



Entwurf der

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Welterbestadt Quedlinburg

für das

Haushaltsjahr 2018

Welterbestadt Quedlinburg

Der Oberbürgermeister



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV-StRQ/070/17

öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2018

Erstellungsdatum: 12.12.2017

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

11.01.2018	Ortschaftsrat Bad Suderode	Vorberatung
16.01.2018	Ortschaftsrat Gernrode	Vorberatung
18.01.2018	Kultur-, Tourismus- und Sozialausschuss Quedlinburg	Vorberatung
23.01.2018	Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss Quedlinburg	Vorberatung
25.01.2018	Bau-, Stadtentwicklungs- und Sanierungsausschuss Quedlinburg	Vorberatung
31.01.2018	Haupt- und Finanzausschuss Quedlinburg	Vorberatung
15.02.2018	Stadtrat Quedlinburg	Entscheidung

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2018.

Einreichende Fraktion:		
Erarbeitet durch:	Walter, Nicole	
Erforderliche Mitzeichnungen:	0.1 Personalwesen, Städtische Museen, Archiv, IuK 0.2 Koordination Ortschaftstätigkeit, Sonderaufgaben Bau, Vermögens- erfassung, Außen- stelle Gernrode 2 Recht, Ordnung, Kultur und Bürgerservice 3 Bauen und Stadtentwicklung	
Verantwortlicher Fachbereich:	1 Finanzen und Bildung	
Oberbürgermeister	Frank Ruch	

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan stellt nach den Vorschriften des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG) und der Kommunalhaushaltsvorordnung (KomHVO) die für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und die hierfür veranschlagten Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan dar.

Der Haushaltsplan ist für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Entsprechend § 102 KVG LSA ist die Haushaltssatzung durch den Rat nach öffentlicher Beratung zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Mit der Vorlage der Haushaltssatzung 2018 wird der Forderung des § 98(3) KVG LSA, den Haushaltsausgleich im Ergebnisplan zu erreichen, erfüllt.

Auf Grund des Umfangs der Unterlagen ist der Haushaltsplan - als Anlage zur Vorlage - im Ratsinformationssystem „Session“ eingestellt bzw. im Büro des Stadtrates einsehbar.

Finanzielle Auswirkungen		Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr	
☒ Ja ☐ Nein		☐ Ja ☐ Nein	
Pflichtaufgaben ☒ freiwillige Aufgaben ☐		☐ Ergebnisplan BUst EUR	☐ Finanzplan BUst EUR
Gesamtkosten der Maßnahmen (Anschaffungs-/ Herstellungskosten) EUR	Jährliche Folgekosten/ Folgekosten ☐ keine EUR	Gesamtfinanzierung Eigenanteil EUR	Gesamtfinanzierung Erträge/Einzahlungen (Zuschüsse, Beiträge etc.) EUR
Verpflichtungs- ermächtigungen ☐ Ja ☐ Nein	Jahr EUR Jahr EUR Jahr EUR	Folgejahre	Jahr EUR Jahr EUR Jahr EUR

Anlagen:

Anlage 1 – Haushaltssatzung 2018

Anlage 2 – Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Anlage 3 – Haushaltsplan 2018

Vorbericht

Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2018 der Welterbestadt Quedlinburg

1. Haushaltsjahr 2017

Die im Stadtrat am 20.04.2017 beschlossene Haushaltssatzung wurde der Kommunalaufsicht des Landkreises Harz am 03.05.2017 zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt.

Mit Schriftsatz des Landkreises Harz vom 30.05.2017 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung abgesehen.

Die Genehmigung des Höchstbetrages des Liquiditätskreditrahmens erfolgte unter der Auflage, mit der Haushaltssatzung 2018 eine weitere Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens vorzunehmen, mindestens jedoch eine Stabilisierung auf dem Niveau 2017.

Auf das Einlegen von Rechtsmitteln gegen diese Auflage wurde verzichtet, so dass nach der Veröffentlichung im Amtsblatt am 24.06.2017 die Haushaltssatzung in Kraft getreten ist.

Am 16.11.2017 hat der Stadtrat eine 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Eine Genehmigung dieser durch den Landkreis liegt vor, Rechtskraft ist aber noch nicht eingetreten.

Ergebnisplan – ohne Nachtrag

Gesamtbetrag der Erträge	45.145.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.145.900 €

Finanzplan – ohne Nachtrag

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.432.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.380.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.510.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.506.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.881.000 €

2. Jahresabschlüsse und Eröffnungsbilanz

Die Welterbestadt Quedlinburg hat zum 01.01.2014 das System der doppelten Buchführung eingeführt.

In Anwendung des § 114 (1) KVG LSA ist somit die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 aufzustellen.

Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist nunmehr abgeschlossen.

Nach Abschluss der Prüfung durch den Landkreis wird unverzüglich mit der Erstellung und dem Abschluss der Jahresabschlüsse begonnen.

