. August 2012 über die Einrichtung eines Sub-Bilanzkreises im Marktgebiet der GASPOOL Balancing Services GmbH (GASPOOL) mit Abwicklung durch die EES Energy Solutions GmbH (EES). Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 01. Oktober 2012 bis zum 01. Oktober 2013 und verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt wird.
- Vertrag über die gemeinsame Bilanzkreisführung (Bilanzkreismanagement Gas) mit der Stadtwerke Bernburg GmbH (Bilanzkreisverantwortliche) vom 05. Juli / 06. August 2012 mit Wirkung zum 01. Oktober 2012. Der Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 01. Oktober 2013 verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn er nicht bis drei Monate vor Ablauf des Gaswirtschaftsjahres gekündigt wird.
- Konzessionsvertrag mit der Stadt Quedlinburg zur Übertragung der Elektrizitäts-, Gas- und Fernwärmeversorgungsaufgabe im Versorgungsgebiet der Stadt Quedlinburg vom 31. Mai 1996 mit der Änderung vom 06. November 1998, der Vertrag trat am 23. September 1991 in Kraft und hatte eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2010. Unter Beachtung des § 46 Abs. 3 EnWG sind am 23. Dezember 2008 für den Zeitraum vom 01. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2030 neue Konzessionsverträge zur Übertragung von Elektrizitätsversorgungsaufgaben und zur Übertragung der Gas- und Fernwärmeversorgungsaufgaben mit der Stadt Quedlinburg geschlossen worden.
- Konzessionsvertrag mit der Gemeinde Dittfurt, Teil der Verbandsgemeinde Vorharz, über die Versorgung mit Erdgas vom 22. April 1996. Der Vertrag endete am 31. Dezember 2015. Mit Datum vom 03. September 2015 wurde ein neuer Konzessionsvertrag abgeschlossen. Dieser trat am 01. Januar 2016 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2035.
- Netzanschlussvertrag mit der enviaM vom 11./21. Dezember 2000.
- Netznutzungsvertrag Strom mit der enviaM vom 04./16. Oktober 2001.
- Partnerschaftsvereinbarung mit der enviaM vom 04. Januar 2002 zur Weiterentwicklung, Nutzung und Marktetablierung der Produktmarke „ENERGY-M“ (Laufzeit fünf Jahre). Die Vereinbarung wurde zunächst bis zum 31. Dezember 2009 verlängert. Mit Vertrag vom 22. April 2010 erfolgte eine Neugestaltung der Partnerschaftsvereinbarung zum Ausbau der Attraktivität und Werthaltigkeit der Marke „ENERGY-M“. Der Vertrag hat eine feste Laufzeit vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2013 und verlängert sich danach jeweils um ein Jahr, falls er nicht mit einer Frist von zwölf Monaten gekündigt wird.
- Verträge über die Abnahme elektrischer Energie auf der Basis des EEG (§ 3 und § 11 Abs. 4) mit der 50Hertz Transmission GmbH (ehemals: Vattenfall Europe Transmission GmbH), Berlin, vom 23. April bzw. 11. März 2004.
- Vertrag zur öffentlichen Straßenbeleuchtung mit der Stadt Quedlinburg vom 01. Juli 1994.

- Betriebsführungsvertrag vom 24. September 2013 mit der Bäder Quedlinburg GmbH für die technische und kaufmännische Betriebsführung des Bäderbetriebes der Stadt Quedlinburg nebst Anlage vom 07. Januar 2014.
- Ergebnisabführungsvertrag mit der Bäder Quedlinburg GmbH, Quedlinburg, vom 24. September 2013. Der Vertrag tritt mit Wirkung ab dem 01. Januar 2014 in Kraft und kann erstmals zum 31. Dezember 2018 mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Jahr.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 117/110/41100 beim Finanzamt Quedlinburg geführt. Mit Wirkung ab dem 01. Januar 2014 besteht ein Unternehmensvertrag, der die Gewinnabführung an die Bäder Quedlinburg GmbH vorsieht. Die Gesellschaft ist insofern ertragsteuerlich Organgesellschaft. Ihr Einkommen ist steuerlich der Trägerin des Unternehmens (Organträger), der Bäder Quedlinburg GmbH zuzurechnen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Netzgebiet der Gesellschaft umfasst das gesamte Gebiet der Stadt Quedlinburg sowie für die Erdgasversorgung auch die Gemeinde Dittfurt.

FRAGENKATALOG ZUR PRÜFUNG
NACH § 53 HGrG GEMÄSS IDW PS 720
(Stand: 09.09.2010)

Gemäß IDW PS 720 hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung vollständig in seine Berichterstattung einzubeziehen.

FRAGENKREIS 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- (a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Gesellschaft wird nach § 8 des Gesellschaftsvertrages durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten. Im Berichtszeitraum war nur ein Geschäftsführer bestellt, so dass kein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsführung erforderlich war. Der Aufsichtsrat hat von seinem Wahlrecht gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages Gebrauch gemacht und am 23. Januar 1996 beschlossen, keine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung einzuführen.

Überwachungsorgane sind gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafterversammlung. Die Aufgaben und zustimmungspflichtigen Geschäfte des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung sind in den §§ 11 und 14 des Gesellschaftsvertrages festgehalten. Ferner wurden in § 9 der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat vom 05. August 2008 Wertgrenzen für die Abgrenzung von Zuständigkeiten zwischen dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung geregelt.

Die Aufgabenverteilung und die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Geschäftsführung sind sachgerecht geregelt. Durch die Aufgabenabgrenzungen im Gesellschaftsvertrag und in der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sind Kompetenzschwierigkeiten ausgeschaltet. Die bestehenden Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft.

- (b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2015 fand eine Sitzung der Gesellschafterversammlung statt. Der Aufsichtsrat ist zu sieben Sitzungen zusammengekommen. Ordnungsgemäße Protokolle dieser Sitzungen haben uns vorgelegen.

- (c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer ist auskunftsgemäß in keinen anderen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien tätig.

- (d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Eine individualisierte Angabe der Vergütungen unterbleibt unter Hinweis auf die Schutzklausel in § 286 Abs. 4 HGB. Die Vergütung des Aufsichtsrates ist im Anhang angegeben.

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- (a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Gesellschaft hat am 01. März 2002 ein Organisationshandbuch eingeführt, aus dem der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche und die Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind. Das Organisationshandbuch beinhaltet ein Organigramm, zwei Organisationspläne (kaufmännischer Bereich und Vertrieb sowie technischer Bereich (Netzbetrieb)), Geschäftsverteilungspläne (Führungsaufgaben, Sachaufgaben, Kompetenzen), Stellenbeschreibungen, Dienstanweisungen, Arbeits- und Verfahrensrichtlinien und Hausmitteilungen. Der Organisationsplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens. Im Jahr 2006 wurde im Rahmen der Umsetzung der Unbundlingvorschriften, die sich aus dem Energiewirtschaftsgesetz vom 13. Juli 2005 ableiten, das Organisationshandbuch grundlegend überarbeitet. Das Organisationshandbuch steht nebst Anlagen allen Mitarbeitern in gedruckter Form im Sekretariat sowie online über das Intranet des Unternehmens zur Verfügung. Es wird stetig aktualisiert.

Zur Überwachung des Geschäftsbetriebes und zur Vorbereitung von Entscheidungen führt die Geschäftsführung wöchentlich eine Arbeitsberatung mit den Bereichsleitern und monatlich mit den Meistern bzw. Gruppenleitern durch.

- (b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Anhaltspunkte, die erkennen lassen, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird, haben sich nicht ergeben.

- (c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Zur Vermeidung von Korruptionsdelikten hat die Geschäftsleitung ein internes Kontrollsystem eingerichtet (insbesondere das Vier-Augen-Prinzip, Unterschriftenregelungen), das zur Verringerung des Risikos für das Auftreten von Unrichtigkeiten und Verstößen beiträgt. Eine separate Dienstanweisung wurde bisher nicht erstellt. In den bestehenden Dienstanweisungen und Arbeitsrichtlinien sind Verhaltensregeln dokumentiert.

- (d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Einzelne Geschäftsvorgänge, die der Zustimmung des Aufsichtsrates oder der Gesellschafterversammlung bedürfen, sind im Gesellschaftsvertrag und in der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat geregelt. Verfahrenstechnische Richtlinien sind im Organisationshandbuch geregelt.

Nach unserer Auffassung sind damit geeignete Richtlinien und Verfahren für wesentliche Entscheidungsprozesse vorhanden. Anhaltspunkte für eine Nichteinhaltung der Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen wurden nicht festgestellt.

- (e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Alle Verträge sind dokumentiert und geordnet abgelegt. Sie befinden sich grundsätzlich, mit Ausnahme der Grundstücks- und der Versicherungsverträge, für die jeweils eine Mitarbeiterin verantwortlich ist, im Original zentral im Sekretariat des Geschäftsführers und als Kopie in den Fachabteilungen. Vertragspartner, Vertragsdatum, Vertragswert, Laufzeit, Garantieleistungen und Ansprechpartner werden laufend aktualisiert.

Es besteht ein zentrales Vertragsregister, das eine stetige Kontrolle der Verträge ermöglicht. Es wird fortlaufend aktualisiert.

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- (a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen wird hauptsächlich durch den gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrags jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan sowie die fünfjährige Finanzplanung bestimmt, die dem Aufsichtsrat zur Verabschiedung vorzulegen sind. Unterjährige Plan-/Ist-Abweichungsanalysen sowie Teilpläne und die Hochrechnung zum Jahresende, insbesondere beim Bezugs- und Personalaufwand sowie den sonstigen Aufwendungen, wer-

den vierteljährlich, bei Bedarf und am Jahresende erstellt. Das Planungswesen entspricht noch den Bedürfnissen der Gesellschaft.

- (b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden im dritten Monat des Quartals und bei Bedarf durch Soll-/Ist-Vergleiche von der Geschäftsführung und dem kaufmännischen Bereich analysiert. Überschreitungen der Monatsbedarfsanmeldungen und Planwerte müssen von den betreffenden Mitarbeitern schriftlich begründet werden. Bei absehbaren Mehrausgaben bzw. wesentlichen Änderungen zum bestätigten Wirtschaftsplan (Abweichungen von über 10 %) werden die entsprechenden Genehmigungen eingeholt bzw. Gegenmaßnahmen eingeleitet.

- (c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Nach unserer Auffassung entspricht das DV-gestützte Rechnungswesen den spezifischen Anforderungen der Gesellschaft. Insbesondere wurden die Anforderungen nach § 6b des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) an Rechnungslegung und Buchführung Rechnung erfüllt.

Im Berichtsjahr fiel vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen an die elektronische Marktkommunikation die Entscheidung zur Einführung der Branchensoftware der Firma msu Solutions GmbH, Halle. Die Investitionen erfolgen ab dem Jahr 2016 und werden derzeit insgesamt mit T€ 539 eingeschätzt.

- (d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Von der Prokuristin werden regelmäßig kurz- und mittelfristige Liquiditätskontrollen und -planungen vorgenommen. Zur Kontrolle der Zahlungsmoral der Kunden werden regelmäßig die offenen Forderungen zusammengestellt und erforderliche Maßnahmen eingeleitet. Die überfälligen und offenen Verbindlichkeiten werden ebenfalls monatlich ausgewertet.

Die Gesellschaft tätigt kurzfristige Termingeldanlagen und verfügt über kurzfristige Guthabenkonten. Die Verzinsung entspricht den am Markt erzielbaren Konditionen. Die Vorgaben des Gesellschaftsvertrages und die in der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat festgelegten Wertgrenzen wurden eingehalten.

- (e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Es besteht ein zentrales Cash-Management, das von der Prokuristin wahrgenommen wird. Besondere Regelungen hat die Gesellschaft nicht dokumentiert.

- (f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Entgeltabrechnung der Tarifikunden erfolgt in elf Abschlägen und der Jahresendabrechnung nach der Ablesung des tatsächlichen Verbrauches und der Mengenhochrechnung auf den Bilanzstichtag. Der Absatz an die Sondervertragskunden wird monatlich ermittelt und in Rechnung gestellt. Nebenleistungen werden nach der erbrachten Leistung regelmäßig ohne Abschläge in Rechnung gestellt.

Durch das bestehende, datenverarbeitungstechnisch unterstützte Mahnwesen ist gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden. Nach zwei erfolglosen Mahnungen wird ein Inkassoversuch unternommen, ggf. die Sperrandrohung und der Sperrauftrag durchgeführt.

- (g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Die Organisation des Aufgabenbereichs entspricht grundsätzlich den Anforderungen der Stadtwerke. Die Aufgaben des Controllings im Sinne einer zielorientierten Koordination von Planung, Informationsversorgung, Steuerung und Überwachung werden von zwei Mitarbeiterinnen wahrgenommen, wobei die eine für das strategische Controlling (nachhaltige Existenzsicherung des Unternehmens mit der Beurteilung der Umweltdimensionen, Chancen, Risiken, Stärken und Schwächen) zuständig ist. Das operative Controlling (ergebnisorientierte kurzfristige Steuerung mit dem Zahlenwerk des betrieblichen Rechnungswesens) wurde einer Mitarbeiterin, die der Geschäftsführung direkt unterstellt ist, übertragen.

- (h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Es liegen keine Tochterunternehmen und Unternehmen, mit denen eine wesentliche Beteiligung besteht, vor.

FRAGENKREIS 4:

Risikofrüherkennungssystem

- (a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Im Dezember 2003 hat die Gesellschaft ein Risikomanagementsystem eingeführt.

Mindestens jährlich werden Risikoinventuren zur Identifizierung neuer Risiken durchgeführt und die Einschätzung der bereits identifizierten Risiken aktualisiert. Wesentliche, die Existenz der Gesellschaft gefährdende Risiken bestehen danach zur Zeit nicht.

Im Berichtsjahr 2015 wurde für den Energiehandel mit Strom und Gas jeweils ein Risikohandbuch sowie Risikokataloge erstellt. Das dort vorgesehene Risikokomitee aus Führungskräften des Unternehmens wurde gebildet. Wesentliche Aufgabe des Gremiums ist die Festlegung der grundsätzlichen Ausrichtung des Risikomanagementsystems sowie die Risikoüberwachung in den Bereichen Energiebeschaffung und –vertrieb. Wesentliche Beschlüsse wurden noch nicht gefasst. Zukünftig ist eine Protokollierung der Sitzungen des Risikokomitees ausdrücklich zu empfehlen.

Das vorgenannte Risikohandbuch für den Energiehandel ersetzt nicht das Risikomanagement in den Monopolbereichen Netzbetrieb und Wärmeversorgung.

- (b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Risikolandschaft des kommunalen Versorgungsunternehmens wird im Risikomanagementhandbuch insgesamt zutreffend abgebildet. Die vorhandenen Maßnahmen erfüllen grundsätzlich Ihren Zweck.

Mit dem neuen Risikohandbuch für den Energiehandel wird ein Unternehmensbereich, der hohen Risiken ausgesetzt ist, systematisch beobachtet. Damit kann ein bedeutsamer Beitrag zur Risikobeherrschung geleistet werden. Inwieweit die Maßnahmen über die Konstituierung des Risikokomitees hinaus wirksam sind, konnte im Rahmen der diesjährigen Jahresabschlussprüfung noch nicht beurteilt werden.

- (c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Zur Dokumentation des Risikomanagementsystems wurde ein Risikomanagement-Handbuch erstellt, das uns vorgelegen hat. Es beinhaltet identifizierte, bewertete und mit Gegenmaßnahmen und Frühwarnindikatoren versehene Risiken des Unternehmens sowie die Verpflichtung zur regelmäßigen Überprüfung der Risiken und deren Frühwarnindikatoren. Die Sicherstellung der Beachtung und Durchführung des Risikomanagementsystems in der Unternehmenspraxis obliegt den leitenden Angestellten.

- (d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Abstimmung und Anpassung der Frühwarnsignale und Gegenmaßnahmen an die aktuellen Geschäftsprozesse und Funktionen sind konzeptionell im Risikomanagementhandbuch festgelegt. Sie soll mindestens einmal jährlich vorgenommen werden. Die Dokumentation der Aktualisierung des Risikohandbuchs (Stand: 31. März 2016) hat uns vorgelegen.

FRAGENKREIS 5:Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- (a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?
- (b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
- (c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte?
- (d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- (e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- (f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

zu (a) bis (f):

Die Gesellschaft tätigte im Berichtsjahr keine Geschäfte mit Finanzinstrumenten, anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten. Der Einsatz von Finanzinstrumenten ist zur Zeit nicht vorgesehen, so dass allgemeine Regelungen für den Umgang zum Handel mit Finanzinstrumenten sowie mit anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten nicht getroffen wurden.

FRAGENKREIS 6:Interne Revision

- (a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?
- (b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?
- (c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?
- (d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?
- (e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?
- (f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

zu (a) bis (f):

Eine interne Revision als prozessunabhängige Stelle besteht bei der Gesellschaft nicht. Sonstige prozessunabhängige Kontrollen erfolgen durch die Geschäftsführung im Rahmen ihrer Geschäftsführungsverantwortung und durch die Gruppenleiter und Meister im Auftrag der Geschäftsführung (high level controls). Ein formales Berichtswesen ist diesbezüglich nicht eingerichtet. Extern hat gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages der Gesellschafter Stadt Quedlinburg die Möglichkeit, Revisionshandlungen vorzunehmen.

FRAGENKREIS 7:Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- (a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Bei zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften (aufgelistet in § 9 der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie den §§ 11 und 14 des Gesellschaftsvertrages) ist laut den Protokollen die Zustimmung der Überwachungsorgane grundsätzlich eingeholt worden.

- (b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Im Geschäftsjahr wurden derartige Kredite nicht gewährt.

- (c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Für derartige Vorgehensweisen haben sich nach den uns erteilten Auskünften und unseren Prüfungsfeststellungen keine Anhaltspunkte ergeben.

- (d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Für die Strom- und Gasversorgung sind seit 01. Januar 2007 die Bestimmungen der Strom- und Gasgrundversorgungsverordnungen sowie der Niederspannungs- und Niederdruckanschlussverordnungen zu beachten. Die Tarifkunden werden nach veröffentlichten Tarifen, Sondervertragskunden nach einzelvertraglichen Konditionen abgerechnet. Nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen lagen den übrigen Geschäftsbeziehungen privatrechtliche Vertragsbedingungen zugrunde, die auf dem aktuellen Stand gehalten werden.

Hinweise darauf, dass die privatrechtlichen Entgeltregelungen nicht in Einklang mit der Rechtslage stehen, sind nicht offenkundig.

Bei unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Geschäfte der Gesellschaft nicht im Einklang mit gesetzlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat stehen.

FRAGENKREIS 8:Durchführung von Investitionen

- (a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investitionen werden im Rahmen der Investitionsplanung und der Finanzplanung angemessen geplant und, insbesondere bei der Erneuerung des vorhandenen Leitungsnetzes, auf ihre Finanzierbarkeit und ihre Risiken geprüft. Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden durchgeführt. Alle durchzuführenden Investitionen werden in einem Investitionsprogramm zusammengefasst, das vorab vom Aufsichtsrat genehmigt wird.

- (b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Es werden nach unserer Auffassung ausreichende Informationen eingeholt, um die Angemessenheit der Preise beurteilen zu können. Bei Investitionen und anderen Aufträgen werden mehrere Anbieter (i.d.R. mindestens drei) zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Maßgeblich sind in erster Linie Preise, Fachkenntnisse, Erfahrungen aus früheren Vergaben sowie örtliche und technische Gegebenheiten. Die endgültige Vergabeentscheidung orientiert sich an wirtschaftlichen Belangen.

- (c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Auf der Grundlage der Investitionsplanung werden die Investitionen laufend überwacht. Abweichungen werden analysiert. Bauüberwachung und Abwicklung der Investitionen werden im Versorgungsbereich i.d.R. in Eigenregie und bei Gebäudemaßnahmen von Architekten durchgeführt.

- (d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nein.

- (e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr die Kreditlinien nicht ausgeschöpft. Leasing- oder vergleichbare Verträge wurden ebenfalls nicht abgeschlossen.

FRAGENKREIS 9:Vergaberegelungen

- (a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Wir haben bei unserer Prüfung keine offenkundigen Verstöße gegen Vergaberegelungen festgestellt.

Der Energieeinkauf der Stadtwerke Quedlinburg GmbH unterliegt nicht den Vergaberegelungen.