3. Gesamtergebnisplan

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Steuern und ähnliche Abgaben	16.917.261,98	18.050.200	18.594.400	19.142.400	19.379.500	19.910.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.429.324,57	19.219.500	18.012.300	18.714.100	18.262.800	17.922.300
+ sonstige Transfererträge	299.028,25					
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.216,68	3.410.200	3.450.700	3.564.600	3.474.300	3.474.300
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.827,75	1.251.900	981.000	1.076.100	979.100	1.002.500
+ sonstige ordentliche Erträge	1.321.813,66	2.901.100	4.465.300	4.188.400	4.031.500	3.875.600
+ Finanzerträge	917.111,86	313.000	119.800	173.700	192.500	240.500
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.974,78					
= Ordentliche Erträge	52.324.559,53	45.145.900	45.623.500	46.859.300	46.319.700	46.425.200
Personalaufwendungen	14.796.698,28	15.283.200	16.045.900	16.558.400	16.502.800	16.219.800
+ Versorgungsaufwendungen						
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.775,30	5.891.900	6.691.000	7.595.500	6.148.200	5.585.400
+ Transferaufwendungen	10.611.707,90	16.421.200	14.610.200	14.686.300	15.308.800	15.291.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430.000,46	4.080.200	3.833.600	3.809.400	3.608.400	3.600.600
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.416,06	703.600	582.000	396.400	375.000	345.000
+ bilanzielle Abschreibungen		2.765.800	3.860.800	3.813.300	3.764.900	3.719.700
= Ordentliche Aufwendungen	33.715.598,00	45.145.900	45.623.500	46.859.300	45.708.100	44.761.900
= Ordentliches Ergebnis	18.608.961,53				611.600	1.663.300
+ außerordentliche Erträge						
- außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	18.608.961,53				611.600	1.663.300

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2018 umfasst ordentliche Erträge und Aufwendungen in Höhe von 45.623.500 €.
Damit hat die Welterbestadt Quedlinburg die Anforderungen an den Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 KVG LSA erfüllt.
Gleiches gilt für die Mittelfristige Finanzplanung.

3.1. Entwicklung der Erträge

Das Gesamtertragsvolumen der Erträge steigt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 um 477.600€ an, wobei innerhalb der einzelnen Ertragspositionen große Verschiebungen zu verzeichnen sind.

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Steuern und ähnliche Abgaben	16.917.261,98	18.050.200	18.594.400	19.142.400	19.379.500	19.910.000

Das Steueraufkommen aus den Realsteuern bleibt auch 2018 und in den Folgejahren relativ stabil. Von einer Hebesatzerhöhung ist derzeit nicht auszugehen, da die Hebesätze im Vergleich schon als hoch einzustufen sind.

Die Erwartung des Jahres 2017 im Gewerbesteueraufkommen konnte nicht ganz erfüllt werden, da unvorhergesehen hohe Rückzahlungen zu verzeichnen waren.

Die steigenden Gewerbesteueraufkommen anderer Kommunen können für die Welterbestadt Quedlinburg leider nicht bestätigt werden.

Auf Grund der Erfahrungen aus dem Jahr 2017 wurde der Ansatz 2018 eher konservativ geschätzt.

Die Leistungen aus dem Gemeindefinanzreformgesetz wurden entsprechend der vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom 29.08.2017 veranschlagt. Danach ist ein leichter Anstieg in den Folgejahren zu erwarten.

- **Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.429.324,57	19.219.500	18.012.300	18.714.100	18.262.800	17.922.300

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushaltsjahr 2018 rückläufig.

Die Zuweisungen aus dem FAG entsprechen der Höhe nach den Vorgaben der Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen vom 29.08.2017.

Die Zuweisungen aus dem FAG entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.698.169,00	8.561.200	8.417.000	8.417.000	8.417.000	8.417.000
Auftragskostenerstattung	1.468.055,00	1.655.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200
	10.166.224,00	10.216.400	10.072.200	10.072.200	10.072.200	10.072.200

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Zuweisungen aus dem FAG im Vergleich zum Vorjahr um 144.200 € verringern.

Zuweisungen des Landes

Die Förderprogramme stellen sich wie folgt dar:

	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Zuweisungen Land Leader für alte Kirche	0	0	175.000	0	0	0
Zuweisungen vom Land Sonderausstellung König Heinrich	0	0	66.000	70.000	0	0
Zuweisung Land für Klopstockmuseum Neuakzentuierung	0	0	21.200	0	0	0
Zuweisungen vom Land Festjahr	0	0	51.900	250.300	0	0
Zuweisungen vom Land Sachsen - Anhalt -Tag	0	0	0	50.000	0	0

Zuweisung des Landes für Stadtumbau Ost - Aufwertung QLB Sanierung	200.000,00	2.443.000	2.000.000	1.930.000	1.948.800	2.180.000
Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - Aufwertung Süderstadt/ Sicherungsmaßn.	89.890,00	112.500	0	0	0	0
Zuweisung des Landes für Stadtumbau Ost - Rückbau Quarmbeck	16.500,00	160.700	131.300	112.800	332.500	124.200
SUO - Rückbau Kleers	0	0	179.400	142.000	106.500	107.600
Zuweisungen für städtebaulichen Denkmalschutz	350.000,00	3.070.000	1.680.000	1.910.000	2.240.000	2.200.000
Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - Stadt- und Stützmauern	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
EFRE-Förderung Module 2, 3, 13-16 Verbesserung der Präsentation und nachhaltigen Nutzung des kulturellen Erbes	0	0	48.000	698.400	664.000	342.400
Zuweisung Land SUO - Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof	0	0	400.000	200.000	0	0
Zuweisungen vom Land für die Sanierung von Bahnanlagen	0	0	36.100	0	0	0
	656.390,00	5.986.200	4.988.900	5.563.500	5.491.800	5.154.200

Die im Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" ausgewiesenen finanziellen Mittel sind vom Umfang her im Vergleich zum Vorjahr um 1.390.000 € geringer, da in 2017 nicht verbrauchte Mittel aus 2016 zu veranschlagen waren.

Weiterhin veranschlagt sind hier die beantragten Fördermittel für die Sonderausstellung „König Heinrich“ im Schlossmuseum, für die Neuakzentuierung des Klopstockmuseums, Fördermittel für das Festjahr sowie den Sachsen – Anhalt- Tag.

Die Mittel aus dem Ansatz für Stadtumbau OST – Rückbau Quarmbeck – werden an die Wohnungswirtschafts GmbH weitergeleitet, die Mittel für den Rückbau Kleers an die Wohnungsgenossenschaft.

Die Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Ost – Sicherungsmaßnahmen bedürfen keiner Eigenmittel. Hiermit wird die Sicherung des Westflügels auf dem Fleischhof vorangetrieben.

Erstmals aufgenommen wurde das Programm zur Verbesserung der Präsentation und nachhaltigen Nutzung des kulturellen Erbes in Sachsen – Anhalt.

Dieses Programm umfasst einen Gesamtkostenrahmen für den Stiftsberg in Höhe von 9.484.000 €, wovon sich 2.191.000 € auf den Ergebnishaushalt in den Jahren 2018 bis 2021 beziehen. Der Eigenanteil in diesem Programm beträgt 20%.

Das Wettbewerbsverfahren hier ist abgeschlossen und die Welterbestadt Quedlinburg belegt mit ihrem Konzept den 1. Platz. Der konkretisierte Fördermittelantrag kann nun auf den Weg gebracht werden.

Weitere Zuweisungen

	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Zuweisung KIFÖG	2.561.480,20	2.463.300	2.462.200	2.462.200	2.462.200	2.462.200

Die Zuweisungen für den Kita- Bereich umfassen die Zuweisungen des Trägers der Jugendhilfe. Eine veränderte Finanzierung gegenüber den Vorjahren wurde nicht vorgenommen, da bisher keine Auswirkungen aus der Novellierung bekannt sind.

Die **Zuschüsse** umfassen hauptsächlich finanzielle Mittel von privaten Unternehmen.

	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Zuweisung Ostdt. Sparkassenstiftung für Sonderausstellung	0	0	23.100	24.500	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen Sachsen- Anhalt-Tag	0	0	0	75.000	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen DSD-Mittel	202.124,44	180.000	262.500	202.500	105.000	105.000

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.216,68	3.410.200	3.450.700	3.564.600	3.474.300	3.474.300

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Es sind leichte Erhöhungen bei der Kurtaxe zu verzeichnen.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.827,75	1.251.900	981.000	1.076.100	979.100	1.002.500

Die Erträge hier sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, da 2017 ein Einmaleffekt durch eine Schadensersatzforderung eingetreten ist.

Im Jahr 2019 wird mit Mehrerträgen durch den Sachsen – Anhalt- Tag gerechnet.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ sonstige ordentliche Erträge	1.321.813,66	2.901.100	4.465.300	4.188.400	4.031.500	3.875.600

	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Erträge aus Konzession Strom	116.814,25	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erträge aus Konzession Gas	13.635,96	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Erträge aus Konzession Stadtwerke	736.091,70	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Steuererstattung FA	149.895,74	80.500	50.000	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.713.400	3.255.500	3.088.500	2.985.600	2.829.700

Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind rückläufig, da die Berechnung und Zahlung von der Einwohnerzahl abhängig ist und die Einwohnerzahl nunmehr wieder unter 25.000 Einwohner liegt.

Steuererstattungen des Finanzamtes sind abhängig von der Gewinnausschüttung der städtischen Unternehmen (Bäder Quedlinburg GmbH). Diese sind ebenfalls rückläufig.

Die Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist als tatsächliches Ergebnis nach Abschluss der Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz anzusehen.

- **Finanzerträge**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ Finanzerträge	917.111,86	313.000	119.800	173.700	192.500	240.500

	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Gewinnbeteiligung	888.008,35	162.500	93.300	147.200	166.000	214.000
Verzinsung von Steuererstattungen	28.732,55	150.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	916.740,90	312.500,00	119.800,00	173.700,00	192.500,00	240.500,00

Zur Verwendung der Ausschüttung aus der Gewinnbeteiligung der städtischen Unternehmen wurden strategische Entscheidungen getroffen, um die Liquidität der städtischen Gesellschaft im Hinblick auf die Umsetzung angestrebter Infrastrukturprojekte zu stärken.

Die Gewinnausschüttung 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- Bäder Quedlinburg GmbH	16.300 €
- KOWISA	57.000 €
- WOWI GmbH	20.000 €

3.2 Entwicklung der Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Personalaufwendungen	14.796.698,28	15.283.200	16.045.900	16.558.400	16.502.800	16.219.800

Bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung um 762.700 € zu verzeichnen.

Nähere Erläuterungen zu den Personalkosten entnehmen Sie bitte den Vorbemerkungen zum Stellenplan.

Die Personalkosten machen ca. 35% der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes 2018 aus.

- **Sach- und Dienstleistungen**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.775,30	5.891.900	6.691.000	7.595.500	6.148.200	5.585.400

Die Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2018 um 799.100 € im Vergleich zum Vorjahr.

Dies begründet sich durch die Veranschlagung von Fördermittel für die Sicherung des Westgiebels und die Veranschlagung von Fördermitteln aus dem Wettbewerbsaufruf zur Neugestaltung des Stiftsberges. Die Gesamtausgaben in den Jahren 2018 bis 2022 belaufen sich hier auf 2.191.000 € mit einer Förderung in Höhe von 80%. 438.200 € müssen aus Eigenmitteln aufgebracht werden.