- (b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Abhängig vom Wertumfang werden bei bedeutenden Anschaffungen in ausreichendem Maße Konkurrenzangebote eingeholt und berücksichtigt.

Im Bedarfsfall werden die Kapitalaufnahmen und Geldanlagen nach Einholung von Vergleichsangeboten getätigt.

FRAGENKREIS 10:Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- (a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen wird regelmäßig und angemessen über die aktuelle wirtschaftliche Situation der Gesellschaft durch den Geschäftsführer Bericht erstattet.

- (b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach den eingesehenen Protokollen stehen unseres Erachtens die erstatteten Berichte nicht im Widerspruch zur Lage der Gesellschaft im Berichtsjahr.

- (c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach unseren Feststellungen wurde über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah durch die Geschäftsführung berichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle oder erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns nicht bekannt geworden.

- (d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

In Umsetzung der strategischen Schwerpunkte des im Vorjahr erarbeiteten Zukunftskonzepts der Stadtwerke waren die Berichterstattung zu Konzessionsverfahren und zur Beteiligung an der Windenergie Briesensee Energie GmbH wesentliche Themen.

Eine Berichterstattung im Sinne von § 90 Abs. 3 AktG war nicht zu verzeichnen.

- (e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- (f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Es besteht eine D&O-Versicherung bei der Generali Versicherung AG, München. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Inhalt und Konditionen wurden mit dem Überwachungsorgan erörtert.

- (g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Interessenkonflikte des Geschäftsführers oder von Mitgliedern des Überwachungsorgans sind nach unserer Kenntnis nicht aufgetreten.

FRAGENKREIS 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- (a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Das Grundstück „Kunsthoken“ kann derzeit als nicht betriebsnotwendig betrachtet werden. Die Stadtwerke beabsichtigen grundsätzlich, das Grundstück „Kunsthoken“ zu verkaufen. Ausweislich der Protokolle der Aufsichtsratssitzungen liegt der Verkehrswert derzeit unterhalb der historischen Anschaffungskosten, so dass ein Veräußerungsverlust entstände.

Derzeit wird das Objekt vermietet. Seit 2014 wurde die Bewirtschaftung an die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH beauftragt.

- (b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein.

- (c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Ob insbesondere bei einzelnen Immobilien der Gesellschaft stille Reserven bzw. Lasten bestehen, lässt sich im Rahmen der Abschlussprüfung nicht abschließend beurteilen. Anhaltspunkte haben sich diesbezüglich nicht ergeben.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

- (a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Vermögens- und Finanzlage ist im Hauptteil des Berichtes in Abschnitt IV., 3.1. dargestellt.

Zum Bilanzstichtag waren nach unseren Feststellungen keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen vorhanden.

- (b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Es liegt kein Konzern vor.

- (c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr keine Fördermittel erhalten.

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- (a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Gesellschaft verfügt nach unserer Auffassung mit der wirtschaftlichen Eigenkapitalquote (Eigenkapital nach Gewinnausschüttung zuzüglich $\frac{2}{3}$ der Investitions- und Ertragszuschüsse) von 30,2 % (i.V. 27,7 %) zum Bilanzstichtag über einen Wert, der eher am unteren Ende der Bandbreite für eine Eigenkapitalausstattung von Energieversorgungsunternehmen im Querverbund anzusiedeln ist. Die Unterdeckung im langfristigen Bereich ist weiter zu beachten.

- (b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage vereinbar. Zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung hat der Aufsichtsrat mit dem Wirtschaftsplan 2014 bis 2019 eine jährliche und im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages zulässige Rücklagendotierung von T€ 200 festgelegt.

FRAGENKREIS 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- (a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Die Gewinnabführung von T€ 2.430 verteilt sich wie folgt auf die Sparten:

	<u>T€</u>
<i>Stromversorgung</i>	1.251
<i>Gasversorgung</i>	1.103
<i>Wärmeversorgung</i>	19
<i>Dienstleistungen</i>	<u>57</u>
	<u>2.430</u>

- (b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Ergebnis des Unternehmens ist durch die Auflösung der energiewirtschaftlichen Risikovorsorge für Vertriebsrisiken von T€ 584 positiv beeinflusst.

- (c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Es liegt kein Konzern vor. Leistungsbeziehungen mit den Gesellschaftern werden zu angemessenen Konditionen abgewickelt.

- (d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Konzessionsabgabe wurde sowohl steuerrechtlich als auch preisrechtlich voll erwirtschaftet.

FRAGENKREIS 15:Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- (a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringende einzelne Geschäfte haben wir im Rahmen der Prüfung nicht festgestellt.

- (b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss erzielt.

FRAGENKREIS 16:Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- (a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr wurde ein positives Ergebnis erzielt.

- (b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Derzeit ist der Stromnetzbetrieb die einzige defizitäre Tätigkeit nach § 6b EnWG des Unternehmens. Der Netzbetrieb unterliegt der Regulierung durch Festsetzung von Erlösobergrenzen durch die Landesregulierungsbehörde Sachsen-Anhalt. Die Erlösobergrenzenfestsetzung für die zweite Regulierungsperiode (2014 bis 2018) ist noch nicht erfolgt. Die beantragten Netzkosten der Gesellschaft lassen eine deutliche Anhebung der Erlösobergrenzen erwarten.

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes 2015

Bäder Quedlinburg GmbH,
Quedlinburg

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
I. Prüfungsauftrag	1
II. Grundsätzliche Feststellungen	2
Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung	2
III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	7
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
1.1.1. Rechnungswesen	7
1.1.2. Wirtschaftsplan	7
1.2. Jahresabschluss	7
1.3. Lagebericht	8
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
3. Wirtschaftliche Verhältnisse	9
3.1. Vermögens- und Finanzlage	9
3.2. Ertragslage	12
V. Feststellungen gemäß § 53 HGrG	14
VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	15
VII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts	16

ANLAGEN

	<u>Anlage</u>
Bilanz zum 31. Dezember 2015	I/1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015	I/2
Anhang	I/3
Lagebericht	II
Bestätigungsvermerk	III
Erläuterungen zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung	IV
Rechtliche Verhältnisse und wichtige Verträge	V
Allgemeine Auftragsbedingungen	VI

I. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

Bäder Quedlinburg GmbH, Quedlinburg,
- nachfolgend „Gesellschaft“ oder „GmbH“ genannt -

erteilte uns gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22. Juli 2015 den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften in § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) und § 11 des Gesellschaftsvertrages sind der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und unter zusätzlicher Beachtung von § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegezet (HGrG) zu prüfen.

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW Prüfungsstandard 450).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem Bericht sind der geprüfte Jahresabschluss als Anlage I/1 (Bilanz), I/2 (Gewinn- und Verlustrechnung) und I/3 (Anhang) sowie der Lagebericht als Anlage II beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie der aufgrund der Prüfung erteilte Bestätigungsvermerk folgen in den Abschnitten III bis VI.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im Verhältnis zu Dritten - die als Anlage V beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2002.

II. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung

Der Lagebericht wurde von der Geschäftsführung der Gesellschaft in eigener Verantwortung erstellt.

- Zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.213 (i.V. T€ 302) ab.

Die Gesellschaft hält 98 % der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Quedlinburg GmbH.

Die Gewinnabführung der Stadtwerke belief sich im Geschäftsjahr 2015 auf T€ 2.430 und reichte aus, um die im Bäderbetrieb erwirtschafteten Verluste zu decken.

Die Gesellschaft hat zur Zwischenfinanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes eine Liquiditätshilfe von der Stadtwerke Quedlinburg GmbH in Anspruch genommen, so dass keine weiteren Darlehen aufgenommen werden mussten.

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Die Gesellschaft erarbeitet zurzeit ein Konzept, um den vorhandenen Investitionsstau abzubauen. Dieses Konzept wird von der Geschäftsleitung derzeit als wichtigste Aufgabe angesehen.

Ziel des Konzeptes ist, die Attraktivität des Hallenbades weiter zu verbessern. Unter anderem soll durch Neugestaltung des Beckenbereiches sowie die Nutzung von bislang ungenutzten Räumlichkeiten versucht werden, mehr Besucher für das Bad zu interessieren, um so die Ertragssituation zu verbessern.

Für das Jahr 2016 sieht der Wirtschaftsplan der Bäder Quedlinburg GmbH bei Fortführung von Gewinnabführungsvertrag und steuerlichem Querverbund ein positives Jahresergebnis vor.

Die Beurteilung der Lage des Unternehmens ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen - insbesondere den Jahresabschlussunterlagen, Gesellschaftsprotokollen und Planungsrechnungen - plausibel und widerspruchsfrei abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen und Prognosen zum Fortbestand und zur künftigen Entwicklung sind nachvollziehbar. Von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit kann ausgegangen werden.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die im Jahresabschluss und Lagebericht getroffene Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gemäß §§ 316 ff. HGB sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und der Lagebericht zu prüfen.

Für Aufstellung und Inhalt dieses Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei der Geschäftsführung der Gesellschaft. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Die Abschlussprüfung ist nach Maßgabe von § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung erweitert.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die Prüfung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Bei unserer Prüfung haben wir die §§ 316 ff. HGB und die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkannt werden können. Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft, der Erwartung über mögliche Fehler sowie der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems entwickelt.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich werden.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfungen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens durchgeführt.

Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir bei der Prüfung der Stadtwerke Quedlinburg GmbH vorgenommen, da bei dieser Gesellschaft die kaufmännische Verwaltung der Bäder Quedlinburg GmbH, erfolgt. Wir haben keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbücher und Bankauszüge.

Die geschäftlichen Beziehungen des Unternehmens mit Kreditinstituten wurden uns durch Bankbestätigungen und durch entsprechende Kontoauszüge der Geschäftsbank nachgewiesen.

Salden- und Rechtsanwaltsbestätigungen wurden nicht eingeholt.

Mit Prüfungsanordnung vom 28. Januar 2016 des Finanzamtes Quedlinburg fand im Februar 2016 eine Umsatzsteuersonderprüfung für die Voranmeldezeiträume November und Dezember 2015 statt. Ein abschließender Bericht lag bei Beendigung der Prüfung des Jahresabschlusses noch nicht vor.

Weitere Prüfungen anderer Stellen haben nach den uns gegebenen Auskünften im Berichtsjahr nicht stattgefunden.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt.

Der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir den vom Institut der Wirtschaftsprüfer veröffentlichten Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Stand: 09. September 2010, zugrunde gelegt.

Die Prüfung wurde von uns Ende Mai / Anfang Juni 2016 in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Quedlinburg GmbH durchgeführt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von der Geschäftsführung und den uns benannten Sachbearbeitern bereitwillig erteilt.

Die Geschäftsführung hat uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

1.1.1. Rechnungswesen

Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht. Nach unseren Feststellungen sind die Geschäftsvorfälle vollständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet und beweiskräftig.

Das Rechnungswesen der Gesellschaft wird vom kaufmännischen Betriebsführer Stadtwerke Quedlinburg GmbH mit dem Buchhaltungsprogramm Lexware als Standardlösung durch Dritte geführt. Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass das eingesetzte Verarbeitungsprogramm die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten nicht gewährleistet.

1.1.2. Wirtschaftsplan

Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der von der Gesellschafterversammlung am 29. Januar 2015 beschlossene und am 08. Dezember 2015 fortgeführte Wirtschaftsplan 2015 sah einen Jahresüberschuss von T€ 1.239 bei einer Gewinnabführung der Stadtwerke von T€ 2.343 vor.

Der fortgeführte Planansatz wurde bei einer um T€ 87 über dem Planansatz liegenden Ergebnisabführung von T€ 2.430 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.213 um 2,1 % unwesentlich unterschritten.

1.2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für große Kapitalgesellschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschließlich des Stetigkeitsgrundsatzes wurden beachtet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind im Anhang vollständig gemacht.

1.3. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage II) der Geschäftsführung enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind im Lagebericht zutreffend dargestellt und die nach § 289 Abs. 2 HGB gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Anhang zutreffend dargestellt sind, betreffen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren. Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen haben sich nicht verändert.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf den Jahresabschluss haben wir bei der Prüfung nicht festgestellt.

3. Wirtschaftliche Verhältnisse3.1. Vermögens- und Finanzlage

	<u>31.12.2014</u>		<u>31.12.2015</u>		<u>Veränderungen</u>
	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>
<u>Aktivseite</u>					
Sachanlagen	0	-	9	-	+ 9
Finanzanlagen	<u>3.668</u>	<u>71</u>	<u>3.668</u>	<u>55</u>	<u>-</u>
<u>langfristiges Vermögen</u>	<u>3.668</u>	<u>71</u>	<u>3.677</u>	<u>55</u>	<u>+ 9</u>
kurzfristige Forderungen gegen					
- Fremde	17	-	160	2	+ 143
- Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.304	26	2.420	37	+ 1.116
flüssige Mittel	<u>152</u>	<u>3</u>	<u>359</u>	<u>6</u>	<u>+ 207</u>
<u>kurzfristiges Vermögen</u>	<u>1.473</u>	<u>29</u>	<u>2.939</u>	<u>45</u>	<u>+ 1.466</u>
<u>Gesamtvermögen</u>	<u>5.141</u>	<u>100</u>	<u>6.616</u>	<u>100</u>	<u>+ 1.475</u>
<u>Passivseite</u>					
Eigenkapital	3.693	72	3.807	58	+ 114
Darlehen	600	12	400	6	- 200
Rückstellungen	<u>376</u>	<u>7</u>	<u>309</u>	<u>5</u>	<u>- 67</u>
<u>langfristiges Kapital</u>	<u>4.669</u>	<u>91</u>	<u>4.516</u>	<u>69</u>	<u>- 153</u>
kurzfristige Verbindlichkeiten					
- gegenüber Fremden	197	4	1.000	15	+ 803
- gegenüber der Gesellschafterin	<u>275</u>	<u>5</u>	<u>1.100</u>	<u>16</u>	<u>+ 825</u>
<u>kurzfristiges Kapital</u>	<u>472</u>	<u>9</u>	<u>2.100</u>	<u>31</u>	<u>+ 1.628</u>
<u>Gesamtkapital</u>	<u>5.141</u>	<u>100</u>	<u>6.616</u>	<u>100</u>	<u>+ 1.475</u>

Für die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal ist auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an die Gesellschaft, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfügbarkeit. Das Jahresergebnis haben wir mit dem Eigenkapital verrechnet. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, haben wir saldiert. Den Jahresüberschuss haben wir entsprechend dem Ergebnisverwendungsvorschlag anteilig als Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern ausgewiesen. Die Tilgungsbeträge des Folgejahres werden im kurzfristigen Bereich ausgewiesen. Die so bereinigte Bilanzsumme hat sich um T€ 1.475 = 29 % erhöht.

Durch geänderte Pachtverträge für das Hallenbad sowie den Pachtvertrag für das Waldbad Osterteich ergaben sich Investitionen in die Sachanlagen von T€ 10, Abschreibungen in Höhe von T€ 1 wurden verrechnet.

Die Finanzanlagen zeigen unverändert die Beteiligung von 98 % an der Organgesellschaft Stadtwerke Quedlinburg GmbH.

Die als Saldo ausgewiesenen kurzfristigen Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen betrafen im Wesentlichen die Gewinnabführung der Stadtwerke (T€ 2.430).

Zur Entwicklung der flüssigen Mittel verweisen wir auf die nachfolgende Kapitalflussrechnung.

Das Eigenkapital erhöhte sich durch Zuordnung des anteiligen Jahresüberschusses 2015 von T€ 3.693 auf T€ 3.807. Die Eigenkapitalquote sank bei gesteigener Bilanzsumme auf 58 %.

Das Darlehen verringerte sich in Höhe der planmäßigen Tilgung.

Bei den Rückstellungen sind die Verpflichtungen aus zwei Altersteilzeitverträgen abgebildet.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Fremden betrafen die Rückstellungen und Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten sowie sonstige Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag, welche im Wesentlichen durch stichtagsbedingt höhere Steuerverbindlichkeiten angestiegen waren.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin zeigen den zur Ausschüttung vorgeschlagenen Teil des Jahresergebnisses.

Zum Bilanzstichtag ist das langfristige Vermögen (T€ 3.677) gleichfristig finanziert. Die Überdeckung beträgt rd. T€ 839 = 23 %.

Die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Berichtsjahres stellen sich als Veränderung der als Finanzmittelfonds bezeichneten flüssigen Mittel in einer Kapitalflussrechnung gemäß DRS 21¹ bei indirekter Ermittlung des Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Jahresergebnis	302	1.213
2. Abschreibungen	0	+ 1
3. Zu-/Abnahme der Rückstellungen	+ 433	- 67
4. Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 1.384	- 1.352
5. Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 74	+ 375
6. Zinsaufwendungen/Zinserträge	+ 26	+ 37
7. Aufwand aus Ertragsteuern	+ 314	+ 813
8. Ertragsteuerzahlungen	<u>- 240</u>	<u>- 441</u>
9. Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 8.)	- 475	+ 579
	-----	-----
10. Auszahlungen für Investitionen = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	0	- 10
	-----	-----
11. Einzahlungen aus Kreditaufnahme	+ 650	0
12. Auszahlungen auf die Tilgung von Krediten	0	- 50
13. gezahlte Zinsen	- 26	- 37
14. Auszahlungen an Gesellschafter	<u>0</u>	<u>- 275</u>
15. Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 11. bis 14.)	+ 624	- 362
	-----	-----
16. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 9. 10. und 15.)	+ 149	+ 207
17. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>+ 3</u>	<u>+ 152</u>
18. Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 11. und 17.)	+ 152	+ 359
	=====	=====

Der Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit reichte aus, um den Mittelbedarf aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zu decken. Der Bestand an flüssigen Mitteln erhöhte sich um T€ 207 auf T€ 359.

¹ DRS 21 = Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 21

3.2. Ertragslage

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>Veränderungen¹</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Betriebserträge	71	66	- 5
Betriebsaufwand	<u>747</u>	<u>379</u>	<u>+ 368</u>
<u>Rohergebnis</u>	- 676	- 313	<u>+ 363</u>
Abschreibungen	0	1	- 1
Finanzergebnis	- 26	- 37	- 11
ertragsunabhängige Steuern	1	1	-
sonstige Aufwendungen und sonstige Erträge saldiert	<u>- 49</u>	<u>- 52</u>	<u>- 3</u>
<u>Betriebsverlust</u>	- 752	- 404	<u>+ 348</u>
Gewinnabführung Stadtwerke	1.369	2.430	+ 1.061
Ertragsteuern	<u>315</u>	<u>813</u>	<u>- 498</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>+ 302</u>	<u>+ 1.213</u>	<u>+ 911</u>
 Besucher	 30.823	 29.563	

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.213 (i.V. T€ 302) ab. Für diese Entwicklung waren folgende Sachverhalte maßgebend:

Die Betriebserträge von T€ 66 enthalten mit T€ 63 (i.V. T€ 67) im Wesentlichen Eintrittsgelder, die aufgrund der rückläufigen Besucherzahl vermindert waren. Die durchschnittlichen Erlöse aus Eintrittsgeldern sanken von € 2,17 auf € 2,12 je Besucher.

1 + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

Der Betriebsaufwand umfasst den Material- und Personalaufwand in folgender Zusammensetzung:

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>Veränderungen¹</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Materialaufwand	203	228	- 25
Personalaufwand	<u>544</u>	<u>151</u>	<u>+ 393</u>
	<u>747</u>	<u>379</u>	<u>+ 368</u>

Der Personalaufwand des Vorjahres war durch die Übernahme von zwei Altersteilzeitverpflichtungen von den Stadtwerken mit insgesamt T€ 376 belastet.

Das negative Rohergebnis halbierte sich um T€ 363 auf nunmehr T€ 313.

Das Finanzergebnis betraf sowohl Darlehenszinsen (T€ 27) als auch Zinsen aus der Aufzinsung der Altersteilzeitrückstellung (T€ 10).

Der Saldo der sonstigen Aufwendungen und Erträge entwickelte sich wie folgt:

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>Veränderungen¹</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
sonstige Erträge	23	28	+ 5
sonstige Aufwendungen	<u>72</u>	<u>80</u>	<u>- 8</u>
	<u>- 49</u>	<u>- 52</u>	<u>- 3</u>

Die sonstigen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen das Pachtentgelt mit T€ 50 (i.V. T€ 54), Versicherungsbeiträge von T€ 12 (i.V. T€ 7) sowie Rechts-, Beratungs- und Gutachterkosten von T€ 7 (i.V. T€ 2).