- **Transferaufwendungen**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ Transferaufwendungen	10.611.707,90	16.421.200	14.610.200	14.686.300	15.308.800	15.291.400

Die Transferaufwendungen reduzieren sich um 1.811.000 €, dies begründet sich durch volumenreduzierte Fördermittel zum Vorjahr.

Bezeichnung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Zuschuss Tierheim	49.614,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
Zuschuss Kreisbibliothek	33.750,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	508.979,00	0	479.400	479.400	479.400	479.400
Zuschuss Feininger - Galerie	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisung an die WoWi GmbH - Stadtumbau Ost - Rückbau Quarmbeck	0	160.700	131.300	112.800	332.500	124.200

Zuweisung an BBC Stadtbau Ost	416	2.443.000	2.100.000	2.030.000	2.048.800	2.280.000
Zuw. WG SOU-Rückbau Kleers	0	0	179.400	142.000	106.500	107.600
Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	581.075,23	3.507.500	2.100.000	2.387.500	2.800.000	2.750.000
Zuschüsse an die DB-Netz AG f. Sanierung Bahnanlagen	22.207,20	0	36.100	0	0	0
Umlage an den Unterhaltungsverband	74.057,64	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000
Verlustrückgleich HSB	46.016,27	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
Beihilfe QTM GmbH	421.003,10	391.800	506.400	457.600	464.600	473.200
Zuschuss QTM Bewirtschaftung	31.049,11	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Gewerbesteuerumlage	528.972,00	570.500	519.500	521.100	521.100	521.100
Kreisumlage	8.221.784,00	8.432.900	8.245.000	8.245.000	8.245.000	8.245.000

Die Eigenmittel betragen für das Programm Stadtbau Ost 100.000 € und für das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz 158.500 €.

Die Position Kreisumlage ist der Höhe nach ungewiss. Ein Bescheid für das Haushaltsjahr 2018 liegt noch nicht vor. Es ist von einer Erhöhung auszugehen.

Die Erhöhung der Beihilfe der QTM GmbH im Vergleich zum Vorjahr begründet sich durch die Kosten für einen Rechtsstreit.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430.000,46	4.080.200	3.833.600	3.809.400	3.608.400	3.600.600

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind leicht gesunken.

Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattungen an die freien Träger für Kindertagesbetreuung.

	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Defiziterstattung QLB	309.515,16	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kostenerstattung an freie Träger	386.831,57	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
Kostenerstattung an freie Träger	213.267,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kostenerstattung an freien Träger	92.767,16	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Kostenerstattung an freie Träger	251.097,49	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Kostenerstattung an freie Träger	44.049,21	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	122.000,00	125.000	128.000	130.000	132.000	134.000
Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.	36.000,00	37.000	37.000	38.000	39.000	40.000
Kostenerstattung an Vereine für Sportstätten	81.249,00	81.700	84.700	84.700	84.700	84.700

Die Kostenerstattung für die Kindertagesbetreuung an die freien Träger belaufen sich auf der Höhe des Vorjahres, da die Auswirkungen der Novellierung des KIFÖG bisher nicht bekannt sind.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.416,06	703.600	582.000	396.400	375.000	345.000

Die Reduzierung in dieser Position ist durch das weiterhin anhaltende niedrige Zinsniveau und die Auswirkungen aus dem STARK II – Programm zu erklären.

Es konnte eine Kreditvertrag im Liquiditätskreditbereich im Volumen von 10.000.000 € zu einem Zinssatz von 0,00 % für eine Laufzeit von 3 Jahren geschlossen werden.

- Bilanzielle Abschreibungen

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ bilanzielle Abschreibungen		2.765.800	3.860.800	3.813.300	3.764.900	3.719.700

Die Bewertung des Anlagevermögens ist abgeschlossen. Die hier benannten Werte entsprechen den realen Werten.

Nach Berücksichtigung der Auflösung der Sonderposten ergibt sich hier ein Aufwand in Höhe 605.300 €

Besondere Aufwendungen für Feste und Veranstaltungen

Festjahre

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Zuweisungen vom Land	0	51.900	250.300	0	0
Nutzungsgebühr LOGO	0	6.000	0	0	0
Eintrittsgelder	0	0	5.800	0	0
	0	57.900	256.100	0	0
Personalaufwand	25.500	135.900	139.100	49.600	0
Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	13.600	0	0
Veranstaltungen	0	22.100	161.800	21.000	21.000
Ausstellungen	0	6.800	30.600	0	0
Werbungskosten	47.000	20.000	30.000	20.000	50.000
Geschäftsaufwendungen	0	5.000	10.000	5.800	5.800
Sachverständigen- und Honorarkosten	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Interne Leistungsverrechnung	0	2.000	15.000	2.000	15.000
	102.500	204.800	410.100	108.400	101.800
Eigenmittel	-102.500	-146.900	-154.000	-108.400	-101.800

Sachsen – Anhalt- Tag

Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €
Zuweisungen vom Land	0	50.000	0
Zuschüsse Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	20.000	20.000	0
Zuschüsse sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	100.000	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	75.000	0
Teilnehmergebühren	0	1.500	0
Erträge aus Mieten und Pachten	0	60.000	0
Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	30.000	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	0
	20.000	386.500	0
Personalaufwand	71.100	72.100	24.900
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	0
Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	85.000	0
Bewirtschaftungskosten verschiedene	0	135.000	0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	50.000	0
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	25.000	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	80.000	0
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500	25.000	0
Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	60.000	0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	10.000	0
Sonstige Finanzaufwendungen	6.000	6.000	0
	122.600	600.100	24.900
Eigenmittel	-102.600	-213.600	-24.900

Die Veranschlagung der Aufwendungen für den Sachsen – Anhalt – Tag erfolgte in der Vorplanung bewusst vorsichtig. Die Ertragspositionen bewegen sich am äußersten unteren Niveau, die Aufwandspositionen eher großzügig. Die Personalkosten in 2020 ergeben sich aus der Weiterbeschäftigung der befristeten Verbindungsstelle Festjahr. Insgesamt wird von einem deutlich niedrigeren Defizit ausgegangen.

4. Investitionsplanung

	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.798.164,31	4.260.400	3.467.000	3.781.300	4.588.800	3.027.100
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	852.424,58	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.588,89	4.510.400	3.961.000	3.941.300	4.858.800	3.217.100

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit verringern sich gegenüber 2017 um 549.400 €.

Dies hat zur Folge, dass sich das Investitionsvolumen im Jahr 2018 weiter verringert.

Investitionen sind nur im Rahmen zur Verfügung stehender Fördermittel zuzüglich Eigenmittel möglich.

Die Einzahlungen für 2018 setzen sich wie folgt zusammen:

beantragte Fördermittel:	2.102.000 €
Investitionszuweisung:	853.400 €
Beiträge:	<u>511.600 €</u>
	3.467.000 €

• **Hochbaumaßnahmen**

Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	746.000	600.000	0	0	0
Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. BA	801.600	666.700	0	0	0
Investitionszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	600.000	600.000	500.000	0
Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	675.000	671.900	542.100	0
EFRE-Förderung für Modul 1	0	40.000	788.000	788.000	263.200
Modul 1 - Süd- und Westflügel (Gebäudehülle/Dachkonstruktion/Geschossdecken)	0	50.000	985.000	985.000	329.000
EFRE-Förderung Modul 4	0	8.000	0	304.000	400.800
Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)	0	10.000	0	380.000	501.000
EFRE-Förderung Modul 5	0	8.000	0	0	252.000
Modul 5 - Residenzbau (Innenbereich EG)	0	10.000	0	0	315.000
EFRE-Förderung Modul 6	0	0	41.600	32.000	167.200
Modul 6 - Empfangsbereich Kirche/Schloss - Mini-BHKW	0	0	52.000	40.000	209.000
EFRE-Förderung Modul 7	0	8.000	48.000	172.000	172.000
Modul 7 - Schlossmuseum (BMA/ Löschanlagen)	0	10.000	60.000	215.000	215.000
EFRE-Förderung Modul 8	0	0	40.000	40.000	153.600
Modul 8 - Schlossmuseum (EMA/Videoüberwachung/Vitrinenschutz)	0	0	50.000	50.000	192.000
EFRE-Förderung Modul 9	0	0	48.000	320.000	455.200
Modul 9 - Terrasse Järgergarten ((Stützmauer)	0	0	60.000	400.000	569.000
EFRE-Förderung Modul 10	0	0	0	8.000	68.000
Modul 10 - Schlossmuseum (Verglasung Hist. Galerie/ Türanlagen)	0	0	0	10.000	85.000
EFRE-Förderung Modul 11	0	0	0	8.000	72.800
Modul 11 - Erschließungsanbau (zentr- Aufzug/Treppenhaus/Wartebereich)	0	0	0	10.000	91.000
EFRE-Förderung Modul 12	0	8.000	16.000	32.000	44.800
Modul 12 - Schlossmuseum (Anrampungen/Aufzüge/Lifte)	0	10.000	20.000	40.000	56.000
Zuweisung Land für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	5.000	0	0	0
Zuweisung Romantikstiftung für Werbeinstallation	0	3.000	0	0	0
Zuweisung Stiftung KSK QLB für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	2.000	0	0	0
Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	10.000	0	0	0

Sanitäranlage Blasiikirche	0	30.000	105.000	0	0
Zuweisungen Land	0	0	120.000	0	0
Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	0	15.000	250.000	0	0
Zuweisungen Bund	185.000	0	185.000	185.000	0
Zuweisungen Land	185.000	0	185.000	185.000	0
Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	370.000	0	370.000	370.000	0
Zuweisung Land für Sanierung Franziskanerkapelle	0	155.000	0	0	0
Sanierung Franziskanerkapelle	0	155.000	0	0	0
Notstromversorgung Stiftskirche Quedlinburg	0	20.000	0	0	0
Förderung ÖPNV für Buswartehalle Gernrode	0	11.200	0	0	0
Buswartehalle Gernrode	0	15.000	0	0	0

Die Sanierung Residenzbau ist die Fortsetzung des Programms Nationale Projekte des Städtebaus.

Bei den Modulen der EFRE Förderung handelt es sich um den Wettbewerbsaufruf zur verbesserten Präsentation des Stiftsberges. Hier ist bis zum 31.03.2018 eine konkrete Antragstellung vorzunehmen. Im Wettbewerbsaufruf erreichte die Welterbestadt Quedlinburg den 1. Platz.

Die Förderung hier beträgt maximal 80%. Der Eigenanteil für die Stadt Quedlinburg beträgt im investiven Bereich 1.458.600 €. Dieser Eigenanteil ist nur durch eine Kreditaufnahme zu finanzieren. Sollte eine Kreditaufnahme nicht möglich sein, kann dieses Förderprogramm nicht in Anspruch genommen werden.