Der Betriebsverlust verbesserte sich von T€ 752 auf T€ 404. Der Aufwandsdeckungsgrad stieg von 8,6 % auf 14,0 %.

Die Ertragsteuern von T€ 813 betreffen mit T€ 527 das laufende Jahr und mit T€ 286 das Vorjahr. Sie wurden unter Verrechnung der Bäderverluste ermittelt. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr war auf das erheblich höhere steuerliche Ergebnis der Stadtwerke zurückzuführen. Der steuerliche Querverbund zu den Bädern führte im Berichtsjahr zu einer Steuerentlastung von T€ 211.

1 + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

V. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages ist in entsprechender Anwendung von § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen.

Der Prüfung haben wir den vom Institut der Wirtschaftsprüfer veröffentlichten Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zugrunde gelegt. Wir verweisen auf den Prüfungsbericht der Stadtwerke Quedlinburg GmbH als kaufmännische Betriebsführerin.

Die Geschäftsführungsorganisation entspricht in Zusammensetzung und Tätigkeit der Organe allgemein anerkannten Grundsätzen sowie Gesetz und Satzung. Miteinander unvereinbare Funktionen sind organisatorisch getrennt, soweit dies aus Gründen der Unternehmensgröße wirtschaftlich vertretbar ist.

Die getätigten Geschäfte sind nach unseren Feststellungen durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag sowie durch Beschlüsse der zuständigen Organe gedeckt und mit der notwendigen Wirtschaftlichkeit geführt werden. Ihren Publikationspflichten ist die Gesellschaft nachgekommen.

Der Geschäftsvorfälle wurden ordnungsgemäß abgewickelt. Die Finanzierung des dauerdefizitären Betriebs der öffentlichen Bäder erscheint durch den Ergebnisabführungsvertrag mit den Stadtwerken sichergestellt.

Die EU-Kommission hat mit ihren grundlegenden Beschlüssen vom 29. April 2015 nunmehr eine Weichenstellung für die Beurteilung des Verlustausgleiches von ausschließlich lokal genutzten öffentlichen Bäderbetrieben vorgenommen. Danach stellt sich das Risiko der Finanzierung im steuerlichen Querverbund ohne Betrauungsakt als erheblich vermindert dar.

Über die in dem vorliegenden Bericht gemachten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Bäder Quedlinburg GmbH, Quedlinburg, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Bielefeld, den 29. Juni 2016

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Kampen
Wirtschaftsprüfer

VII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bielefeld, den 29. Juni 2016

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Kampen
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Bilanz
zum 31. Dezember 2015

der

Bäder Quedlinburg GmbH, Quedlinburg

	Stand			Stand	
<u>Aktivseite</u>	€	I€	31.12.2015	31.12.2014	I€
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen	9.195,00	-			100
II. Finanzanlagen	3.668.414,03	3.668			3.593
	3.677.609,03	3.668			-27
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.122,80	2			302
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.430.403,16	1.369			75
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	159.254,02	15			435
3. sonstige Vermögensgegenstände	359.108,93	152			302
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
	4.906.838,70	3.968			3.968
	6.627.497,94	5.206			5.206
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00				100
II. Kapitalrücklage	3.593.414,03				3.593
III. Verlustvortrag	0,00				-27
IV. Jahresüberschuss	1.213.424,76				302
	4.906.838,70				3.968
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	299.853,30				75
2. sonstige Rückstellungen	368.112,71				435
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	601.790,00				652
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.606,04				9
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.543,07				65
4. sonstige Verbindlichkeiten	432.754,03				2
davon aus Steuern: € 432.754,03					
	6.627.497,94	5.206			5.206
	6.627.497,94	5.206			5.206

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015
der
Bäder Quedlinburg GmbH, Quedlinburg

	2 0 1 5		2 0 1 4
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		65.760,76	71
2. sonstige betriebliche Erträge		28.254,46	23
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	93.245,76		100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.230,59	228.476,35	103
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	103.845,94		463
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: € 7.813,00	47.330,27	151.176,21	81
5. Abschreibungen		784,40	-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		79.705,06	72
7. Erträge aus Gewinnabführung		2.430.403,16	1.369
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		106,11	-
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung: € 9.707,00		37.321,53	26
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.027.060,94	618
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		812.956,13	315
12. sonstige Steuern		680,05	1
13. Jahresüberschuss		1.213.424,76	302

ANHANG
der
Bäder Quedlinburg GmbH
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß § 11 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages wurde der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Mit Wirkung ab dem 01. Januar 2014 besteht ein Gewinnabführungsvertrag und steuerlicher Querverbund mit der Stadtwerke Quedlinburg GmbH.

II. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Beteiligung betrifft den Geschäftsanteil an der Stadtwerke Quedlinburg GmbH, der vom als Regiebetrieb geführten Bäderbetrieb der Stadt Quedlinburg zum Buchwert in die Gesellschaft eingelegt wurde. Der Buchwert entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten.

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie der Abschreibungen im Geschäftsjahr ist im beigefügten Anlagenspiegel dargelegt.

Die Bilanzierung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Die Dotierung der Rückstellungen entspricht dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Rückstellungen für ATZ sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und unter Anwendung der Richttafeln 2005 von Dr. Heubeck mit dem Erfüllungsbetrag nach den Vorschriften des BilMoG ausgewiesen.

Für die Bewertung der Altersteilzeitrückstellung ist ein Rechnungszins von 2,02 % und ein Gehaltstrend von 2,00 % herangezogen worden.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Für die Bilanzierung latenter Steuern gemäß § 274 HGB werden sich ergebende Steuerbelastungen und –entlastungen aus gegenüber den steuerlichen Wertansätzen resultierenden Differenzen saldiert betrachtet. Im Fall aktiver latenter Steuern wird aufgrund des bestehenden Wahlrechts auf eine Aktivierung verzichtet. Es ergab sich ein aktiver Überhang, da sich im Wesentlichen Unterschiede aufgrund niedriger steuerbilanzieller Werte bei den Rückstellungen auswirkten.

2. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (2.430 T€) weisen die Ansprüche gegenüber der Stadtwerke Quedlinburg GmbH aus dem Gewinnabführungsvertrag aus.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche (158 T€) aus Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sowie Umsatzsteuer.

Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen Steuer- und sonstige Rückstellungen wie folgt:

- Steuerrückstellungen	299,9 T€
- Sonstige Rückstellungen	54,3 T€
- Rückstellungen für ATZ	308,4 T€
- Abschluss- und Prüfungskosten	5,4 T€

In den sonstigen Rückstellungen (54,3 T€) werden die erwarteten Aufwendungen für die Pachtzahlungen und Dienstjubiläen ausgewiesen. Zudem wurde nicht genommener Urlaub berücksichtigt.

Einzelheiten zu Verbindlichkeiten

	<u>davon mit einer Restlaufzeit</u>		
	<u>Gesamt</u>	<u>bis 1 Jahr</u>	<u>1 bis 5 Jahre</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	601,8	201,8	400,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6,6	6,6	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gg. UN m. Bet. Verh.	11,5	11,5	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	<u>432,8</u>	<u>432,8</u>	<u>0,0</u>
	<u>1.052,7</u>	<u>652,7</u>	<u>400,0</u>

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft bestehen aus Verträgen mit Laufzeiten von einem Jahr bzw. unbefristet in Höhe von ca. 156 T€ und entfallen auf Pacht-, Betriebsführungs-, Dienstleistungs- und Wartungsverträgen.

Die Gesellschaft ist Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt (Zusatzversorgungskasse), bei dem die Beschäftigten der Gesellschaft versichert sind. Der Umlagesatz (erhöhte Umlage) betrug 1,725 % und der Zusatzbeitrag 4 %. Die Summe des Zusatzversorgungspflichtigen Entgelts betrug 209,7 T€.

3. Erläuterungen zur GuV

Umsatzerlöse

Von den Umsatzerlösen entfallen 17 T€ auf die Benutzung des Schwimmbereiches einschließlich des Kursangebotes. Des Weiteren sind Entgelte aus der Benutzung des Hallenbades durch Schulen und Vereine in Höhe von 43 T€ enthalten. Erlöse in Höhe von 6 T€ sind auf die Einnahmen der Nutzung des Waldbades Osterteich Gernrode zurückzuführen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Erträge aus Vermietung von Räumlichkeiten im Hallenbad (11 T€). Des Weiteren wurden Erträge in Form von Fördermitteln der BfA, wie Erstattung von Leistungen nach § 4 AtG erzielt (17 T€).

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhalten Wärme- (41 T€), Energie- (34 T€) und Wasserbezugskosten (5 T€) sowie Abwasserkosten (5 T€) und Aufwendungen für Chemikalien und Material (8 T€).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen resultieren im Wesentlichen aus der Betriebsführung durch die Stadtwerke Quedlinburg GmbH (38 T€). Des Weiteren sind Fremdleistungen für Reinigung, Aufsicht und Kassierung im Hallenbad (48 T€), Aufwendungen für Instandhaltung (18 T€) und sonstige Fremdleistungen, wie Wartung, arbeitsmedizinische Untersuchungen und Grünlandpflege (8 T€) enthalten sowie Fremdleistungen für den Osterteich (23 T€).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Aufwendungen für Versicherungen (12 T€), Erstellung Jahresabschluss -und Beratungskosten (13 T€), Pachtzahlungen (50 T€) und sonstige Aufwendungen (5 T€).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten Zinsen für Darlehen und Liquiditätshilfen (28 T€) sowie den Aufwand aus der Abzinsung von Rückstellungen (10 T€).

Erträge aus Ergebnisabführung

Entsprechend des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Bäder Quedlinburg GmbH und der Stadtwerke Quedlinburg GmbH sind Erträge aus Gewinnabführung in Höhe von 2.330.403,16 € in die Organträgerin eingebracht worden.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Von den Steuern vom Einkommen und Ertrag entfallen 527 T€ für Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag sowie Gewerbesteuer auf das laufende Jahr und 286 T€ auf Nachzahlungen für das Vorjahr.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2015 durchschnittlich sechs Mitarbeiter beschäftigt.

Im Geschäftsjahr 2015 sind für Dienstleistungen des Abschlussprüfers nachfolgende Aufwendungen entstanden:

Abschlussprüferleistungen: 5 T€
Steuerberatungsleistungen: 1 T€
Sonstige Leistungen: 9 T€

Auf Vorschlag der Geschäftsführung soll vom Jahresüberschuss ein Teilbetrag in Höhe von 1.100 T€ an den Gesellschafter ausgeschüttet und der Restbetrag in die Gewinnrücklagen eingestellt werden.

Quedlinburg im Juni 2016

Bäder Quedlinburg GmbH

Wölfer
Geschäftsführer

Anlagegitter
der
Bäder Quedlinburg GmbH, Quedlinburg
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2015 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2015 €	Stand 01.01.2015 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2015 €	Stand 01.01.2015 €
I. Sachanlagen										
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.979,40	0,00	9.979,40	0,00	784,40	0,00	784,40	9.195,00	0,00
II. Finanzanlagen										
Beteiligungen	3.668.414,03	0,00	0,00	3.668.414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668.414,03	3.668.414,03
Anlagevermögen insgesamt:	3.668.414,03	9.979,40	0,00	3.678.393,43	0,00	784,40	0,00	784,40	3.677.609,03	3.668.414,03

Lagebericht der Bäder Quedlinburg GmbH für das Geschäftsjahr 2015

I. Grundlagen des Unternehmens, Wirtschaftsbericht

Die Bäder Quedlinburg GmbH wird in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) geführt. Es bestehen ein Gewinnabführungsvertrag und ein steuerlicher Querverbund mit der Stadtwerke Quedlinburg GmbH.

Eigentümer der Bäder Quedlinburg GmbH ist zu einhundert Prozent die Welterbestadt Quedlinburg. Die Gesellschaftsanteile der Stadt Quedlinburg an der Stadtwerke Quedlinburg GmbH (98%) sind auf die Bäder Quedlinburg GmbH übertragen worden.

Ab dem 01. Januar 2014 gilt der zwischen beiden Gesellschaften geschlossene Gewinnabführungsvertrag.

Die Bäder Quedlinburg GmbH hatte im Geschäftsjahr 2015 im Durchschnitt sechs Mitarbeiter (ohne Geschäftsführer). Es erfolgte die Beschäftigung von 4 Mitarbeitern im Bäderbetrieb, zwei Mitarbeiter befinden sich in Ruhephase der Altersteilzeit.

II. Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Gesellschaft unterhält keine eigenen Sachanlagen. Die Anlagen des Bäderbetriebes werden von der Stadt Quedlinburg gepachtet. (entsprechend 2. Änderung Pachtvertrag erfolgt die Übernahme von beweglichen Anlagevermögen ab 01.10.2015) Die Betriebsführung obliegt der Stadtwerke Quedlinburg GmbH.

Im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Waldbades „Osterteich Gernrode“ wurden in 2015 Sachanlagen übernommen.

Die Umsatzerlöse der Bäder Quedlinburg GmbH belaufen sich bei einer Gesamtbesucherzahl von rd. 30.000 auf 66 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von rd. 28 T€ resultieren aus der Erstattung von Leistungen nach AltTZG und Mieteinnahmen.

Zur Finanzierung der anfallenden laufenden Kosten des Bäderbetriebes hat die Stadtwerke Quedlinburg GmbH der Bäder Quedlinburg GmbH Liquiditätshilfe geleistet, so dass zum bestehenden Bankdarlehen in Höhe von 650 T€ und kurzfristigen Darlehen zum Zwecke der Zwischenfinanzierung keine weiteren Darlehen aufgenommen werden mussten.

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Quedlinburg GmbH beträgt ca. 2.430 T€ und führt nach Abzug aller Verluste zu einem Jahresüberschuss von 1.213 T€ (i.V. 302 T€).

Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 74 %.

Der Geschäftsführer empfiehlt der Gesellschafterversammlung 1,1 Mio. € an den Gesellschafter auszuschütten und 113 T€ in die Gewinnrücklage der Bäder Quedlinburg GmbH zu legen.

III. Aussichten des Unternehmens

Im Rahmen der Instandhaltung wurden in 2015 die Fenster im Hallenbereich erneuert und es erfolgte die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen (Einbau Türen), was zeigt, dass die wichtigste Aufgabe innerhalb der Bäder Quedlinburg GmbH darin besteht, den Investitionsstau abzarbeiten und die Ertragssituation zu verbessern.

In diesem Zusammenhang erarbeitet die Bäder Quedlinburg GmbH derzeit im Rahmen der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2017 und der Vorschauplanung der nächsten fünf Jahre, ein entsprechendes Konzept.

Ziel des Konzeptes ist, die Attraktivität des Hallenbades weiter zu verbessern.

Zentraler Punkt wird die Neugestaltung des Beckenbereiches sein, um die Nutzungsmöglichkeiten z. B. für Wassergymnastik zu erweitern.

Ziel ist es auch, ungenutzte Räumlichkeiten wieder in den Bäderbetrieb zu integrieren, um mehr Nutzer für das Bad zu interessieren und somit die Einnahmeseite zu verbessern. Eine Wiederbelebung des Saunabereiches wird in dem Gesamtkonzept nicht mehr prinzipiell ausgeschlossen.

In 2015 hat die Bäder Quedlinburg GmbH erstmals die vorerst saisonale Betriebsführung des Waldbades „Osterteich Gernrode“ übernommen. Dies soll für die Zukunft generell die Aufgabe der Bäder Quedlinburg GmbH sein.

Für das Jahr 2016 sieht der Wirtschaftsplan der Bäder Quedlinburg GmbH bei unveränderten Rahmenbedingungen ein positives Jahresergebnis vor.

IV. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2015 nicht ereignet.

Quedlinburg, Juni 2016

Dipl.-Ing. Wölfer
Geschäftsführer

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Bäder Quedlinburg GmbH, Quedlinburg, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bielefeld, den 29. Juni 2016

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Kampen
Wirtschaftsprüfer

ERLÄUTERUNGEN
ZUR BILANZ SOWIE ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

a) Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

<u>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	€ <u>9.195,00</u>
	(i.V. € 0,00)

Investiert wurde im Wesentlichen in Blockhütten für den Osterteich.

Der Pachtvertrag für das Hallenbad wurde im Berichtsjahr dahingehend geändert, dass Investitionen ab Oktober 2015 in Betriebs- und Geschäftsausstattung ebenfalls von der Bäder GmbH im eigenen Namen durchzuführen sind.

II. Finanzanlagen

<u>Beteiligungen</u>	€ <u>3.668.414,03</u>
	(i.V. € 3.668.414,03)

Die Bäder Quedlinburg GmbH hält 98 % der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg. Im Rahmen der Beteiligung besteht mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2014 ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Berichtsgesellschaft als Organträgerin.

Die Beteiligung wurde 2013 in die Bäder Quedlinburg GmbH zum Buchwert, der den fortgeführten Anschaffungskosten entspricht, eingelegt.

B. UmlaufvermögenI. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.	<u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	€	<u>1.122,80</u>
		(i.V. €	2.476,00)

Ausgewiesen werden im Wesentlichen Benutzungsentgelte für das Schulschwimmen.

2.	<u>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</u>	€	<u>2.430.403,16</u>
		(i.V. €	1.368.523,09)

Die Forderung resultiert aus dem Ergebnisabführungsvertrag, nach dem die Stadtwerke Quedlinburg GmbH als Organgesellschaft verpflichtet ist, ihren sonst entstehenden Jahresüberschuss an die Gesellschaft abzuführen.

3.	<u>sonstige Vermögensgegenstände</u>	€	<u>159.254,02</u>
		(i.V. €	14.890,76)

Der Posten betrifft mit T€ 158 im Wesentlichen den Ausweis von Steuererstattungsansprüchen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sowie Umsatzsteuer. Ferner wird ein Geschäftsanteil an der Harzer Volksbank eG in Höhe von € 200,00 ausgewiesen.

II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	€	<u>359.108,93</u>
	(i.V. €	151.633,16)
	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Kassenbestände (Wechselgeld)	141,16	80,34
Kontokorrentkonten	<u>151.492,00</u>	<u>359.028,59</u>
	<u>151.633,16</u>	<u>359.108,93</u>

b) PassivseiteA. Eigenkapital

I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	€	<u>100.000,00</u>
	(i.V. €	100.000,00)

Der Ausweis des gezeichneten Kapitals entspricht dem Stammkapital der Gesellschaft gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Quedlinburg.

II. <u>Kapitalrücklage</u>	€	<u>3.593.414,03</u>
	(i.V. €	3.593.414,03)

Die Kapitalrücklage resultiert aus der Kapitalerhöhung durch Sacheinlage der Stadtwerke-Geschäftsanteile. Der die Erhöhung des Stammkapitals um T€ 75 übersteigende Wert der Beteiligung wurde der Kapitalrücklage gutgeschrieben.

III. <u>Verlustvortrag</u>	€	<u>0,00</u>
	(i.V. €	- 27.283,19)

Der Verlustvortrag des Vorjahres wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07. September 2015 mit dem Jahresüberschuss 2014 verrechnet. Der verbleibende Restbetrag (€ 275.017,22) wurde an die Gesellschafterin ausgeschüttet.

IV. <u>Jahresüberschuss</u>	€	<u>1.213.424,76</u>
	(i.V. €	302.300,41)

Der Jahresüberschuss 2015 soll gemäß dem Verwendungsvorschlag der Geschäftsführung mit T€ 1.100 an die Stadt Quedlinburg ausgeschüttet, der übersteigende Betrag in Höhe von T€ 113 in die Gewinnrücklagen eingestellt werden.

B. Rückstellungen

1. <u>Steuerrückstellungen</u>	€	<u>299.853,30</u>
	(i.V. €	75.054,30)

Die Steuerrückstellungen berücksichtigen die über die für den Veranlagungszeitraum 2015 geleisteten Vorauszahlungen hinausgehende Belastung der ertragsteuerlichen Organschaft mit Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag.

2. <u>sonstige Rückstellungen</u>	€	<u>368.112,71</u>
	(i.V. €	434.849,03)

	<u>S t a n d</u> <u>01.01.2015</u>	<u>Inanspruch-</u> <u>nahme</u>	<u>Zuführung</u>	<u>S t a n d</u> <u>31.12.2015</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Altersteilzeit	376	77	10	309
Jahresabschluss	5	5	5	5
Pachtentgelt	54	54	49	49
Dienstjubiläen nicht genommenen Urlaub	0	0	1	1
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
	<u>435</u>	<u>136</u>	<u>69</u>	<u>368</u>

Die Rückstellung für den Jahresabschluss umfasst die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft, die Erstellung der Steuererklärungen sowie die Offenlegung.