Die Laufzeit des Förderprogramms erstreckt sich von 2018 – 2022.

Die Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus wird nur bei Förderung durchgeführt.

Die Herrichtung der Sanitäranlage Blasiikirche ist erforderlich, um die Blasiikirche weiter als Kulturkirche nutzen zu können.

Die Werbeinstallation Klopstockmuseum hängt mit der Neuakzentuierung der Ausstellung zusammen.

- Tiefbaumaßnahmen

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Vollbiologische Kleinkläranlage	0	20.000	0	0	0
Kanalbau Bahnhofstraße	0	0	0	0	60.000
Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	0	0	43.300
Augustinern	0	0	0	0	65.000
Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	13.300	0
Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	20.000	0
Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	0	45.000	0	0
Kanalbau Gemeindestraßen	2.500	20.000	20.000	20.000	0
Zuweisungen Land	40.000	0	0	0	67.000
Ausbau Steinweg	60.000	0	0	0	100.000
Ausbau Schulstr. - Stich Klink	80.000	230.000	0	0	0
Ausbau Dovestraße	0	0	60.000	0	0
Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	50.000	0	0	0	0
Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	290.000	230.000	60.000	0	0
Ausbau Bockstraße	80.000	0	0	0	115.300
Ausbau Klink	80.000	0	0	0	0
Zuweisungen Land	0	0	365.000	370.000	0
Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	45.000	0	550.000	550.000	0
Zuweisungen Land	300.000	0	334.300	335.000	0
Ausbau Alternativroute R1 Radweg	350.000	0	371.500	371.500	0
Zuweisungen Bund	72.900	133.000	0	0	0
Zuweisungen Land	27.000	27.000	0	0	0
E-Bike-Radstation	102.900	163.000	0	0	0
Zuweisungen des Landes	0	360.000	0	0	0
Ballstraße Quedlinburg	0	360.000	0	0	0
Beiträge Hohe Straße Gernrode	0	185.500	0	79.500	0
Hohe Straße Gernrode	0	396.000	0	0	0
Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)	0	20.000	0	0	0

Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	140.000	120.000	97.000	70.000	70.000
Zuweisungen Land	0	0	0	166.600	0
Parkplatz Stiftskirche Gernrode	25.000	0	0	250.000	0

Die Straßenbaumaßnahmen Schulstr./Klink und Dovestraße werden aus Ausgleichsbeträgen finanziert.

Die verbleibenden Straßenbaumaßnahmen können nur bei entsprechender Förderung durchgeführt werden, ebenso die Maßnahmen zum Radwegeausbau.

- **Fahrzeugbeschaffungen**

Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Fahrzeuge, Maschinen Bauhof	65.000	1.000	0	0	0
Zuweisung Land	0	0	0	180.000	0
Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr	0	400.000	0	750.000	400.000
Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten	0	5.000	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst	0	0	25.000	0	0
Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten	55.000	0	0	0	30.000
Fahrzeuge Maschinen Friedhof	0	80.000	0	0	0

Die geplante Förderung für die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs wurde nicht bewilligt, so dass hier eine komplette Eigenfinanzierung erfolgen muss.

Auf Grund der angespannten Finanzsituation auch in den Folgejahren wurden die folgenden Fahrzeugbeschaffungen entgegen der Risikoanalyse zeitlich verschoben.

- **Besondere Auszahlungen für Festjahre und Veranstaltungen**

Festjahr	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Internetauftritt Festjahr	3.000	0	0	0	0
Zuweisung Land	0	15.500	7.000	0	0
Zuw. V.priv.Unternehmen	0	0	0	0	0
H im öffentlichen Raum Werbeprojekt Festjahr	0	21.000	14.000	0	0
Museen	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisung Land für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	5.000	0	0	0
Zuweisung Romantikstiftung für Werbeinstallation	0	3.000	0	0	0
Zuweisung Stiftung KSK QLB für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	2.000	0	0	0
Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	10.000	0	0	0

Zuweisungen Land	0	0	16.800	0	0
Zuwendung Osttd. Sparkassenstiftung	0	0	5.900	0	0
Zuwendung Lotto-Toto	0	0	5.900	0	0
Klimavitrine für Sonderausstellung	25.000	0	33.700	0	0
Zuweisung Land für "Das Lebende Buch"	0	87.600	13.600	0	0
Das lebende Buch	0	100.200	19.500	0	0
Zuweisung Land für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	2.100	15.600	0	0
Zuweisung Lotto-Toto für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	700	5.400	0	0
Zuweisung Osttd. Sparkassenstiftung für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	700	5.400	0	0
Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	4.300	31.100	0	0
Zuweisung Land - Ausstattung Klopstockmuseum	0	1.600	0	0	0
Zuweisung Stiftung Romantikforschung	0	700	0	0	0
Ausstattung Klopstockmuseum	0	3.200	0	0	0
Sachsen- Anhalt - Tag	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisung Land für Logo Sachsen-Anhalt-Tag	0	5.000	0	0	0
Logo Sachsen-Anhalt-Tag	0	5.000	0	0	0
Zuweisung Land	0	5.000	0	0	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewegliche Vermögensgegenstände > 1 T€	0	5.000	0	0	0
Zuweisung Land	0	5.000	0	0	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sammelposten	0	5.000	0	0	0

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 7.166.700 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Klimavitrine Sonderausstellung	33.700 €
- Fortsetzung Sanierung Residenzbau	1.214.000 €
- Verbesserung der Präsentation des Stiftsberges	5.919.000 €

6. Liquiditätskreditrahmen

Der Liquiditätskreditrahmen wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 24.000.000 € festgeschrieben.

7. Hebesätze

Die Hebesätze der Realsteuern werden unverändert gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 festgesetzt.

Grundsteuer A	400 v.H
Grundsteuer B	440 v.H.
Gewerbsteuer	440 v.H.



Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg

Haushalts- satzung 2018

Entwurf der

Haushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	45.623.500 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.623.500 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.378.000 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.756.000 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.961.000 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.961.000 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.985.000 €

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 7.166.700 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 24.000.000 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	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

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.101	Ratstätigkeit	Herr Busch	3.000 €	213.800 €	3.000 €	213.300 €
1.1.1.102	Oberbürgermeister	Herr Ruch	2.000 €	276.700 €	2.000 €	275.600 €
1.1.1.103	Gleichstellungsaufgaben	Frau Döcke	0 €	35.800 €	0 €	34.700 €
1.1.1.104	Personalrat	Frau Bachran	0 €	67.100 €	0 €	67.100 €
1.1.1.105	Behindertengleichstellung	Frau Löffler	0 €	100 €	0 €	100 €
1.1.1.106	Datenschutz	Frau Döcke	0 €	16.500 €	0 €	16.500 €
1.1.1.107	Ortschaftstätigkeit	Frau Voigt	0 €	214.000 €	0 €	210.600 €
1.1.1.201	Finanzmanagement	Frau Frommert	123.400 €	987.300 €	123.400 €	986.500 €
1.1.1.202	Beteiligungsmanagement	Frau Rosenau	0 €	79.400 €	0 €	79.400 €
1.1.1.203	Rechnungsprüfung	Herr Günzel	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.301	Zentrale Dienste	Frau Zander	200 €	215.300 €	200 €	214.300 €
1.1.1.302	Zentrales Archiv	Herr Müller	6.500 €	164.900 €	6.200 €	165.000 €
1.1.1.303	Versicherungsangelegenheiten	Herr Scheller	11.600 €	281.400 €	11.600 €	281.400 €
1.1.1.304	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	124.900 €	415.900 €	42.500 €	393.800 €
1.1.1.305	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	0 €	315.400 €	0 €	292.100 €
1.1.1.401	Personalangelegenheiten	Frau Goldbeck	0 €	1.105.100 €	0 €	1.123.000 €
1.1.1.402	Rechtsangelegenheiten	Herr Scheller	100 €	284.900 €	100 €	282.200 €
1.1.1.601	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	6.300 €	411.000 €	6.300 €	441.900 €
1.1.1.602	Organisationsangelegenheiten	Frau Goldbeck	0 €	164.600 €	0 €	164.600 €
1.1.1.701.01	Gebäudeverwaltung	Frau Zander	211.200 €	1.654.500 €	186.000 €	1.571.800 €
1.1.1.701.02	Liegenschaften	Frau Frommert	370.900 €	227.500 €	864.900 €	249.400 €
1.1.1.801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Ruch	25.100 €	230.400 €	30.100 €	243.200 €
1.2.1.201	Statistik und Wahlen	Herr Busch	0 €	30.300 €	0 €	25.200 €
1.2.2.101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	20.500 €	251.900 €	20.500 €	250.900 €
1.2.2.201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	31.200 €	110.300 €	31.200 €	110.300 €
1.2.2.501	Straßenverkehr	Frau Mathe	230.700 €	433.500 €	230.700 €	429.500 €
1.2.2.701	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	Herr Busch	256.000 €	481.100 €	256.000 €	480.300 €
1.2.6.101	Brand- und Zivilschutz	Herr Reuschel	54.500 €	567.100 €	47.300 €	844.300 €
2.1.1.101.00	Schulverwaltung	Herr Krömer	0 €	83.600 €	0 €	83.500 €
2.1.1.101.01	Grundschule Markt	Herr Krömer	25.000 €	242.800 €	1.000 €	197.300 €
2.1.1.101.02	Neustädter Grundschule	Herr Krömer	1.000 €	243.100 €	1.000 €	234.600 €
2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	1.000 €	168.800 €	1.000 €	148.800 €
2.1.1.101.04	Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt	Herr Krömer	0 €	0 €	0 €	0 €
2.1.1.101.05	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	5.400 €	203.400 €	1.000 €	171.300 €
2.1.1.101.06	Grundschule Gernrode	Herr Krömer	200 €	146.200 €	100 €	132.500 €
2.5.2.101	Städtische Museen	Herr Müller	363.900 €	988.100 €	1.699.700 €	2.488.600 €
2.7.2.101	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Voigt	0 €	34.900 €	0 €	34.900 €
2.8.1.101	Kommunale Veranstaltungen	Frau Rudolph	17.600 €	140.400 €	17.600 €	125.400 €
2.8.1.102	Festjahr/Festjahre	Herr Scheller	57.900 €	204.800 €	73.400 €	223.800 €
2.8.1.103	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	Herr Rode	20.000 €	122.600 €	35.000 €	137.600 €
2.8.1.201	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rudolph	0 €	505.000 €	0 €	505.000 €
2.8.1.301	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Rudolph	5.000 €	82.600 €	5.000 €	112.000 €
3.1.2.101	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	Frau Goldbeck	38.300 €	38.300 €	38.300 €	38.300 €
3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	Herr Reuschel	2.400 €	41.700 €	2.400 €	41.700 €
3.1.5.501	Unterbringung von Asylbewerbern	Frau Döcke	0 €	5.500 €	0 €	5.500 €
3.4.6.101	Wohngeld	Herr Krömer	0 €	156.300 €	0 €	156.300 €
3.6.2.101	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	29.400 €	132.500 €	29.400 €	131.900 €
3.6.5.101.00	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	180.000 €	752.000 €	180.000 €	764.800 €
3.6.5.101.01	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	958.900 €	1.475.100 €	934.800 €	1.427.700 €
3.6.5.101.02	Kita "Anne Frank"	Herr Krömer	345.300 €	551.900 €	344.800 €	544.300 €
3.6.5.101.10	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	405.800 €	666.900 €	409.500 €	667.900 €
3.6.5.101.13	Kinderhaus CVJM	Herr Krömer	0 €	525.000 €	0 €	525.000 €
3.6.5.101.14	Kinderland "Bummi" AWO	Herr Krömer	21.000 €	333.100 €	0 €	300.000 €