Die Altersteilzeitrückstellung und die Rückstellung für Dienstjubiläen betreffen die Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern der Bäder GmbH im Rahmen des Bestandsschutzes aus der Überleitung von der Stadtwerke Quedlinburg GmbH.

Die Rückstellung für das Pachtentgelt betrifft den Pachtvertrag mit der Stadt Quedlinburg über das Hallenbad der Stadt.

C. Verbindlichkeiten

1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	€	<u>601.790,00</u>
davon mit einer Restlaufzeit	(i.V. €	651.939,17)
bis zu einem Jahr: € 201.790,00		
über fünf Jahre: € 0,00		

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Darlehen		
Stand 01.01.	0	650
Zugang	650	0
Tilgung	<u>0</u>	<u>50</u>
Stand 31.12.	650	600
Zinsabgrenzung	<u>2</u>	<u>2</u>
	<u>652</u>	<u>602</u>

Das Darlehen ist über eine Patronatserklärung der Stadtwerke Quedlinburg GmbH abgesichert.

2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	€	<u>6.606,04</u>
davon mit einer Restlaufzeit	(i.V. €	8.959,86)
bis zu einem Jahr: € 6.606,04		

3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</u>	€	<u>11.543,07</u>
davon mit einer Restlaufzeit	(i.V. €	65.056,69)
bis zu einem Jahr: € 11.543,07		

Die Verbindlichkeiten bestehen zum Stichtag gegenüber der Stadtwerke Quedlinburg GmbH. Sie betreffen im Wesentlichen die Bruttoentgelte für Betriebs- und Geschäftsführung sowie die Energieabrechnung.

4. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	€	<u>432.754,03</u>
davon mit einer Restlaufzeit	(i.V. €	1.646,74)
bis zu einem Jahr: € 432.754,03		

Der Ausweis betrifft am Stichtag noch abzuführende Lohn- und Kirchensteuer für Dezember 2015 sowie Körperschaftsteuer- und Solidaritätsvorauszahlungen für das Jahr 2015.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2015

1.	<u>Umsatzerlöse</u>	€	<u>65.760,76</u>
		(i.V. €	70.801,17)

Die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 66 wurden im Wesentlichen mit einer Besucherzahl von rd. 29.600 (i.V. 30.800) erwirtschaftet.

2.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>	€	<u>28.254,46</u>
		(i.V. €	23.449,96)

Der Posten weist im Wesentlichen Erstattungen nach dem ATG (T€ 18) und Mieterträge (T€ 11) aus.

3. Materialaufwand:

a)	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	€	<u>93.245,76</u>
		(i.V. €	100.365,30)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Wärmebezugskosten	41	41
Strom- und Gasbezug	35	34
Material zur Unterhaltung	5	6
Wasserbezugskosten	6	5
Abwasserentsorgung	6	5
Reinigungsmittel	<u>7</u>	<u>2</u>
	<u>100</u>	<u>93</u>

Der Strom-, Gas- und Wärmebezug erfolgt von der Tochtergesellschaft Stadtwerke Quedlinburg GmbH.

b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	€	<u>135.230,59</u>
	(i.V. €	102.913,27)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Fremdleistungen	50	79
Betriebsführung	38	38
Reparaturen und Instandhaltung	<u>15</u>	<u>18</u>
	<u>103</u>	<u>135</u>

Unter den Fremdleistungen werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Reinigung und Aufsicht sowie Aufwendungen für den Osterteich (T€ 23) ausgewiesen.

Die Betriebsführung beinhaltet das vertragliche Entgelt (T€ 29) und die Kosten der Geschäftsführung (T€ 9).

4. Personalaufwand:

a) <u>Löhne und Gehälter</u>	€	<u>103.845,94</u>
	(i.V. €	463.047,47)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Entgelt	125	157
Altersteilzeit Entgelte	338	- 58
sonstiges	<u>0</u>	<u>5</u>
	<u>463</u>	<u>104</u>

b)	<u>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>	€	47.330,27
	davon für Altersversorgung: € 7.813,00	(i.V. €)	80.721,51)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Sozialabgaben	29	39
Altersteilzeit Sozialabgaben	46	0
Altersversorgung und Unterstützung	<u>6</u>	<u>8</u>
	<u>81</u>	<u>47</u>

5.	<u>Abschreibungen</u>	€	784,40
		(i.V. €)	0,00)

6.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	€	79.705,06
		(i.V. €)	71.525,55)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Pachtentgelt	54	50
Versicherungsbeiträge	7	12
Jahresabschlusskosten	5	6
Rechts-, Beratungs- und Gutachterkosten	2	7
übrige sonstige Aufwendungen	<u>4</u>	<u>5</u>
	<u>72</u>	<u>80</u>

7.	<u>Erträge aus Gewinnabführung</u>	€	2.430.403,16
		(i.V. €)	1.368.523,09)

Mit Wirkung ab dem 01. Januar 2014 besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Quedlinburg GmbH.

8.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	€	106,11
		(i.V. €)	0,00)

9.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	€	<u>37.321,53</u>
	davon aus der Aufzinsung: € 9.707,00	(i.V. €	26.489,42)

Der Ausweis betrifft mit T€ 10 die Aufzinsung der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen und im Übrigen Darlehenszinsen. Von den Darlehenszinsen entfallen T€ 23 auf den Kredit bei der Harzer Volksbank eG.

10.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	€	<u>2.027.060,94</u>
		(i.V. €	617.711,70)

11.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	€	<u>812.956,13</u>
		(i.V. €	314.674,66)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag		
laufendes Jahr	158	268
Vorjahr	-	147
Gewerbsteuer		
laufendes Jahr	157	259
Vorjahr	<u>-</u>	<u>139</u>
	<u>315</u>	<u>813</u>

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen den Ertragsteueraufwand für die ertragsteuerliche Organschaft mit der Stadtwerke Quedlinburg GmbH als Organgesellschaft.

12.	<u>sonstige Steuern</u>	€	<u>680,05</u>
		(i.V. €	736,63)

13.	<u>Jahresüberschuss</u>	€	<u>1.213.424,76</u>
		(i.V. €	302.300,41)

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE UND WICHTIGE VERTRÄGE

Rechtliche Verhältnisse

Die Bäder Quedlinburg GmbH, Quedlinburg, wird beim Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal unter der Nummer HRB 19817 geführt.

Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 09. September 2013, zuletzt geändert durch Beschluss vom 10. Oktober 2013.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bädern im Stadtgebiet von Quedlinburg sowie das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft ist im Rahmen der §§ 125 ff. KVG LSA zu allen Maßnahmen und Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Quedlinburg mit einer Stammeinlage von € 100.000,00. Das Stammkapital wurde vollständig erbracht.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Michael Wölfer, Dittfurt.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung vom 21. November 2013 eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Gesellschaft beschlossen.

Wichtige Verträge

- Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Quedlinburg GmbH vom 24. September 2013 mit Wirkung ab dem 01. Januar 2014 und einer unbefristeten Geltungsdauer
- Pachtvertrag mit der Stadt Quedlinburg über das Hallenbad der Stadt Quedlinburg vom 24. September 2013 mit Wirkung ab dem 01. Januar 2014 in der Fassung vom 22./29. Dezember 2015 und einer unbefristeten Geltungsdauer
- Betriebsführungsvertrag zwischen der Bäder Quedlinburg GmbH und der Stadtwerke Quedlinburg GmbH über die Gestaltung des Betriebes des Hallenbades vom 24. September 2013 in der Fassung vom 07. Januar 2014
- Pachtvertrag mit der Stadt Quedlinburg über das Waldbad Osterteich Gernrode vom 01. Mai 2015 jeweils nur zur Badesaison vom 01. Mai bis 30. September und einer unbefristeten Geltungsdauer

Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

und

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

**Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH,
Quedlinburg**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
A. Prüfungsauftrag	1
B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Geschäftsführung	3
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	5
D. Feststellungen und Erläuterungen zu Rechnungslegung, Jahresabschluss und Lagebericht	8
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	8
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	8
2. Jahresabschluss	9
3. Lagebericht	9
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
III. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	11
1. Vermögenslage	11
2. Finanzlage	14
3. Ertragslage	16
E. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	19
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	20

Anlagen (separates Verzeichnis)

Abkürzungsverzeichnis

AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
DVFA/SG	Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Anlageberatung e. V./Schmalenbach-Gesellschaft
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
DZT	Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EstG	Einkommensteuergesetz
GWG	Geringwertige Anlagegüter
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HRB	Handelsregister Abteilung B
HTV	Harzer Tourismusverband e. V.
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
IKS	Internes Kontrollsystem
OT	Ortsteil
PS	Prüfungsstandard des IDW
QTM	Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

Hinweis: In Tabellen können technisch bedingt Rundungsdifferenzen auftreten!

A. Prüfungsauftrag

1. In der Aufsichtsratssitzung der

Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Quedlinburg
(nachstehend auch "Gesellschaft" oder "QTM" genannt)

vom 14. Dezember 2015 wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 bestellt.

Daraufhin hat uns der Aufsichtsratsvorsitzende mit Schreiben vom 11. Januar 2016 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung zu berichten. Der Bericht ist an die Gesellschaft gerichtet.

Die QTM ist als eine "kleine" Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB nicht gesetzlich zur Durchführung einer Jahresabschlussprüfung nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB verpflichtet. Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde von der Geschäftsführung aufgrund der Bestimmungen des § 14 des Gesellschaftsvertrages erteilt. Der Jahresabschluss wurde nach den für "große" Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Die Gesellschaft hat nach § 325 HGB den Jahresabschluss im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu machen. Gemäß § 133 KVG LSA, Abs. 1, Punkt 2, muss die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes ortsüblich bekannt gegeben, gleichzeitig der Jahresabschluss und der Lagebericht ausgelegt und in der Bekanntmachung auf die Auslegung hingewiesen werden.

Die Gesellschaft hat einen Lagebericht aufgestellt. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Lageberichtes ergibt sich aus § 14 des Gesellschaftsvertrages.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4 a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

2. Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im Verhältnis zu Dritten - die diesem Bericht beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" vom 1. Januar 2002. Soweit in den für den Auftrag geltenden gesetzlichen Vorschriften eine Haftungshöchstsumme nicht festgelegt ist, bestimmt sich diese nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen und gegebenenfalls nach ergänzenden schriftlichen Vereinbarungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Absatz 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

3. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht, dem der geprüfte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) sowie der Lagebericht als Anlagen Nr. I bis Nr. IV beigefügt sind. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung (Abschnitt B.). Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie der aufgrund der Prüfung erteilte Bestätigungsvermerk sind nachfolgend in den Abschnitten C. bis F. dargestellt.

Auftragsgemäß haben wir den Prüfungsbericht um detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erweitert, die in der Anlage Nr. V diesem Bericht beigefügt sind.

B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Geschäftsführung

4. Im folgenden Abschnitt geben wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung wieder.

Der Geschäftsführer stellt in seinen Vorbemerkungen die Ziele und Aufgaben der Gesellschaft dar. Hervorgehoben wird diesbezüglich, dass die QTM als erstes Touristik-Unternehmen im Landkreis Harz die Richtlinie zum neuen EU-Beihilferecht umgesetzt hat. Der Stadtrat hat am 5. März 2015 einen Betrauungsakt, zunächst für 10 Jahre, beschlossen. Die Hauptaufgabe der Gesellschaft besteht in der Gewinnung vieler Menschen für einen Aufenthalt in der UNESCO-Welterbestadt.

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden als positiv herausgestellt. Besonders stark war das Wachstum ausländischer Gäste.

Zum **Geschäftsverlauf und zur Lage** werden von der Geschäftsführung folgende Kernaussagen getroffen:

- Das Geschäftsjahr war von diversen Besonderheiten und Einmaleffekten geprägt, die das Geschäftsergebnis positiv beeinflusst haben.
- Im Rahmen der Durchführung eines Projektes mit einem schwedischen Reiseveranstalter wurden mehr als 600 Gäste über mehrere Tage betreut.
- Eine Herausforderung stellte die vollständige Integration der neuen Ortsteile Bad Suderode und Gernrode dar.
- Ausweitung des Ticketverkaufs durch deutlich erweiterten Zugriff auf Ticketangebote sowie der Einrichtung einer Agentur des Ticketportals EVENTIM.
- Geringfügiger Anstieg der meldepflichtigen Übernachtungen um 1,4 %, davon Kernstadt 3,6 %.
- Deutlicher Umsatzanstieg der Provisionserlöse aus Zimmervermittlung und Ticketverkauf.
- Eine besondere Herausforderung zeitlicher und finanzieller Art sind die Aktivitäten im Rahmen des Projektes Adventsstadt. Erstmals wurde die Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung durch die Gesellschaft übernommen.
- Die gemeinsame Internetpräsentation mit der Welterbestadt Quedlinburg wird im Rahmen einer Arbeitsgruppe erheblich umstrukturiert, die größten Veränderungen werden in 2016 umgesetzt.
- Präsentation direkt oder in Kooperation auf über 40 Messen.

Der Geschäftsführer stellt bei der wirtschaftlichen Lage die positive Entwicklung des Eigenkapital und der Umsatzerlöse dar. Die Mittelzuführungen der Stadt (T€ 398) haben ausgereicht, um das operative Geschäft und die Investitionen vollständig zu finanzieren. Das Betriebsergebnis ist jedoch weiterhin negativ und kann bei dem derzeitigen Aufgabenspektrum nur deutlich verbessert werden, wenn die Hotelkapazitäten deutlich ausgeweitet und in Bad Suderode Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Tätigkeit geschaffen werden.

Zu den **Prognosen sowie Chancen und Risiken** führt der Geschäftsführer aus, dass der Fortbestand der Gesellschaft nur gewährleistet ist, wenn die nicht durch Einnahmen gedeckten Aufwendungen durch Verlustzuweisungen entsprechend der Regelungen des Gesellschaftsvertrages ausgeglichen werden. Die Ansiedlung mindestens eines großen Hotels ist eine der Hauptaufgaben der Stadt und der Gesellschaft.

Für 2016 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Die Einsparungen durch personelle Umstrukturierungen führen zu einer Reduzierung der Verlustzuweisungen des Gesellschafters.

Unklar bleibt die Entwicklung in Bad Suderode im Zusammenhang mit dem Verkauf der Liegenschaft des bisherigen Kurzentrums und des Status als Heilbad oder als Luftkurort. Nur eine eindeutige Positionierung des Ortes ermöglicht ein effektives Marketing.

Zu den **Vorgängen nach dem Abschluss des Geschäftsjahres** wird folgender Aspekt erwähnt:

Seitens eines Dritten wurde bei der Landeskartellbehörde eine Beschwerde gegen die QTM eingereicht wegen angeblicher Benachteiligung im Zusammenhang mit dem Advent in den Höfen. Die Stellungnahme der QTM wurde fristgerecht zum 19. Februar 2016 beim Kartellamt eingereicht. Eine Antwort gibt es bisher nicht. Aus Sicht der QTM-Geschäftsführung beruht die Beschwerde auf falschen Annahmen und kann daher keinen Erfolg haben.

5. Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Die Gesellschaft ist dauerhaft auf Zuschüsse der Welterbestadt Quedlinburg angewiesen.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

6. Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015. Diese haben wir daraufhin geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind.

Den Lagebericht haben wir zusätzlich daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind (IDW PS 350).

7. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir ferner geprüft, ob die Geschäftsführung geeignete Maßnahmen getroffen hat, damit Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig erkannt werden. Wir haben uns davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen diese Aufgaben erfüllen können.
8. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW-Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet
9. Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrages zur Jahresabschlussprüfung.

10. Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Geschäftsführung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Wir haben unsere Prüfung in der Zeit vom 25. April bis 4. Mai 2016 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft durchgeführt. Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von Dr. Röhrich – Dr. Schillen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014.

11. Bei der Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrages waren nicht die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände (wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen) und außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Die Prüfung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Verantwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt bei den gesetzlichen Vertretern und dem Aufsichtsrat der Gesellschaft.
12. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst ein Urteil über die wirtschaftliche und rechtliche Situation der Gesellschaft gebildet. In Gesprächen mit der Geschäftsleitung und leitenden Mitarbeitern der Gesellschaft haben wir uns anschließend ein Bild über die Geschäftsrisiken, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können, gemacht. Die von der Gesellschaft getroffenen Maßnahmen zur Steuerung dieser Geschäftsrisiken (internes Kontrollsystem) haben wir im Hinblick auf ihre Angemessenheit beurteilt.
13. Soweit nach unserer Beurteilung durch das IKS eine ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäftsvorfälle und Bestände gewährleistet war, haben wir im Rahmen von Funktionsprüfungen die tatsächliche Anwendung der organisatorischen Maßnahmen des

IKS geprüft und Einzelfallprüfungen weitgehend reduziert. Für die übrigen Bereiche haben wir Einzelfallprüfungen (auf der Basis von Stichproben) und analytische Prüfungshandlungen durchgeführt.

14. Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich insbesondere folgende Prüfungsschwerpunkte:
 - Prüfung der Vorjahresangaben,
 - Überprüfung der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
 - Entwicklung des Anlagevermögens,
 - Periodengerechte Erfassung der Umsatzerlöse,
 - Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen.

15. Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten der Gesellschaft haben wir u. a. Kontenabrechnungen sowie vereinzelt Saldenbestätigungen für Forderungen und Verbindlichkeiten eingeholt.

16. An der Inventur der Vorräte haben wir nicht teilgenommen. Durch geeignete Stichproben haben wir uns jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestandsaufnahme und der Bewertung überzeugt.

17. Von der Geschäftsführung und den zur Auskunft benannten Personen sind alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise bereitwillig erbracht worden. Der Geschäftsführer hat uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Der Geschäftsführer hat hierin ferner erklärt, dass der Lagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung über die im Lagebericht dargestellten nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung auch nicht bekannt geworden.

D. Feststellungen und Erläuterungen zu Rechnungslegung, Jahresabschluss und Lagebericht

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

18. Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Es ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungstoffes zu gewährleisten.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Der Kontenplan entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft. Das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz begonnen und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Lohnabrechnung wird von einem Steuerberatungsbüro vorgenommen.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages) entsprechen.

2. Jahresabschluss

19. Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus den Konten der Gesellschaft entwickelt. Die Vermögens- und Schuldposten sind ausreichend nachgewiesen sowie richtig und vollständig erfasst. Sie sind unter Beachtung der Vorschriften des HGB für "große" Kapitalgesellschaften, des Gesellschaftsvertrages und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet. Der Ausweis ist nach den Vorschriften für "große" Kapitalgesellschaften vorschriftsmäßig erfolgt. In dem Anhang sind die erforderlichen Angaben richtig und vollständig aufgenommen; er entspricht den gesetzlichen Vorschriften.
20. Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wurde unter Berufung auf § 286 HGB zutreffender Weise verzichtet.
21. Im Ergebnis können wir feststellen, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

3. Lagebericht

22. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften nach § 289 HGB. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Er geht vollständig und zutreffend auf die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ein.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

23. Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Folgende wesentliche Geschäftsvorfälle sind in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 enthalten bzw. berücksichtigt worden:

- Bildung der Rückstellung für noch nicht abgerechnete Ansprüche aus der erfolgsabhängigen Bezahlung 2015 (T€ 31),
- Erstmalige Berücksichtigung der Archivierungsrückstellung (T€ 3),
- Berücksichtigung von 91 Resturlaubstagen zum Bilanzstichtag (T€ 9),
- Erstmalige Ermittlung der geleisteten Überstunden zum Bilanzstichtag und Bildung einer Rückstellung (408 Stunden, T€ 6),
- Anstieg der Umsätze (T€ + 165) und bezogenen Leistungen (T€ + 133) aus Pauschalreisen,
- Ausweis eines Jahresfehlbetrages in Höhe von T€ - 379,
- Verlustabdeckung auf den Jahresverlust 2015 durch die Weiterbestadt Quedlinburg (T€ 398).

Die jeweilige Verlustabdeckung wird bereits im Wirtschaftsplan der QTM sowie im Haushaltsplan der Stadt festgelegt. Um die Liquidität zu gewährleisten werden unterjährig Zahlungen an die Gesellschaft getätigt. Insgesamt wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ein Bilanzergebnis von T€ 19 ausgewiesen.

24. Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

III. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

25. Zur Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft haben wir in der nachstehenden Übersicht die Bilanzposten nach Liquiditätsgesichtspunkten in Gruppen zusammengefasst und den Vorjahreswerten gegenübergestellt.

Hierbei haben wir zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dem Sachanlagevermögen zugerechnet sowie die Rechnungsabgrenzungsposten den Forderungen und den Verbindlichkeiten zugeordnet.

Strukturbilanz

	31. Dezember 2015		31. Dezember 2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Anlagevermögen	54	11,9	60	17,4	- 6
Umlaufvermögen					
Vorräte	54	11,9	46	13,3	8
Forderungen	276	60,8	196	56,8	80
Flüssige Mittel	70	15,4	43	12,5	27
	400	88,1	285	82,6	115
Summe der Aktiva	454	100,0	345	100,0	109
Passiva					
Eigenkapital	51	11,2	12	3,5	39
Fremdkapital					
lang- und mittelfristiges	-	-	-	-	-
kurzfristiges	403	88,8	333	96,5	70
	403	88,8	333	96,5	70
Summe der Passiva	454	100,0	345	100,0	109

26. In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz hat sich die Bilanzsumme um T€ 109 auf T€ 454 erhöht.

Der Rückgang des **Anlagevermögens** um T€ 6 ist insbesondere auf die geringe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von T€ 15 verrechnet. Investitionen sind lediglich in Höhe von T€ 9 getätigt worden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um geringwertige Anlagegüter (T€ 2), um Software (T€ 2) sowie um Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 5). Restbuchwerte aus Anlagenabgängen waren nicht zu verzeichnen.

Die **Vorräte** sind um T€ 8 auf einen Bestand von insgesamt T€ 54 gestiegen.

Die **Forderungen** sind um T€ 80 auf T€ 276 gestiegen. Enthalten sind im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 191 (Vorjahr = T€ 173), Forderungen gegen die Welterbestadt Quedlinburg T€ 32 (Vorjahr = T€ 3) sowie gegenüber dem Finanzamt in Höhe von T€ 34 (Vorjahr = T€ 7). Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit T€ 16 (Vorjahr = T€ 10) enthalten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren bis zum Prüfungszeitpunkt bis auf einen Betrag von T€ 11 bezahlt.

Die **flüssigen Mittel** betreffen in Höhe von T€ 66 die Bankguthaben sowie mit T€ 4 die Kassenbestände.

Die **Eigenkapitalquote** ist zum Bilanzstichtag um 7,7 Prozentpunkte gestiegen und beträgt 11,2 % der Bilanzsumme. Wesentlich wirkt sich gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12. Mai 2015 die Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 20 sowie der Bilanzgewinn in Höhe von T€ 19 aus.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	31. Dezember 2015	31. Dezember 2014
	T€	T€
Gezeichnetes Kapital	26	26
Kapitalrücklage	57	38
Verlustvortrag	- 51	- 46
Bilanzergebnis	19	- 6
insgesamt	51	12

Die Welterbestadt Quedlinburg als Gesellschafterin der QTM leistet unterjährig entsprechend dem Wirtschaftsplan Zahlungen zur Jahresverlustabdeckung. In 2015 haben diese ausgereicht, um die übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Dementsprechend wird ein Bilanzergebnis von T€ 19 ausgewiesen.

In dem **kurzfristigen Fremdkapital** werden u. a. die sonstigen Rückstellungen mit T€ 53 (Vorjahr = T€ 29), die erhaltenen Anzahlungen mit T€ 45 (Vorjahr = T€ 58), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit T€ 131 (Vorjahr = T€ 91) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten mit T€ 40 (Vorjahr = T€ 26) zusammengefasst.

Die aus der zusammengefassten Bilanz abgeleitete langfristige Kapitalstruktur ergibt folgendes Bild:

Langfristige Kapitalstruktur

	31. Dezember 2015		31. Dezember 2014	
	T€	in % der Bilanzsumme	T€	in % der Bilanzsumme
Anlagevermögen	54	11,9	60	17,4
Summe des langfristigen Vermögens	54	11,9	60	17,4
Zur Finanzierung stand zur Verfügung:				
Eigenkapital	51	11,2	12	3,5
Summe des langfristigen Kapitals	51	11,2	12	3,5
Unterdeckung	3	0,7	48	13,9

27. Zum 31. Dezember 2015 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände fast vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert. Es ergibt sich eine geringe Unterdeckung in Höhe von T€ 3, die gegenüber dem Vorjahr um T€ 45 zurückgegangen ist.

Die QTM war in 2015 mit den selbst erwirtschafteten Einnahmen und durch die Vorauszahlungen der Welterbestadt Quedlinburg auf den Jahresfehlbetrag in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Der Mittelabruf entspricht dem geplanten Budget.

2. Finanzlage

28. In der nachfolgenden **Kapitalflussrechnung** werden die wesentlichen finanziellen Vorgänge des Geschäftsjahres 2015 dargestellt. Hieraus ergeben sich die Ursachen für die Veränderung der flüssigen Mittel.

	2015
	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)	
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) vor Verlustabdeckung	- 379
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Ggst. des Anlagevermögens	15
Cashflow nach DVFA/SG	- 364
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	- 88
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	46
Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	24
Cashflow aus Veränderungen des Working Capitals	- 18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	- 382
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 9
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 9
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen (+) in die Kapitalrücklage durch den Gesellschafter	20
Einzahlungen (+) zur Verlustabdeckung	398
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	418
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe 1-3)	27
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	43
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	70
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	
Liquide Mittel	70
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	70

29. Die zur Finanzierung des investiven Bereiches (Netto-Investitionen) benötigten Mittel (T€ 9) konnten neben dem Finanzierungsdefizit aus der laufenden Geschäftstätigkeit von T€ - 382 vollständig aus dem Cashflow der Finanzierungstätigkeit (T€ 418) gedeckt werden. Es verbleibt ein Überschuss in Höhe von T€ 27, der zu einem Gesamtliquiditätsaufbau zum Bilanzstichtag führte. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 2015 beträgt T€ 70 (Vorjahr = T€ 43).

Der operative Cashflow, d. h. der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, beträgt T€ - 382.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (T€ + 418) beinhaltet vor allem die Zahlungen des Gesellschafters zur Verlustabdeckung (T€ 398). Alle übertragenen Aufgaben konnten vollständig mit den durch den Gesellschafter zur Verfügung gestellten Mitteln finanziert werden.

Die Gesellschaft war in 2015 und auch bis zum Ende unserer Prüfung jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

3. Ertragslage

30. Die Ertragslage der Gesellschaft ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

	2015	2014	Veränderung*)
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	1.146	1.028	118
Sonstige betriebliche Erträge	18	15	3
Materialaufwand	733	580	- 153
Personalaufwand	473	356	- 117
Abschreibungen	15	16	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	322	292	- 30
Betriebsergebnis	- 379	- 201	- 178
Zinsen (saldiert)	-	-	-
Ordentliches Ergebnis	- 379	- 201	- 178
Neutrales Ergebnis	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	- 379	- 201	- 178
Sonstige Steuern	-	-	-
Jahresergebnis	- 379	- 201	- 178
Verlustabdeckung	398	195	203
Bilanzergebnis	19	- 6	25

*) Vorzeichen bezogen auf die Ergebnisauswirkung

Die Gesellschaft erzielte in 2015 einen Jahresverlust von T€ 379, der in Höhe von T€ 398 durch den Gesellschafter ausgeglichen wurde. Insgesamt wird ein Bilanzergebnis von T€ 19 ausgewiesen, das sich um T€ 25 deutlich verbessert hat.

Zur Erläuterung der **Ertragslage** werden nachfolgend die einzelnen Posten der Ertragslage dargestellt.

31. Die **Umsatzerlöse** insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 118 gestiegen. Sie setzten sich wie folgt zusammen:

	2015	2014	Veränderung
	T€	T€	T€
Pauschalangebote	529	363	166
Geschäftsbesorgung	64	142	- 78
Durchführung Weihnachtsmarkt	100	101	- 1
Stadtführungen	82	81	1
Warenverkäufe	63	76	- 13
Tagungen, Veranstaltungen	73	87	- 14
Provisionen Zimmervermittlung	89	56	33
Anzeigen, Imagebroschüre	54	54	-
Übrige	92	68	24
Umsatzerlöse	1.146	1.028	118

Insbesondere im Bereich Pauschalangebote konnten deutliche Umsatzsteigerungen im Zusammenhang mit einem einmaligen Projekt mit einem schwedischen Reiseveranstalter verzeichnet werden. Über 600 Gäste besuchten mehrere Tage die Stadt und nahmen darüber hinaus an dem von der QTM organisierten Programm teil.

Die Umsätze für die Geschäftsbesorgung sind deutlich zurückgegangen, da im Vorjahr für die bis dahin selbständige Stadt Gernrode und Gemeinde Bad Suderode noch ein Betrag von T€ 80 in einem separaten Leistungsvertrag für die Betreuung der Touristinformationen enthalten war. Aufgrund der Eingemeindungen wird kein gesondertes Entgelt mehr gezahlt, sondern ist seit 1. Januar 2015 Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Die Provisionserlöse aus Zimmervermittlungen stiegen überproportional, u. a. durch die vielen TV- und Filmproduktionen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** bewegen sich auf Vorjahresniveau und betreffen im Wesentlichen Sponsoring (T€ 11) sowie Kostenerstattungen.

Die **Materialaufwendungen** sind insbesondere im Zusammenhang mit den Pauschalangeboten um T€ 133 und der Durchführung des Advents- und Weihnachtsmarktes um T€ 36 deutlich gestiegen.

In den **Personalaufwendungen** spiegeln sich die Übernahme einer städtischen Mitarbeiterin sowie die Berücksichtigung und Anpassung der Personalrückstellungen wider. Außerdem wurde erstmals die Erstattung der Aufwendungen für den Marschlinger Hof über T€ 22 in den Erlösen ausgewiesen.

Die **Abschreibungen** sind um T€ 1 zurückgegangen, da keine wesentlichen Investitionen durchgeführt wurden.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind enthalten:

	2015	2014	Veränderung
	T€	T€	T€
Öffentlichkeitsarbeit, Messen	151	134	17
Raumkosten	57	49	8
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	25	24	1
Porto, Telefon, Bankgebühren	19	20	- 1
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	23	9	14
Reparaturen und Instandhaltungen	15	9	6
Fahrzeugkosten	5	5	-
Sonstiges	27	42	- 15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	322	292	30

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um T€ 30 gestiegen. Wesentlich wirken sich die deutlich gestiegenen Messebesuche sowie die notwendigen Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Betrauungsakt aus.

Aus dieser Entwicklung heraus ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von T€ - 379. Das Defizit hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 178 erhöht.

Auf das ausgewiesene Jahresergebnis in Höhe von T€ - 379 hat die Welterbestadt Quedlinburg entsprechend dem Wirtschaftsplan bereits eine Verlustabdeckung in Höhe von T€ 398 getätigt.

Es ergibt sich ein Bilanzergebnis von T€ 19, das entsprechend dem Vorschlag des Geschäftsführers mit den Verlustvorträgen verrechnet werden soll.

E. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

32. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht in der Anlage Nr. VII dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

33. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 4. Mai 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk

An die **Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Quedlinburg**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der **Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Quedlinburg**, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bremen, 4. Mai 2016



Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Baumann)
Wirtschaftsprüfer

(Mertens)
Wirtschaftsprüfer

Anlagenverzeichnis

	<u>Anlage Nr.</u>
Bilanz zum 31. Dezember 2015	I
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015	II
Anhang	III
Lagebericht	IV
Postenerläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015	V
Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse	VI
Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)	VII
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	VIII

**Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH,
Quedlinburg**

B i l a n z

zum

31. Dezember 2015

Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Quedlinburg
Bilanz zum 31. Dezember 2015

A K T I V A

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.585,00	6.337,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.123,00	53.504,00
	49.123,00	53.504,00
	53.708,00	59.841,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	54.519,50	46.541,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.810,19	173.280,66
2. Forderungen gegen Gesellschafter	31.840,81	2.840,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	37.821,47	9.770,76
	260.472,47	185.891,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	69.603,17	42.712,54
	384.595,14	275.145,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.543,18	9.666,76
	453.846,32	344.652,86

Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Quedlinburg
Bilanz zum 31. Dezember 2015

P A S S I V A

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	57.659,70	37.659,70
III. Verlustvortrag	-51.277,89	-45.672,75
IV. Bilanzergebnis	19.105,21	-5.605,14
	51.087,02	11.981,81
B. Rückstellungen	53.400,00	29.300,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	44.982,43	57.810,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.507,34	90.757,47
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	133.781,97	128.840,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten	39.849,56	25.962,35
	349.121,30	303.371,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten	238,00	0,00
	453.846,32	344.652,86

**Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH,
Quedlinburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015**

Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Quedlinburg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	1.146.261,85	1.028.819,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>17.852,79</u>	<u>15.214,12</u>
3. Gesamtleistung	1.164.114,64	1.044.033,66
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-49.375,81	-47.014,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-683.612,95</u>	<u>-533.324,50</u>
	<u>-732.988,76</u>	<u>-580.339,29</u>
5. Rohergebnis 431.125,88 463.694,37
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-385.446,95	-288.177,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-87.140,79</u>	<u>-68.122,42</u>
	<u>-472.587,74</u>	<u>-356.300,36</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-15.600,21	-16.096,34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-322.070,34</u>	<u>-291.714,08</u>
9. Betriebsergebnis -379.132,41 -200.416,41
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	455,11	46,36
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-41,49</u>	<u>-59,09</u>
12. Finanzergebnis 413,62 -12,73
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -378.718,79 -200.429,14
14. Erträge aus Verlustabdeckung	<u>0,00</u>	<u>195.000,00</u>
15. Außerordentliches Ergebnis 0,00 195.000,00
16. Sonstige Steuern	<u>-176,00</u>	<u>-176,00</u>
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-378.894,79</u>	<u>-5.605,14</u>
18. Verlustabdeckung	398.000,00	0,00
19. Bilanzgewinn/-verlust	<u><u>19.105,21</u></u>	<u><u>-5.605,14</u></u>

**Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH,
Quedlinburg**

A n h a n g

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2015 Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2014 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten – vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Geringwertige Anlagegüter wurden im Wirtschaftsjahr 2015 in Höhe von T€ 2 angeschafft und in einem Sammelposten über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Abschreibungen erfolgen für Gegenstände, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt ist, nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der steuerlichen Abschreibungstabellen.

Die Bewertung des Warenbestandes erfolgte zu Nettoeinkaufspreisen. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung des Bestandes (T€ 8) auf T€ 54 zu verzeichnen. Die Bestandsaufnahmen erfolgten per Stichtagsinventur am 4. Januar 2016.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert bewertet. In 2015 sind Forderungen in Höhe von T€ 10 ausgebucht worden.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Das gezeichnete Kapital entspricht der Eintragung im Handelsregister.

Die Veränderung des Eigenkapitals ist im Wesentlichen durch das Bilanzergebnis und die Rücklagenzuführung beeinflusst.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden erkennbaren Risiken und Verpflichtungen angemessen und ausreichend Rechnung getragen, sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert. Die Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Beträge mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Archivierungsrückstellung mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde aufgrund der Geringfügigkeit nicht abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die vom Gesellschafter vorgenommene Verlustabdeckung wurde erstmals nach dem Jahresfehlbetrag in der GuV ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich daraus ein Bilanzergebnis.

II. Angaben zur Bilanz

Das Bilanzvolumen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 109.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** sowie der Abschreibungen des laufenden Wirtschaftsjahres gehen aus dem diesem Anhang beigefügten Anlagenspiegel hervor. Insgesamt verringerte sich das Anlagevermögen um T€ 6. Es waren Anlagenzugänge in Höhe von T€ 9 und planmäßige Abschreibungen von T€ 15 gebucht.

Die **Forderungen** aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Abschlussstichtag insgesamt T€ 191 und beinhalteten überwiegend Rechnungen für Pauschalreisen.

Die **Forderungen gegen die Welterbestadt Quedlinburg** (T€ 32) beinhalten Forderungen aus dem Nachtragshaushalt und die Rechnungen für die Bewirtschaftung des Marschlinger Hofes.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten die Umsatzsteuerforderung für das laufende Jahr 2015 (T€ 26), abziehbare Vorsteuer im Folgejahr (T€ 8), Kautionen (T€ 2) sowie sonstige Forderungen (T€ 2).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Zum Bilanzstichtag wurden **liquide Mittel** in Höhe von T€ 70 ausgewiesen.

Das Jahr 2015 schließt mit einem Bilanzergebnis von T€ 19 ab. Die Gesellschafterin hat bereits entsprechend den Planungen eine Verlustabdeckung über T€ 398 getätigt.

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen:

Bezeichnung	Stand 1.1.15	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.15
	€	€	€	€	€
Archivierungsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
nicht genommener Urlaub	3.300,00	3.300,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Überstunden	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
erfolgsabhängige Vergütung	21.500,00	21.500,00	0,00	31.000,00	31.000,00
Jahresabschlussprüfung	4.500,00	4.190,00	310,00	4.500,00	4.500,00
Insgesamt	29.300,00	28.990,00	310,00	53.400,00	53.400,00

Die **Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen** betreffen u. a. Projektmittel zur weiteren Verwendung (T€ 39) sowie die Einnahmen für die Silvesterfeier (T€ 6).

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von T€ 130 beinhalten im Wesentlichen die offenen Rechnungen für den Bezug von Verkaufsartikeln für die Touristinformation und für den Verkauf von Eintrittskarten sowie Endabrechnungen für Strombezug.

Gegenüber der Welterbestadt Quedlinburg bestanden u. a. Verbindlichkeiten aus noch nicht abgeführten Kurtaxeinnahmen (T€ 123) sowie die Rechnung für Brandsicherheitswache (T€ 9).

Die Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von nicht mehr als einem Jahr.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** entwickelten sich wie folgt:

Umsatzerlöse	2015	2014
	T€	T€
Pauschalangebote	529	363
Geschäftsbesorgung	64	142
Durchführung Weihnachtsmarkt	100	101
Stadtführungen	82	81
Warenverkäufe	63	76
Tagungen, Veranstaltungen	73	87
Provisionen, Zimmervermittlung	89	56
Anzeigenwerbung, Imagebroschüren	54	54
Sonstige	92	68
Insgesamt	1.146	1.028

Die **Umsatzerlöse** sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 118 gestiegen.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind im Wesentlichen Einnahmen aus Sponsoring (T€ 11) enthalten.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (T€ 684; Vorjahr: T€ 533) beinhalten Aufwendungen für die Pauschalreisen (T€ 470; Vorjahr T€ 336), den Advents- und Weihnachtsmarkt (T€ 135, Vorjahr T€ 99) sowie sonstige Leistungen (T€ 79, Vorjahr: T€ 98).

Die **Personalaufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Eine Mitarbeiterin wurde von der Welterbestadt Quedlinburg übernommen. Die Aufwendungen sind für 19 Vollzeit- und Teilzeitmitarbeiter sowie 5 geringfügig Beschäftigte angefallen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen Raumkosten (T€ 57; Vorjahr: T€ 49), Versicherungen und Beiträge (T€ 25; Vorjahr: T€ 24), Öffentlichkeitsarbeit und Messen (T€ 151; Vorjahr: T€ 134), Beratungs- und Prüfungskosten (T€ 23; Vorjahr: T€ 9), ausgebuchte Forderungen (T€ 10; Vorjahr T€ 2) und Fortbildungskosten (T€ 5; Vorjahr: T€ 2).

IV. Angaben zum Bilanzergebnis

Die QTM schließt mit einem Bilanzergebnis von € 19.105,21 ab.

V. Sonstige Angaben

a) *Organe*

Herr Thomas Bracht ist seit dem 01.01.2000 als alleiniger Geschäftsführer bestellt.

Dem Aufsichtsrat gehörten an:

Frank Ruch, Oberbürgermeister der Welterbestadt Quedlinburg (ab 01.07.2015), Vorsitzender,
Dr. Eberhard Brecht, Oberbürgermeister der Welterbestadt Quedlinburg (bis 30.06.2015),
Stefan Helmholz, Dipl.Ing. Umweltverfahrenstechnik,
Dr. Renate Brecht, Fachärztin Allgemeinmedizin,
Susanne Traubach, Verwaltungsfachwirtin, Tierheilpraktikerin,
Gabriele Vester, Psychologin, stellv. Vorsitzende.

Der Aufsichtsrat trat zu 7 Sitzungen zusammen.

b) *Sonstige finanzielle Verpflichtungen*

Diese bestehen zum Bilanzstichtag in betriebsüblichem Umfang aufgrund der geschlossenen Verträge. Sie resultieren aus geschlossenen Leasingverträgen für den PKW, Mietverträge sowie andere geschlossene Vereinbarungen.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über nach §§ 264 ff bzw. 284 ff HGB angabepflichtigen Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

c) *Mitarbeiterzahl*

Die Gesellschaft beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2015 durchschnittlich 19 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Vollzeit und Teilzeit sowie 5 geringfügig Beschäftigte.

d) *Bezüge des Geschäftsführers*

Auf die Angabe der Bezüge wird entsprechend § 286 Absatz 4 verzichtet.

e) *Gesamtprüferhonorar*

Das im Geschäftsjahr erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für Abschlussprüfungsleistungen € 4.500,00 inklusive Reisekosten und Auslagen.

Quedlinburg, 29. April 2016



Thomas Bracht
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2015

Quedlinburg- Tourismus- Marketing GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endbestand 31.12.2015	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.231,87	0,00	0,00	0,00	17.231,87	10.894,87	1.752,00	0,00	12.646,87	4.585,00	6.337,00
<u>II. Sachanlagen</u>											
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.320,35	9.467,21	0,00	0,00	190.787,56	127.816,35	13.848,21	0,00	141.664,56	49.123,00	53.504,00
Anlagevermögen insgesamt	198.552,22	9.467,21	0,00	0,00	208.019,43	138.711,22	15.600,21	0,00	154.311,43	53.708,00	59.841,00

**Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH,
Quedlinburg**

Lagebericht

Lagebericht

der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH
für das Geschäftsjahr 2015

I. Grundlagen der Gesellschaft

1. Geschäftsmodell

Die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH (QTM) ist zu 100% eine Tochtergesellschaft der Welterbestadt Quedlinburg. Sie wurde per 01.01.1999 aus der Stadtverwaltung ausgegliedert. Hintergrund war die Idee, dass eine GmbH durch wirtschaftliche Tätigkeit eine höhere Eigenfinanzierungsquote, und damit eine Entlastung des städtischen Haushaltes, erreichen kann. Das Jahr 2015 war das 17. Geschäftsjahr für die QTM GmbH.

2. Ziele und Aufgaben

Gegenstand der QTM ist vor allem die Förderung aller Arten von Tätigkeiten des Tourismus, aber auch die Konzeption und Durchführung der Imagewerbung sowie des Stadtmarketings, die Förderung und Durchführung von Veranstaltungen zur Stadtbelebung, und die Mitarbeit in Institutionen und Vereinigungen des Tourismus.

Die QTM hat als erstes Touristik-Unternehmen im Landkreis Harz die Richtlinie zum neuen EU-Beihilferecht umgesetzt. Der Stadtrat der Welterbestadt hat am 05.03.2015 einen Betrauungsakt für die QTM beschlossen. Für zunächst zehn Jahre ist damit die QTM beauftragt, für die Bereiche Tourismus und Stadtmarketing Wirtschaftsförderung durchzuführen.

Im Rahmen der allgemeinen wirtschaftsfördernden Tätigkeit ist es Aufgabe der Gesellschaft, möglichst viele Menschen für einen Aufenthalt in der UNESCO-Welterbestadt zu gewinnen. Es ist nicht Aufgabe der Gesellschaft, einzelnen Vermietern eine gute Auslastung zu sichern. Erfolgreich ist die Gesellschaft aber nur, wenn insgesamt in der Stadt die Auslastung der Beherbergungsbetriebe einen wirtschaftlich auskömmlichen Betrieb zulässt. Die im Tourismuskonzept von 2012 gesteckten Ziele konnten zum Teil bereits vorfristig erreicht werden bzw. werden mittelfristig deutlich früher erreicht, als dort prognostiziert.

Es ist auch Aufgabe der QTM, dafür zu sorgen, dass die vielen Restaurants, Cafés, Einzelhandelsgeschäfte und weitere touristische Dienstleister in der Stadt ein gutes Auskommen haben. Diese leben zum größten Teil von den vielen nach Quedlinburg reisenden Tagesausflüglern. Ein Wachstum im Bereich Tagestourismus ist allerdings in Quedlinburg so nicht gewollt. Beim vom Stadtrat beschlossenen Tourismuskonzept der Stadt hat sich die Mehrheit des Lenkungsausschusses durchgesetzt, den Tagestourismus nur noch qualitativ, nicht mehr quantitativ, zu entwickeln.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Jahr 2015 war trotz vieler Krisenherde in der Welt ein Jahr mit gutem Wirtschaftswachstum in Deutschland. Gerade auch der Tourismus hat davon profitiert. Deutschland war stets das Reiseziel Nr. 1 der Deutschen. Die Krisen in einigen Reiseländern haben diesen Trend eher noch befördert. Besonders stark war das Wachstum ausländischer Gäste bei ihren Reisen ins krisenfeste Deutschland. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch, dass Deutschland im Euro-Raum zu den günstigsten Anbietern in den Bereichen Übernachtung und Gastronomie zählt. 2015 gab es keine nennenswerten sonstigen Beeinträchtigungen wie Wetterkatastrophen oder Überflutungen in Sachsen-Anhalt sowie Deutschland insgesamt. Das durch das Themenjahr der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) ,UNESCO-Welterbe in

Deutschland' in 2014 besonders hohe Wachstum hat sich in 2015 wieder auf Normalmaß bewegt.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Das abgelaufene Geschäftsjahr war geprägt von einer Reihe von Besonderheiten sowie auch Einmalfaktoren, welche letztendlich zu einem besonders guten Geschäftsergebnis geführt haben. Mehr TV- und Filmproduktionen als jemals zuvor in einem Jahr konnten von der QTM betreut werden. Die meisten Produktionen waren zu Beginn des Jahres noch nicht bekannt und konnten daher nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden. Die gute Zusammenarbeit mit internationalen Reiseveranstaltern konnte weiter ausgebaut werden. Einmalig war das Projekt mit einem schwedischen Reiseveranstalter, der jedes Jahr eine große Anzahl an Gruppen in eine andere Stadt bzw. Region fährt. Quedlinburg durfte alleine darüber über sechshundert Gäste aus Schweden begrüßen, die jeweils mehrere Tage inkl. von der QTM organisierten Programms in der Stadt blieben. Eine weitere Herausforderung war die endgültige Integration der neuen Ortsteile Bad Suderode und Stadt Gernrode in die Arbeit des Unternehmens. Dies ist inzwischen gut gelungen. Dabei stellte sich heraus, dass die ursprünglich kalkulierten Aufwendungen dafür unterschritten werden konnten. Deutlich ausgeweitet wurde in 2015 das Geschäft mit dem Verkauf von Tickets. Nach Schließung des eigenen Ladengeschäftes haben die Harzer Schmalspurbahnen im Frühjahr der QTM den Kartenvorverkauf im Zentrum der Stadt übertragen. Mit dem Nordharzer Städtebundtheater konnte vereinbart werden, dass die QTM einen deutlich erweiterten Zugriff auf die vielen Ticketangebote ab September 2015 bekommt. Ganz neu war im Herbst die Einrichtung einer Agentur des deutschlandweit größten Ticketportals EVENTIM. Mit diesem können nicht nur eigene Veranstaltungen bundesweit angeboten, sondern auch Tickets unzähliger Anbieter in Deutschland verkauft werden. Schon die ersten Monate waren sehr erfolgreich. Im Rahmen der Adventsstadt wurden der QTM weitere Aufgaben zugewiesen, begleitet durch einen Nachtragshaushalt hierfür. Die dafür vom Gesellschafter erwartete Kostenreduzierung konnte erreicht werden.

2015 war hinsichtlich der Besucherzahlen für Quedlinburg wieder ein erfolgreiches Jahr. Nach dem Jubiläumsjahr ‚20 Jahre UNESCO-Welterbe Quedlinburg‘ stieg allerdings die Zahl der meldepflichtigen Übernachtungen nur um insgesamt 1,4%. Dabei haben sich die verschiedenen Ortsteile unterschiedlich entwickelt. In der Kernstadt lag der Zuwachs bei 3,6%. In der Stadt Gernrode gab es nach einem kräftigen Anstieg 2014 im letzten Jahr wieder einen Rückgang auf das Niveau von 2013. Besonders erfreulich ist, dass sich nach Übernahme der Bad Suderode-Information dort ein Zuwachs bei der Zahl der Übernachtungen um 6,6% ergeben hat. Für die Kernstadt ergibt sich so eine durchschnittliche Zimmerauslastung von ca. 55%, bei den Hotels sogar bei ca. 65%. Das führt dazu, dass immer öfter Menschen vergeblich eine Unterkunft in Quedlinburg suchen. Bei den Tagesbesuchern gab es ebenfalls eine positive Entwicklung im zweiten Jahr nach Fertigstellung der Großbaustelle ‚Markt‘.

Das Geschäft der QTM mit ihren drei Tourist-Informationen war 2015 insgesamt sehr positiv. Nach einem guten Jahr 2014 stiegen in 2015 die Umsätze in vielen Bereichen weiter an. Die Nachfrage nach dem UNESCO-Welterbe Quedlinburg hat nochmals deutlich zugenommen. So stiegen z.B. die Provisionserlöse aus dem Ticketverkauf fast auf das Vierfache der bisherigen Werte. Bedingt auch durch ein einmaliges Projekt mit einem schwedischen Busreiseveranstalter gab es bei den Kurzreisen einen kräftigen Umsatzanstieg von 364 T€ auf 523 T€. Insbesondere durch viele TV- und Filmproduktionen stiegen die Provisionserlöse aus der Zimmervermittlung um 58% auf 89 T€. Trotz harten Wettbewerbs gab es auch bei den Stadtführungen ein leichtes Plus bei den Erträgen. Witterungsbedingt etwas geringer waren die Erlöse bei der Parkplatzbewirtschaftung zum Advent in den Höfen.

Eine besondere Herausforderung sind jedes Jahr die Aktivitäten im Rahmen der Adventsstadt Quedlinburg. Die QTM ist seit vielen Jahren Veranstalter des Quedlinburger Weih-

nachtsmarktes. Zusätzlich hat die QTM seit mehreren Jahren erhebliche zeitliche und finanzielle Aufwendungen erbracht für den Advent in den Höfen, den Advent im Stiftshof in Gernrode sowie den kleinen Weihnachtsmarkt am Mathildenbrunnen. 2015 trat die QTM auf Bitte der Welterbestadt auch offiziell als Veranstalter des Grubenlichtermarktes inkl. Bergparade in Bad Suderode sowie des Advent im Stiftshof auf. Außerdem hat die Gesellschaft erstmals die Umsetzung der Verkehrsrechtlichen Anordnung beim Advent in den Höfen übernommen. Auf Grund des stark gestiegenen Arbeitsaufwandes hat sich die QTM beim Weihnachtsmarkt am Mathildenbrunnen (Märchenwald) erstmals eines Dritten als Dienstleister bedient, der u.a. sicherstellen konnte, dass für die Welterbestadt überhaupt erstmals auch ein Marktangebot über Weihnachten hinaus angeboten werden konnte.

Auffallend ist, nicht nur in Quedlinburg, die starke Zunahme bei der Neueinrichtung von Ferienwohnungen. Der Trend zu individuellem Wohnen wächst in der Gesellschaft, insbesondere bei jüngeren Menschen. Diese verzichten allerdings meist auf die Zuhilfenahme von Tourist-Informationen bei ihren Buchungen. Daher ist die Nachfrage nach Ferienwohnungen bei der QTM eher gering. Eine umfassendere Buchung von Ferienwohnungen durch die QTM ergibt sich jeweils vor allem im Zusammenhang mit TV- und Filmproduktionen, die meist über mehrere Wochen in der Stadt verweilen. Die QTM unterstützt Ferienwohnungsanbieter vorrangig bei der Kontaktvermittlung in Richtung großer Ferienwohnungsportale. Die Nachfrage dieser Portale, oft ansässig in den Niederlanden, ist für den Bereich Harz stetig wachsend. Leider sind viele Ferienwohnungsinhaber nicht bereit, eine stärkere Auslastung mit der Gewährung marktüblicher Provisionen zu erreichen.

Die Personalkosten von 2015 sind nicht mit 2014 vergleichbar, vor allem bedingt durch die vollständige Integration der neuen Ortsteile in den Etat der QTM. So hat die QTM zum 01.01.15 von der Welterbestadt Quedlinburg für den Betrieb der Gernrode-Information eine bisher städtische Mitarbeiterin übernommen (§ 613a BGB). Die Mitarbeiterinnen in der Bad Suderode-Information wurden erstmals für ein volles Kalenderjahr finanziert. Auch der personelle Aufwand für die Aufgabe der Kurtaxabrechnung in den Ortsteilen ist zu berücksichtigen. 2015 begann ein größerer Personalwechsel bei der QTM, vor allem altersbedingt, der 2016 abgeschlossen sein wird und dann zu erkennbar niedrigeren Personalkosten führt.

Beim Außenmarketing stand weiterhin das Thema ‚UNESCO‘ im Mittelpunkt. Wieder konnten im Rahmen vieler Studienreisen von Journalisten und Reiseveranstaltern in die Stadt, viele Sonderveröffentlichungen und insgesamt eine sehr hohe Aufmerksamkeit für Quedlinburg erreicht werden. Gut profitiert Quedlinburg von den Aktivitäten des Vereins „UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V.“ mit der DZT. Aber auch von der Städtekooperation „Stadtsprung - Städte zwischen Harz und Elbe“ profitiert Quedlinburg und beteiligt sich daher intensiv an dieser Kooperation.

Das wichtigste Marketinginstrument für Quedlinburg ist die gemeinsam von Stadt und QTM getragene Internetpräsentation. Heute laden sich viele Besucher dort die Informationen herunter, die sie für einen Besuch benötigen, so dass parallel die Zahl der Prospektanfragen abnimmt. Im Rahmen einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit dem Gesellschafter wird an einer erheblichen Umstrukturierung der Seiten gearbeitet. Erste deutliche Veränderungen wurden bereits in 2015 sichtbar. Die größten Veränderungen werden aber erst 2016 tatsächlich umgesetzt. In Vorbereitung ist die QTM bereits in erhebliche Vorleistungen gegangen, z. B. für einen neuen, einzigartigen virtuellen Stadtrundgang. Eine deutlich gewonnene Akzeptanz verzeichnet die Facebook-Präsenz der QTM, ebenso wie der eigene Youtube-Kanal, auf dem ein neuer Kurzfilm zu Quedlinburg vielfach angeklickt wurde.

Die QTM war direkt oder in Kooperation mit Partnern durch Prospekte auf gut 40 Messen, Workshops und Stadtfesten präsent. Insertionen wurden konzentriert auf Fachpublikationen wie Materialien der Investitions- & Marketing Sachsen-Anhalt GmbH (IMG), der DZT und des Harzer Tourismusverbandes (HTV) sowie auf Broschüren zur Information bereits angereicherter Gäste im Harzbereich.

Im Bereich Stadtmarketing hat die QTM zum neunten Mal den Weihnachtsmarkt veranstaltet. Bis auf einen Standplatz konnten alle Flächen vermietet werden, gerade dank einer Reihe neuer Stände aus dem Handelsbereich. Eine positive Resonanz gab es auch auf den neu am Mathildenbrunnen durchgeführten Märchenwald, u. a. erstmals für Quedlinburg mit einem Weihnachtsmarktangebot auch über Weihnachten hinaus. Die besondere Herausforderung für die kleinen Weihnachtsmärkte in den Ortsteilen bestand kurzfristig darin, dass keine verwendbaren Hütten mehr zur Verfügung standen. Die bisherigen von Gernrode waren so verrottet, dass diese nicht mehr eingesetzt werden konnten. Die alten städtischen Hütten für Bad Suderode waren auch ohne aufwendige Sanierung nicht mehr einsetzbar. Deren solide Bauweise war allerdings der Grund, diese in einer Gemeinschaftsaktion von Stadt, QTM und einem Gernröder Holzunternehmen zu vertretbaren Kosten noch einmal gründlich zu sanieren.

Die QTM vertrat die Interessen Quedlinburgs im Verein „UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V.“, im HTV, bei der IMG, in der neuen Hanse, bei der DZT sowie in der 2006 auf Initiative von Naumburg und Quedlinburg gegründeten AG „Stadtsprung - Städte zwischen Harz und Elbe“. Geschäftsführend tätig ist die QTM für den Selkestieg-Pool. Darüber hinaus vertritt der Geschäftsführer Quedlinburg im Tourismusbeirat des Landrates sowie im Nahverkehrsbeirat des Landkreises Harz.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Betriebe >10 Betten) hat sich bundesweit 2015 die Zahl der Übernachtungen um knapp 2,9% auf 436 Mio. erhöht. Dies lag an der wachsenden Nachfrage der Deutschen nach Inlandszielen sowie Besuchen aus dem Ausland. Für Sachsen-Anhalt hat das Statistische Landesamt nach dem guten Plus von 4% in 2014 nun einen Zuwachs von 2,4% auf 7,6 Mio. Übernachtungen ermittelt. Im zweiten Jahr nach der endgültigen Integration der neuen Ortsteile in die Welterbestadt Quedlinburg konnte diese insgesamt ein Wachstum von 1,4% verzeichnen; es wurden 411.170 Übernachtungen festgestellt. Hinzu kommen noch geschätzt 70-80.000 Übernachtungen in nichtmeldepflichtigen Betrieben, vorwiegend Ferienwohnungen.

3. Wirtschaftliche Lage

3.1. Vermögenslage

Infolge der durchgeführten Zuführung zur Kapitalrücklage um T€ 20 in Verbindung mit einem positiven Bilanzergebnis von T€ 19,1 ist das Eigenkapital deutlich um T€ 39 gestiegen. Als Geschäftsführer schlage ich vor, den Bilanzgewinn in der Gesellschaft zu belassen und damit die Verlustvträge zu reduzieren. Gleichzeitig würde dadurch die Eigenkapitalquote auf immer noch bescheidene 11,2% verbessert werden. Das langfristige Vermögen wird fast vollständig fristengleich finanziert.

3.2. Finanzlage

Die Mittelzuführungen der Stadt von T€ 398, erstmals inkl. der Aufwendungen für die neuen Ortsteile Bad Suderode und Stadt Gernrode, reichten aus, um daraus den Mittelabfluss aus der normalen operativen sowie der Investitionstätigkeit vollständig zu finanzieren. Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren bestehenden Zahlenverpflichtungen nachkommen.

3.3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse der QTM haben für das Jahr 2015 € 1.146.261,85 betragen, und waren damit deutlich höher als im Vorjahr. Sie lagen damit erst zum zweiten Mal über der Grenze von 1 Mio. Euro. Dabei haben sich vor allem die gestiegenen Erlöse in den Bereichen Kurzreisen und Zimmervermittlung ausgewirkt.

Aufgrund von Präzisierungen durch den Gesetzgeber musste die Gesellschaft erstmals Rückstellungen für die Archivierung der Geschäftsunterlagen bilden (T€ 2,8). Die sich aus dem starken Umsatzzuwachs ergebende starke Beanspruchung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens hat dazu geführt, dass außergewöhnliche viele Urlaubstage und Überstunden mit in das Folgejahr übernommen werden mussten. Daher wurden hierfür auch erstmals Rückstellungen gebildet (T€ 14,1). Unter Einrechnung dieser Rückstellungen hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2015 einen Bilanzgewinn von T€ 19,1 (Vorjahr Verlust von T€ 5,6) zu verzeichnen. Der Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr weist die Gesellschaft weiterhin ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von T€ 379 aus. Das negative Betriebsergebnis des Vorjahres in Höhe von T€ 200 wurde vor allem überschritten durch die erstmalige, vollständige Integration der neuen Ortsteile Bad Suderode und Stadt Gernrode in den Wirtschaftsplan sowie die zusätzlichen Aufwendungen für die Adventsstadt. Eine deutliche Verbesserung des Betriebsergebnisses ist mit dem derzeitigen Aufgabenspektrum der Gesellschaft nur noch zu erreichen, wenn die Hotelkapazitäten deutlich ausgeweitet und in Bad Suderode weitere Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Tätigkeit geschaffen würden. Inwieweit zusätzliche Aufgaben für die Gesellschaft auch eine Verbesserung des Betriebsergebnisses mit sich bringen, hängt wesentlich von der Art der möglichen neuen Aufgaben ab.

3.4. Investitionen

Die Investitionstätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich weitgehend auf Neu- oder Ersatzbeschaffungen für die Bereiche Büro und EDV sowie für den Weihnachtsmarkt. Größere Investitionen, z. B. im Bereich Immobilien, nimmt die Gesellschaft bisher nicht vor. Im Jahr 2015 wurden folgende für die QTM nennenswerte Investitionen getätigt:

- Kauf zweier Multifunktionsgeräte (Drucker, Fax, Scan) T€ 5,5
- Zusatzbeschaffung im Bereich Hard- & Software T€ 0,8
- Umbau & Renovierung von W-Markt-Hütten T€ 1,1
- Sammelposten (Ersatz- & Zusatzmöblierung) T€ 2,0

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wird auf absehbare Zeit keine vollständige Eigenfinanzierung erwirtschaften können. Ein Fortbestand der Gesellschaft ist daher nur möglich, wenn die nicht durch Einnahmen gedeckten Aufwendungen durch Verlustzuweisungen entsprechend des Gesellschaftsvertrages ausgeglichen werden. Die von der QTM gesteigerten Marketingaktivitäten in den internationalen Märkten können für das Ergebnis der Gesellschaft dauerhaft nur entscheidend wirksam werden, wenn dem in der Welterbestadt auch qualifizierte Beherbergungskapazitäten in größerem Maß zur Verfügung stehen als bisher. Die Ansiedlung mindestens eines größeren Hotels mit einem international bekannten Brand ist daher eine der Hauptaufgaben von Stadt und Gesellschaft im Tourismusbereich in nächster Zeit. In den neuen Ortsteilen liegen ebenfalls weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Insbesondere für die bessere Vermarktung der Aktiv- und Gesundheitsangebote ist eine zeitnahe Reaktivierung des Kurzentrums in Bad Suderode von entscheidender Bedeutung.

Im Geschäftsjahr 2016 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Trotz Wegfalls einiger beschriebener Einmaleffekte werden sich die Erlöse in den Bereichen Kurzreisen und Tagungen auf höherem Niveau stabilisieren. Die personellen Umstrukturierungen werden in 2016 deutlich auch im Wirtschaftsplan sichtbar sein und sind der Hauptgrund dafür, dass der Bedarf an Verlustzuweisung des Gesellschafters in 2016 deutlich sinkt.

2. Risikobericht

Das durch die neue EU-Beihilferegelung mögliche Risiko bei der Finanzierung der QTM konnte durch den Betrauungsakt der Stadt deutlich reduziert werden. Ob die für 2016 anstehende Neuregelung des EU-Vergaberechts weitere Auswirkungen auf die QTM haben wird, ist derzeit nicht zu sagen, so lange nicht die endgültigen Ausformulierungen vorliegen.

Grundsätzlich ein Risiko für die Gesellschaft sind diverse Krisenherde in Europa und im Nahen Osten. Deren Eskalation könnte sich nachhaltig auf das Reiseverhalten der Menschen auswirken. Auch globale wirtschaftliche Veränderungen haben stets Veränderungen im Reiseverhalten zur Folge. So hatte z. B. der stark fallende Ölpreis sehr positive Auswirkungen; ein starker Anstieg auf früher bekannte Höhen würde sich aber durchaus negativ auswirken können. Auch unklar bleibt, welche Auswirkungen sich z. B. aus einer Erholung des Euro von seinen derzeitigen Tiefständen ergeben würden. Genauso unklar sind mögliche Auswirkungen einer Erhöhung der derzeit extrem niedrigen Zinsen. Extreme Witterungseinflüsse können ebenfalls das Reiseverhalten vorübergehend verändern. Die Erfahrungen zeigen aber, dass Kultur-/Städtereisedestinationen in solchen Fällen meist unbeeinflusst bleiben.

Unklar bleibt, wie sich Bad Suderode nach dem Verkauf der Liegenschaft des bisherigen Kurzentrums weiter entwickelt. 2015 hat gezeigt, dass der Ausfall des Kurzentrums im Bereich Übernachtungen durch neue Zielgruppen zunehmend ausgeglichen werden kann. Dennoch wird die große Immobilie dauerhaft schädlich für den Ort sein, wenn sie nicht wieder belebt wird. Neu geklärt werden muss auch der Status des Ortsteiles. Es ist zu klären, ob der Heilbäderstatus erhalten bleiben kann oder eine Herabstufung erfolgen muss. Darüber gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen in Fachdiskussionen sowie im politischen Raum. Der Heilbäderstatus ist auf jeden Fall mit deutlich höheren Aufwendungen verbunden, aber nach Auffassung vieler Fachleute nicht erforderlich für die Vermarktung des Ortes. Die Herabstufung, z. B. auf einen Luftkurort, würde sich in der Außerdarstellung nicht bemerkbar machen, wenn es durch einen neuen Betreiber im Kurzentrum keine starke Fokussierung auf klassische Gesundheitsangebote geben würde. Die QTM benötigt allerdings zügig eine Klärung beim ehemaligen Zentrum, weil nur unter Berücksichtigung der dortigen Planungen eine eindeutige Positionierung Bad Suderodes im Marketing möglich ist.

3. Risikomanagementsystem

Bei der Größe der QTM liegt kein eigenes Risikomanagementsystem im Unternehmen vor. Die vorhandenen Kontrollmechanismen sind jedoch geeignet, den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen.

Grundsätzlich unterliegt ein städtisches Unternehmen wie die QTM sehr strengen Auflagen aus der Kommunalgesetzgebung heraus. Daher gibt es bei der Stadt ein Beteiligungsmanagement, das regelmäßig die Quartalsberichte der Geschäftsführung prüft und auch bei anderen wichtigen Angelegenheiten, wie z. B. beim Betrauungsakt, sehr eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeitet.

Insgesamt ist bei der Einschätzung der Risikolage festzustellen, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und nach gegenwärtigem Kenntnisstand auch mittelfristig nicht erkennbar sind.

IV. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die QTM ist auf Grund der aktuellen Aufgabenstellung nicht mit der Finanzierung größerer Investitionen beschäftigt. Daher arbeitet das Unternehmen auch nicht mit Finanzinstrumenten.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Seitens eines Dritten wurde bei der Landeskartellbehörde eine Beschwerde gegen die QTM eingereicht wegen angeblicher Benachteiligung im Zusammenhang mit dem Advent in den Höfen. Die Stellungnahme der QTM wurde fristgerecht zum 19.02.16 beim Kartellamt eingereicht. Eine Antwort gibt es bisher nicht. Aus Sicht der QTM-Geschäftsführung beruht die Beschwerde auf falschen Annahmen und kann daher keinen Erfolg haben.

Quedlinburg, 29. April 2016



.....
Thomas Bracht (Geschäftsführer)
Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

**Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH,
Quedlinburg**

Postenerläuterungen

zum

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

I. Erläuterungen zur Bilanz

1. Aktiva

A. Anlagevermögen

Eine von den gesamten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält die Anlage Nr. III des Prüfungsberichtes.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

	€	<u>4.585,00</u>
(31.12.2014	€	6.337,00)

Ausgewiesen wird EDV-Software. Im Berichtsjahr wurden keine Investitionen getätigt. Die Abschreibungen wurden linear in Höhe von € 1.752,00 vorgenommen.

II. Sachanlagen

	€	<u>49.123,00</u>
(31.12.2014	€	53.504,00)

Im Geschäftsjahr wurden Investitionen in Höhe von T€ 9 vorgenommen. Die Zugänge betreffen insbesondere die Anschaffung zweier Multifunktionsgeräte (T€ 5) sowie geringwertige Anlagegüter (Regale, Schränke, Tablet, Laptop).

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Abschreibungsmethode vorgenommen. Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Wert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 werden in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben.

Anlagenabgänge waren in 2015 nicht zu verzeichnen.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte	€	<u>54.519,50</u>
(31.12.2014	€	46.541,08)

Der durch Inventur zum Bilanzstichtag aufgenommene Bestand setzt sich aus Prospekten, Büchern, Broschüren, Souvenirs u. ä. zusammen. Wesentlich wirkt sich das Gastgeberverzeichnis mit T€ 20 aus.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€	<u>190.810,19</u>
(31.12.2014	€	173.280,66)

Die offenen Posten sind in einer Debitorensaldenliste nachgewiesen. Die Forderungen setzten sich wie folgt zusammen:

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
Lieferungen und Leistungen	191.009,19	166.741,06
zweifelhafte Forderungen	0,00	6.894,60
Pauschalwertberichtigungen	-199,00	-355,00
Insgesamt	190.810,19	173.280,66

Zum Prüfungszeitpunkt (Mai 2016) waren noch Forderungen in Höhe von € 11.489,72 offen. Alle offenen Posten sind angemahnt. Sämtliche zweifelhaften sowie uneinbringlichen Forderungen wurden im Geschäftsjahr über insgesamt T€ 10 ausgebucht. Nach erfolgloser 2. Mahnung werden die offenen Posten einem Inkassobüro zur weiteren Verfolgung übergeben.

2. Forderungen gegen Gesellschafter	€ <u>31.840,81</u>
(31.12.2014	€ 2.840,06)

Ausgewiesen werden insbesondere T€ 29 aus der Erhöhung der Verlustabdeckung, die im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015 am 8. Oktober 2015 beschlossen wurde. Der Zahlungseingang war im März 2016 zu verzeichnen.

3. Sonstige Vermögensgegenstände	€ <u>37.821,47</u>
(31.12.2014	€ 9.770,76)

Sie beinhalten:

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
noch nicht abziehbare Vorsteuer	8.045,13	3.930,60
Umsatzsteuer	25.610,66	3.263,10
Kautions	1.550,00	1.025,00
übrige	2.615,68	1.552,06
Insgesamt	37.821,47	9.770,76

Bei der Umsatzsteuer handelt es sich um die Voranmeldung 12/2015 in Höhe von T€ 24 sowie um die Jahreserklärung 2015 in Höhe von T€ 2.

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	€ <u>69.603,17</u>
(31.12.2014	€ 42.712,54)

Zusammensetzung:

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
Kassenbestände	3.374,90	3.146,14
Geschäftsgirokonto Harzsparkasse	66.228,27	39.566,40
Insgesamt	69.603,17	42.712,54

Die liquiden Mittel sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 27 gestiegen.

Der Bestand stimmt mit den Kassenprotokollen sowie mit der Saldomitteilung der Harzsparkasse überein.

C. Rechnungsabgrenzungsposten	€	<u>15.543,18</u>
(31.12.2014	€	9.666,76)

Es handelt sich im Wesentlichen um Vorauszahlungen für Veranstaltungen, Mieten, Versicherungen und Messen, die im Jahr 2016 stattfinden bzw. auf das Folgejahr entfallen.

2. Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	€	<u>25.600,00</u>
(31.12.2014	€	25.600,00)

Das Stammkapital der Gesellschaft stimmt mit § 4 des Gesellschaftsvertrages überein.

II. Kapitalrücklage	€	<u>57.659,70</u>
(31.12.2014	€	37.659,70)

Entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12. Mai 2015 wurden der Kapitalrücklage T€ 20 zugeführt.

III. Verlustvortrag	€	<u>- 51.277,89</u>
(31.12.2014	€	- 45.672,75)

Die Gesellschafterversammlung hat am 31. August 2015 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 festgestellt. Nach der erfolgten Verlustabdeckung in Höhe von T€ 195 ergab sich ein Bilanzverlust über € 5.605,14, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

IV. Bilanzergebnis	€	<u>19.105,21</u>
(31.12.2014	€	- 5.605,14)

Für das Geschäftsjahr 2015 wurde von der Welterbestadt Quedlinburg eine Verlustabdeckung auf den Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 398 vorgenommen. Es ergibt sich ein Bilanzergebnis von € 19.105,21, das nach dem Vorschlag des Geschäftsführers auf neue Rechnung vorgetragen und mit dem Verlustvortrag verrechnet werden soll.

B. Sonstige Rückstellungen

€ 53.400,00
 (31.12.2014 € 29.300,00)

	Stand am 1.1.2015	Verbrauch	Auflösung	Zugang	Stand am 31.12.2015
	€	€	€	€	€
erfolgsabhängige Vergütung	21.500,00	21.500,00	0,00	31.000,00	31.000,00
Archivierung	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Resturlaub	3.300,00	3.300,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Überstunden	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
Jahresabschlussprüfung	4.500,00	4.190,00	310,00	4.500,00	4.500,00
Ausstehende Rechnung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Insgesamt	29.300,00	28.990,00	310,00	53.400,00	53.400,00

Die **erfolgsabhängige Vergütung** wird prozentual gewichtet an die Mitarbeiter in Abhängigkeit bestimmter Aufwands- und Ertragspositionen gezahlt.

Die Rückstellung für **Archivierung** (Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen) wurde für Verpflichtungen gemäß §§ 257 Abs. 4 HGB und § 147 Abs. 3 AO erstmals gebildet. Die Rückstellung umfasst anteilige Raum- und Sachkosten. Eine Abzinsung wurde wegen Geringfügigkeit nicht vorgenommen.

Für nicht genommenen **Urlaub** wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Die Zuführung berücksichtigt die Bruttobezüge und die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. Es wurden die Ansprüche aus 91 Resturlaubstagen berücksichtigt.

Für geleistete **Überstunden** der Mitarbeiter wurde eine Rückstellung für 408 Stunden gebildet. Die Bewertungsgrundlagen sind wie bei der Urlaubsrückstellung die Bruttobezüge.

Bei der Rückstellung für **Jahresabschlussprüfung** handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses.

Die Rückstellungen sind durch Berechnungen und Zusammenstellungen nachgewiesen. Sie sind nach dem Ergebnis unserer Prüfung angemessen und decken den voraussichtlichen Bedarf.

C. Verbindlichkeiten**1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**

	€	<u>44.982,43</u>
(31.12.2014	€	57.810,45)

Hierunter sind im Wesentlichen Vorauszahlungen für die noch durchzuführenden Kur-taxprojekte (T€ 39) sowie auf Pauschalangebote des Folgejahres ausgewiesen.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	€	<u>130.507,34</u>
(31.12.2014	€	90.757,47)

Die offenen Posten werden in einer Kreditorenbuchhaltung geführt. Die Verbindlichkeiten sind durch eine Saldenliste nachgewiesen.

Alle Posten waren im April 2016, bis auf einen geringen Betrag von T€ 1, bezahlt bzw. verrechnet.

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin

	€	<u>133.781,97</u>
(31.12.2014	€	128.840,78)

Zusammensetzung:

	31.12.2015
	€
Lieferungen und Leistungen	10.717,87
Kurtaxe	123.064,10
Insgesamt	133.781,97

Gemäß § 12 der Kurbeitragssatzung der Welterbestadt Quedlinburg vom 17. Februar 2009, die zum 1. April 2009 in Kraft getreten ist, bedient sich die Stadt für die Erhebung und Einziehung der Kurtaxe der Gesellschaft. Die Abrechnung wird entgegen dem Leistungsvertrag zweimonatlich vorgenommen. Zum Prüfungszeitpunkt waren die Abrechnungen/Zahlungen für November und Dezember 2015 mit der Stadt durchgeführt worden. Es verbleiben noch Verbindlichkeiten über T€ 5, die nicht abgerechnet werden können, da für diese bisher keine Zahlungseingänge zu verzeichnen waren. Gemäß § 6 des Leistungsvertrages obliegt der Stadt die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

4. Sonstige Verbindlichkeiten	€	<u>39.849,56</u>
	(31.12.2014 €	25.962,35)

Zusammensetzung:

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
Finanzamt Quedlinburg		
Umsatzsteuer	9.212,74	6.085,30
Lohn- und Kirchensteuer	1.424,84	2.501,18
kreditorische Debitoren	4.313,10	478,40
Kautionen	2.800,00	2.050,00
Verbindlichkeiten aus Kartenvorverkauf	5.741,25	1.320,60
Geschäftsbesorgung Tourismusgemeinschaft		
Unterharz	15.043,50	10.529,14
übrige	1.314,13	2.997,73
Insgesamt	39.849,56	25.962,35

Die Verbindlichkeiten aus der Geschäftsbesorgung der Tourismusgemeinschaft Unterharz betreffen die noch zur Verfügung stehenden Mittel für Mediakosten, Messeabwicklung, Standgebühren sowie Prospektversand.

D. Rechnungsabgrenzungsposten	€	<u>238,00</u>
	(31.12.2014 €	0,00)

Es handelt sich um Einnahmen, die ertragsseitig auf das Folgejahr entfallen.

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	€	1.146.261,85
	(2014 €	1.028.819,54)

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2015	2014	Veränderung
	€	€	€
Pauschalangebote	528.608,56	363.516,21	165.092,35
Geschäftsbesorgung	63.997,18	142.126,53	-78.129,35
Durchführung Weihnachtsmarkt	100.026,75	100.904,53	-877,78
Stadtführungen	81.603,81	80.841,72	762,09
Warenverkäufe	63.116,09	76.052,87	-12.936,78
Tagungen, Veranstaltungen	73.426,31	87.468,60	-14.042,29
Provisionen Zimmervermittlung	89.048,90	55.908,08	33.140,82
Anzeigenwerbung/Imagebroschüre	54.117,29	54.083,25	34,04
Provisionserlöse	10.967,32	2.560,04	8.407,28
Bewirtschaftung Marschlinger Hof	43.630,52	23.091,94	20.538,58
Bewirtschaftung Parkplatz	26.371,60	29.491,90	-3.120,30
übrige	11.347,52	12.773,87	-1.426,35
Insgesamt	1.146.261,85	1.028.819,54	117.442,31

Bei den Pauschalangeboten und den Provisionen aus Zimmervermittlungen konnten deutliche Umsatzsteigerungen erwirtschaftet werden, insbesondere aus dem einmaligen Projekt mit einem schwedischen Reiseveranstalter.

Die Umsätze für die Geschäftsbesorgung sind deutlich zurückgegangen, da im Vorjahr für die bis dahin selbständige Stadt Gernrode und Gemeinde Bad Suderode noch ein Betrag von T€ 80 in einem separaten Leistungsvertrag für die Betreuung der Touristinformationen enthalten war. Aufgrund der Eingemeindungen wird kein gesondertes Entgelt mehr gezahlt, sondern ist seit 1. Januar 2015 Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Für die Bewirtschaftung des Marschlinger Hofes wird der Lohnkostenzuschuss über T€ 22 erstmalig in den "Umsatzerlösen" erfasst. Im Vorjahr wurde eine Saldierung in den Personalaufwendungen vorgenommen.

2. Sonstige betriebliche Erträge	€	<u>17.852,79</u>
	(2014 €	15.214,12)

Aufgliederung:

	2015	2014	Veränderung
	€	€	€
Sponsoringerträge	11.000,00	10.000,00	1.000,00
Auflösung von Rückstellungen	310,00	0,00	310,00
Erstattung Lohnfortzahlung	5.890,77	4.575,95	1.314,82
übrige	652,02	638,17	13,85
Insgesamt	17.852,79	15.214,12	2.638,67

Auf Grundlage des neuen Sponsoringvertrages mit der Harzsparkasse, Wernigerode, vom 16. März 2015 wurden T€ 11 für das Geschäftsjahr 2015 gezahlt.

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	€	<u>49.375,81</u>
	(2014 €	47.014,79)

Es handelt sich insbesondere um die Verkaufsartikel. Durch die Sortimentsumstellung bzw. -erweiterung sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Bei den Umsatzerlösen konnten demgegenüber keine Steigerungen verzeichnet werden.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	€	<u>683.612,95</u>
	(2014 €	533.324,50)

	2015	2014	Veränderung
	€	€	€
Pauschalreisen	469.796,20	336.488,11	133.308,09
Advents- und Weihnachtsmarkt	134.863,19	98.811,44	36.051,75
Sonstige Leistungen	78.953,56	98.024,95	-19.071,39
Insgesamt	683.612,95	533.324,50	150.288,45

Die Aufwendungen für den Leistungsbezug touristischer Angebote für Pauschalreisen sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (siehe auch Erläuterungen zu den Umsatzerlösen).

Die Aufwendungen zur Durchführung des Weihnachtsmarktes enthalten im Wesentlichen den auf diese Veranstaltung bezogenen Marketingaufwand, Honorare für künstlerische Darbietungen, Nutzungsentgelt für die Welterbestadt Quedlinburg, verkehrrechtliche Absicherung sowie die Aufwendungen für verschiedene Dienstleistungen. Durch die Übertragung weiterer Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Veranstaltungen sind die Aufwendungen ebenfalls deutlich gestiegen.

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

	€	<u>385.446,95</u>
(2014	€	288.177,94)

Aufteilung:

	2015	2014	Veränderung
	€	€	€
Vergütungen Touristinfo und Verwaltung	369.688,86	302.420,11	67.268,75
Vergütungen Marschlinger Hof	18.000,00	18.000,00	0,00
Veränderung der Personalrückstellungen	18.300,00	9.800,00	8.500,00
Eingliederungszuschüsse, Erstattungen	-20.541,91	-42.042,17	21.500,26
Insgesamt	385.446,95	288.177,94	97.269,01

Der Anstieg der Löhne und Gehälter ist bedingt durch die Übernahme einer städtischen Mitarbeiterin für den Betrieb der Gernrode-Information sowie die erstmals ganzjährige Beschäftigung der Mitarbeiterinnen der Bad Suderode-Information. Insgesamt waren im Geschäftsjahr 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit (Vorjahr: 14) sowie der Geschäftsführer beschäftigt. Außerdem unterstützen fünf geringfügig Beschäftigte sowie zwei Auszubildende die QTM.

Zu den Veränderungen der Personalrückstellungen verweisen wir auf die Erläuterungen bei den "Sonstigen Rückstellungen".

Im Vorjahr wurden die Erstattungen für den Marschlinger Hof im Personalaufwand saldiert. Richtigerweise werden diese Beträge ab 2015 in den Umsatzerlösen erfasst.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	€	<u>87.140,79</u>
(2014	€	68.122,42)

Neben den Arbeitgeberanteilen werden auch die Abführungen an die Berufsgenossenschaft in Höhe von T€ 2 erfasst. Entsprechend den deutlich gestiegenen Löhnen und Gehältern steigen auch die sozialen Abgaben.

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	€	<u>15.600,21</u>
(2014	€	16.096,34)

Es entfallen auf:

	2015	2014	Veränderung
	€	€	€
planmäßige Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.752,00	1.732,80	19,20
Sachanlagen	10.421,80	10.366,56	55,24
GWG Sammelposten	3.426,41	3.996,98	-570,57
Insgesamt	15.600,21	16.096,34	-496,13

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Für geringwertige Anlagegüter wird ein Sammelposten gebildet, der über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben wird.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	<u>322.070,34</u>
	(2014 €	291.714,08)

Zusammensetzung:

	2015	2014	Veränderung
	€	€	€
Öffentlichkeitsarbeit, Messen, Werbung	150.857,34	134.054,73	16.802,61
Raumkosten	56.897,59	48.807,49	8.090,10
Beiträge, Versicherungen	25.323,70	24.258,82	1.064,88
Porto, Telefon, Bankgebühren	18.657,70	20.300,83	-1.643,13
Forderungsverluste	9.833,28	2.132,89	7.700,39
Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	22.556,89	9.417,88	13.139,01
Reparaturen, Instandhaltungen	15.018,23	8.896,87	6.121,36
Fahrzeugkosten	5.473,51	5.209,15	264,36
Kurtaxprojekte	5.173,65	29.245,59	-24.071,94
Fortbildungskosten	4.579,78	1.878,30	2.701,48
übrige	7.698,67	7.511,53	187,14
Insgesamt	322.070,34	291.714,08	30.356,26

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von Gewerberaummietverträgen im OT Gernrode und im OT Bad Suderode sind die Aufwendungen für Raumkosten gestiegen.

In der Rechts- und Beratungskosten sind für die Vorbereitung und Umsetzung des Beauftragungsaktes Aufwendungen in Höhe von T€ 9 enthalten.

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	<u>455,11</u>
	(2014 €	46,36)

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	<u>41,49</u>
	(2014 €	59,09)

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€	<u>- 378.718,79</u>
	(2014 €	- 200.429,14)

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen.

14. Erträge aus Verlustabdeckung	€	<u>0,00</u>
(2014	€	195.000,00)

Die Verlustzuweisung des Gesellschafters wird erstmalig nicht als Ertrag definiert, sondern nach dem Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

16. Sonstige Steuern	€	<u>176,00</u>
(2014	€	176,00)

Ausgewiesen wird die Kfz-Steuer für ein Leasingfahrzeug.

17. Jahresfehlbetrag	€	<u>- 378.894,79</u>
(2014	€	- 5.605,14)

Für das Geschäftsjahr 2015 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in ausgewiesener Höhe.

18. Verlustabdeckung	€	<u>398.000,00</u>
(2014	€	0,00)

Die Verlustabdeckung wird auf den Jahresfehlbetrag geleistet und entspricht dem im beschlossenen Wirtschaftsplan 2015 ausgewiesenen Betrag.

19. Bilanzergebnis	€	<u>19.105,21</u>
(2014	€	- 5.605,14)

Nach der durch den Gesellschafter vorgenommenen Verlustabdeckung ergibt sich ein Bilanzergebnis in Höhe von T€ 19, das sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert hat.

Gemäß dem Vorschlag des Geschäftsführers soll das Ergebnis mit dem Verlustvortrag verrechnet werden.

**Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH,
Quedlinburg**

**Rechtliche, steuerliche
und wirtschaftliche Verhältnisse**

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH.
Sitz:	Quedlinburg.
Gründung:	1. Januar 1999.
Gesellschafts- vertrag:	Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 gilt der Vertrag vom 20. April 1999 (in der mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. August 2015 geänderten Fassung).
Handelsregister:	Amtsgericht Stendal, HRB 111567, letzter Auszug vom 5. Mai 2015. Die Änderungsmitteilung über die Eintragung des Gegenstandes des Unternehmens gemäß geändertem Gesellschaftsvertrag laut Beschluss vom 31. März 2015 hat uns vorgelegen.
Unternehmens- gegenstand:	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die besondere Wirtschaftsförderung in den Bereichen Tourismus und Stadtmarketing in der und für die Welterbestadt Quedlinburg, insbesondere die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Quedlinburg.</p> <p>Alle Arten von Tätigkeiten des Fremdenverkehrs, die Konzeption und Durchführung der Image- und Stadtwerbung sowie des Stadtmarketings, die Förderung und Durchführung von Veranstaltungen zur Stadtbelebung, die Mitarbeit in Institutionen und Vereinigungen des Fremdenverkehrs sowie die Vermittlung von Werbeaufträgen auf Provisionsbasis, insbesondere an Verlagsunternehmen sowie Rundfunk- und Fernsehveranstaltungen.</p>
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr.
Stammkapital:	<p>Alleingesellschafterin ist die Welterbestadt Quedlinburg mit einer Stammeinlage von € 25.600.</p> <p>Die Stammeinlage ist in voller Höhe durch Sacheinlage erbracht.</p>
Organe der Gesellschaft:	Die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung.
Gesellschafter- versammlung:	wird durch den Oberbürgermeister der Welterbestadt Quedlinburg gebildet.

Aufsichtsrates: Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern - dem Bürgermeister der Welterbestadt Quedlinburg, zwei Mitgliedern des Stadtrates sowie zwei weiteren Mitgliedern. Die Zusammensetzung ist den entsprechenden Anhangangaben zu entnehmen.

Vertretung der Gesellschaft: Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr Herr Diplom-Geograph Thomas Bracht.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Quedlinburg für die Steuerarten und Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen für die Körperschaft-, Umsatz- sowie die Gewerbesteuer unter der Steuernummer 117/115/02183 geführt.

Die Bescheide für das Wirtschaftsjahr 2014 liegen vor.

Wirtschaftliche Grundlagen der Gesellschaft

Es bestehen u. a. folgende Verträge und Vereinbarungen:

- Leistungsvertrag zur Erhebung und Einziehung der Kurtaxe vom 5./12. Januar 2015,
- Mietvertrag für Gewerberäume Marktstraße 20 vom 25. Juni/1. Juli 2015,
- Mietvertrag für die Büroräume Markt 4 vom 29. Dezember 2009, zuletzt geändert am 7. September 2010,
- Mietvertrag für die Gewerberäume Rathausplatz 2 in Bad Suderode vom 25. Juni/1. Juli 2015,
- 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015 mit Verlustabdeckung T€ 398 vom 7. September 2015,
- Sponsoringvertrag mit der Harzsparkasse Wernigerode vom 15. März 2015.

**Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH,
Quedlinburg**

**Fragenkatalog zur Prüfung der
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
und der wirtschaftlichen Verhältnisse
nach § 53 HGrG (IDW PS 720)**

FRAGENKREIS 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer, dessen Aufgaben und Befugnisse im Gesellschaftsvertrag geregelt sind.

Ein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung ist aufgrund der Alleingeschäftsführung nicht notwendig.

Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Geschäftsjahr 2015 haben zwei Gesellschafterversammlungen stattgefunden. Der Aufsichtsrat trat 2015 zu sieben Sitzungen zusammen. Niederschriften bzw. Protokolle liegen vor.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Der Geschäftsführer ist in keinem Aufsichts- oder Kontrollgremium tätig.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wurde unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden von der Gesellschaft bisher keine Vergütungen gezahlt.

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Ein den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechendes Organigramm, aus dem sich der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten ableiten lassen, liegt vor. Eine regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung wird vorgenommen.

Außerdem gibt es für jeden Bereich eine strukturierte Aufgabenübersicht.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Derartige Sachverhalte sind nicht bekannt geworden.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Besondere Vorkehrungen wurden diesbezüglich nicht ergriffen und somit auch nicht dokumentiert. Bei der Bearbeitung der laufenden Rechnungen sowie im Online-Banking-System findet üblicherweise das Vier-Augen-Prinzip statt.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Gesonderte Richtlinien und Arbeitsanweisungen sind nicht dokumentiert. In den regelmäßigen Dienstberatungen werden mündliche Anweisungen für wesentliche Entscheidungen gefasst.

- e) **Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen.

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) **Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Der von der Geschäftsführung aufzustellende Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und Investitionsplan sowie der Erfolgsvorschaurechnung und der Stellenübersicht. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft.

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde vom Aufsichtsrat in der Sitzung vom 3. November 2014 vorberaten und am 2. Februar 2015 der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung weiterempfohlen. In der Sitzung am 12. Mai 2015 hat die Gesellschafterversammlung der QTM dem Wirtschaftsplan zugestimmt. Der aktuellen Entwicklung des Wirtschaftsjahres Rechnung tragend wurde der Wirtschaftsplan angepasst und am 7. September 2015 ein erster Nachtrag im Aufsichtsrat beschlossen.

Das bestehende Planungswesen (Wirtschaftsplan) entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft.

- b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Planabweichungen werden analysiert und sind gegebenenfalls Gegenstand von Beratungen der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates. In den Planungen sind detaillierte Kostennachweise enthalten, die eine klare Budgetierung vorgeben. Bei entsprechenden Abweichungen werden Anpassungen/Nachträge beschlossen.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Eine Kostenrechnung wurde in 2015 im Zusammenhang mit dem Betrauungsakt eingerichtet. Das Rechnungswesen wird im Unternehmen durch den Einsatz von Programmen der DATEV eG durchgeführt. Die Datenverarbeitung entspricht den gesetzlichen Anforderungen und den Erfordernissen der Gesellschaft.

Der Kontenplan ist zweckentsprechend gegliedert und gibt ausreichende Informationen zur Verarbeitung der Geschäftsvorfälle. Die betriebswirtschaftlichen Auswertungen werden intern als Führungsinstrumentarium für die Geschäftsführung sowie als Informationsmaterial für den Aufsichtsrat genutzt.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es bestehen laufende Liquiditätskontrollen insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen der Verlustabdeckung.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Das zur Verfügung gestellte Entgelt zur Einziehung des Kurbeitragsaufkommens wird vierteljährlich durch die QTM abgefordert. Ebenso werden die Zahlungen zur Verlustabdeckung zweimonatlich von der Gesellschaft abgerufen. Die übrigen Entgelte werden zeitnah in Rechnung gestellt und bei Zahlungsverzug angemahnt. Nach der zweiten erfolglosen Mahnung wird ein Inkassobüro beauftragt.

Im Rahmen der Kurbeitragserhebung im Auftrag der Welterbestadt Quedlinburg wird das Forderungsmanagement überwiegend durch die Gesellschaft selbst durchgeführt. Insbesondere bei wiederholt säumigen Zahlern sollte die Stadt jedoch im Rahmen ihrer hoheitlichen Tätigkeit aktiv werden, um Ausbuchungen zu vermeiden.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Ein eigenes Controlling besteht nicht und ist angesichts der geringen Unternehmensgröße auch nicht erforderlich. Wesentliche Aufgaben eines Controllings werden durch den Geschäftsführer in Auswertung der Planansätze durchgeführt.

Die bei der Stadt bestehende Stelle eines Beteiligungscontrollings erhält von der Gesellschaft quartalsweise Daten aus der Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) und darüber hinaus im Bedarfsfalle weitere Informationen.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Nicht zutreffend.

FRAGENKREIS 4:

Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Die Gesellschaft hat kein separates Risikomanagementsystem eingeführt.

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung werden die Finanzrisiken und die Steuerungsmöglichkeiten der Risikobegrenzung erläutert.

Für die QTM liegen u. E. keine bestandsgefährdenden Risiken vor, solange die Verluste der Gesellschaft durch den Gesellschafter (Welterbestadt Quedlinburg) ausgeglichen und gegebenenfalls die notwendige Liquidität bereitgestellt wird.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Die Maßnahmen sind ausreichend und erfüllen ihren Zweck.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Dokumentation im Wirtschaftsplan ist zweckentsprechend und ausreichend.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Vorgaben werden mit den Ist-Zahlen ausgewertet. Dementsprechend ist es der Geschäftsführung möglich, auf eventuelle Veränderungen zeitnah zu reagieren und entsprechende Nachträge zu beschließen.

FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Der Geschäftsumfang zum Handel mit Finanzinstrumenten ist nicht festgelegt worden. Im Berichtsjahr wurden keine Termingeschäfte getätigt. Mit Optionen und deren Derivaten wurde ebenfalls nicht gehandelt.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Zinsderivate liegen nicht vor.

- c) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf**
- **Erfassung der Geschäfte?**
 - **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse?**
 - **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung?**
 - **Kontrolle der Geschäfte?**

Ein entsprechendes Instrumentarium ist nicht notwendig, da nicht beabsichtigt ist, entsprechende Geschäfte zu tätigen.

- d) **Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**

Derartige Derivatgeschäfte sind uns nicht bekannt geworden.

- e) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**

Arbeitsanweisungen für diesen Bereich liegen mangels Anlass nicht vor.

- f) **Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

Entfällt, da keine unter a) bis e) angesprochenen Geschäfte getätigt wurden.

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Eine interne Revision als eigenständige Stelle ist angesichts der Betriebsgröße und des Geschäftsumfangs der Gesellschaft nicht notwendig. Interne Kontrollen werden weitestgehend in der Buchhaltung durchgeführt.

Das zuständige Rechnungsprüfungsamt der Welterbestadt Quedlinburg hat gemäß § 14 Abs. 3 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages das Recht, den Betrieb, die Bücher und Schriften der Gesellschaft einzusehen. Davon wurde in 2015 kein Gebrauch gemacht.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Das Rechnungsprüfungsamt ist eine unabhängige Behörde. Interessenkonflikte liegen nach unseren Erkenntnissen nicht vor.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Siehe Ausführungen zu 6 a).

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Siehe Ausführungen zu 6 a).

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Siehe Ausführungen zu 6 a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Siehe Ausführungen zu 6 a).

FRAGENKREIS 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Nach den vorgelegten Sitzungsprotokollen wurden die notwendigen Zustimmungen eingeholt. Anhaltspunkte für fehlende Zustimmungen zu Rechtsgeschäften und Maßnahmen haben wir bezüglich der fehlenden Beschlussfassung zum 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt. Dieser wurde noch nicht gefasst.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Eine Kreditgewährung an die Geschäftsführung oder Mitglieder des Aufsichtsrates hat im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine diesbezüglichen Feststellungen getroffen.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

FRAGENKREIS 8:

Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Investitionen werden im Rahmen des Wirtschaftsplanes eingeplant. Im Geschäftsjahr wurden lediglich Betriebs- und Geschäftsausstattungen in geringem Umfang angeschafft.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine diesbezüglichen Anhaltspunkte ergeben.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Die Überwachung wird von der Geschäftsführung und der Buchhaltung vorgenommen.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Im Investitionsplan 2015 waren T€ 15 für Investitionen enthalten. Durchgeführt wurden im Geschäftsjahr lediglich T€ 9, insbesondere für Büro- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Anlagegüter.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Derartige Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Derartige Verstöße haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Für nicht den Vergaberegeln unterliegende Geschäfte werden üblicherweise drei Vergleichsangebote eingeholt.

FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Der Geschäftsführer nimmt an den Aufsichtsratssitzungen teil und informiert deren Mitglieder schriftlich und mündlich über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft. In 2015 haben sieben Sitzungen stattgefunden.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Im Berichtsjahr fanden sieben Aufsichtsratssitzungen statt, in denen eine zeitnahe Berichterstattung über aktuelle Vorgänge und die Entwicklung der Gesellschaft vorgenommen wurde.

Über ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen liegen uns keine Informationen vor.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Besondere Wünsche des Überwachungsorgans zur Berichterstattung lagen nicht vor.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Wir haben keine Erkenntnisse erlangt, wonach die Berichterstattung nicht ausreichend war.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr eine D&O-Versicherung abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?**

Wir haben keine Erkenntnisse erlangt, dass Interessenkonflikte gemeldet worden sind.

FRAGENKREIS 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Es besteht kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Die Bestände bewegen sich im branchenüblichen Rahmen.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich im laufenden Geschäftsjahr nicht ergeben.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Das Eigenkapital beträgt T€ 51 und macht 11,2 % der Bilanzsumme aus.

Die langfristig gebundenen Vermögenswerte werden fast vollständig mit langfristig zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert. Es ergibt sich eine Unterdeckung von T€ 3. Wesentliche Investitionsverpflichtungen lagen zum Stichtag nicht vor.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Es besteht kein Konzern.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Die Gesellschafterin, Welterbestadt Quedlinburg, hat Zahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 20, zur Einziehung der Kurtaxe in Höhe von T€ 64, für die Personalkosten Marschlinger Hof über T€ 22 sowie zur Verlustabdeckung in Höhe von T€ 398 getätigt.

Außerdem hat die Gesellschaft nach dem Gesetz zur Altersteilzeit von der Bundesagentur für Arbeit Eingliederungsleistungen über T€ 21 erhalten.

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Verpflichtungen und Auflagen nicht beachtet wurden.

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Zum Bilanzstichtag wird ein Eigenkapital in Höhe von T€ 51 ausgewiesen, das sich durch die Zuführung zur Kapitalrücklage und das positive Bilanzergebnis deutlich erhöht hat. Solange die Welterbestadt Quedlinburg finanzielle Mittel für die Jahresverlustabdeckung zur Verfügung stellt, bestehen grundsätzlich keine Finanzierungsprobleme, um die kurz- und mittelfristigen Verpflichtungen zu erfüllen.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Über die Verwendung des Bilanzergebnisses muss die Gesellschafterversammlung noch beschließen. Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll das positive Bilanzergebnis über T€ 19 mit dem Verlustvortrag verrechnet werden.

FRAGENKREIS 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Entfällt betriebsbedingt.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Das Jahresergebnis ist nicht wesentlich durch die Einmaleffekte beeinflusst.

Der Jahresfehlbetrag ist branchenbedingt und entspricht den Planungen.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Leistungserbringung im Zuge der Kurtaxveranlagung für die Welterbestadt Quedlinburg nicht angemessen vergütet wird.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Entfällt betriebsbedingt.

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Die Verluste sind durch die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bedingt.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Im Unternehmen wird eine laufende Kostenkontrolle (z. B. durch einen Plan-Ist-Vergleich) durchgeführt, um eine Optimierung der Geschäftsprozesse zu erreichen und somit das geplante Jahresergebnis zu beeinflussen.

Entsprechend dem Wirtschaftsplan ist von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 398 ausgegangen worden. Der im Jahresabschluss ausgewiesene Jahresfehlbetrag über T€ - 379 konnte positiver gestaltet werden.

FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2015 ist aufgaben- bzw. branchenbedingt.

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Für 2016 werden durch altersbedingten Personalwechsel deutliche Einsparungen erwartet. Die im Herbst 2015 neu eingerichtete Agentur des Ticketportals EVENTIM startete sehr erfolgreich und wird sich in 2016 deutlich positiv auswirken. Die Geschäftsführung sieht in der Umstrukturierung der Internetpräsenz gemeinsam mit der Welterbestadt Quedlinburg ein wichtiges Marketinginstrument.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer genannt“) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlussfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

10 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.