3.6.5.101.15	Kinderkrippe "Mini & Maxi" DRK	Herr Krömer	12.200 €	159.900 €	0 €	135.000 €
3.6.5.101.16	Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe	Herr Krömer	0 €	395.000 €	0 €	395.000 €
3.6.5.101.18	Kita Süderstadt	Herr Krömer	400 €	271.800 €	0 €	269.200 €
3.6.5.101.20	Kita Quarmbeck	Herr Krömer	359.600 €	173.600 €	359.600 €	167.800 €
3.6.5.101.21	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	390.400 €	588.600 €	390.300 €	574.600 €
3.6.5.101.22	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	342.500 €	575.300 €	342.500 €	566.800 €
3.6.5.101.24	Hort Grundschule Markt	Herr Krömer	229.500 €	285.100 €	229.500 €	284.700 €
3.6.5.101.25	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	115.600 €	148.200 €	115.600 €	150.200 €
3.6.5.101.26	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	190.500 €	186.500 €	190.500 €	186.000 €
3.6.5.101.27	Hort Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	0 €	71.100 €	0 €	71.100 €
3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	193.200 €	284.300 €	191.600 €	281.800 €
3.6.5.101.29	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	110.000 €	186.000 €	109.800 €	215.600 €
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	0 €	105.000 €	0 €	134.700 €
3.6.6.101.05	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	7.200 €	105.500 €	7.200 €	102.100 €
3.6.6.101.06	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	0 €	147.400 €	0 €	142.600 €
3.6.6.101.07	Jugendraum Quarmbeck	Herr Buchholz	6.200 €	76.700 €	6.200 €	76.700 €
3.6.6.101.08	Jugendclub Gernrode	Herr Buchholz	2.300 €	7.700 €	2.300 €	7.700 €
3.6.6.101.09	Jugendclub Bad Suderode	Herr Buchholz	100 €	11.800 €	100 €	10.800 €
3.6.6.101.11	Natur- und Umweltzentrum e.V.	Herr Buchholz	0 €	41.800 €	0 €	41.800 €
4.1.8.101	Kureigenbetrieb Bad Suderode		0 €	0 €	0 €	0 €
4.2.1.101	Sportförderung	Herr Buchholz	0 €	28.100 €	0 €	27.400 €
4.2.4.101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Herr Buchholz	86.100 €	756.800 €	22.500 €	611.000 €
4.2.4.201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Buchholz	0 €	3.600 €	0 €	3.600 €
5.1.1.101	Städtebauliche Rahmenplanung	Frau Rippich	2.310.700 €	2.775.200 €	2.310.700 €	2.774.500 €
5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Frau Rippich	1.944.600 €	2.488.200 €	1.944.600 €	2.487.700 €
5.2.1.101	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	122.700 €	548.400 €	122.700 €	547.200 €
5.2.3.101	UNESCO - Welterbemanagement	Frau Rippich	671.400 €	996.100 €	826.400 €	1.166.100 €
5.3.1.101	Konzessionsabgabe Strom	Herr Löw	110.000 €	6.600 €	110.000 €	6.600 €
5.3.2.101	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	16.000 €	6.600 €	16.000 €	6.600 €
5.3.5.101	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	600.000 €	6.600 €	600.000 €	6.600 €
5.4.1.101	Gemeindestraßen	Herr Barth/ Herr Löw	1.618.800 €	4.080.600 €	1.238.300 €	2.565.800 €
5.4.2.101	Kreisstraßen	Herr Barth/ Herr Löw	0 €	40.600 €	0 €	40.600 €
5.4.3.101	Landesstraßen	Herr Barth/ Herr Löw	0 €	54.500 €	0 €	54.500 €
5.4.5.101.01	Straßenbeleuchtung	Frau Zander	71.400 €	544.600 €	5.000 €	537.000 €
5.4.5.101.02	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	280.000 €	626.200 €	280.000 €	625.000 €
5.4.6.101	Öffentliche Parkplätze	Frau Held	441.600 €	99.200 €	430.000 €	103.300 €
5.5.1.101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	62.300 €	755.500 €	31.600 €	700.500 €
5.5.2.101	Öffentliche Gewässer	Herr Barth	58.100 €	251.100 €	36.000 €	183.800 €
5.5.3.101	Friedhöfe	Frau Held	237.400 €	315.500 €	237.400 €	406.200 €
5.5.3.201	Krematorium	Frau Held	0 €	0 €	0 €	0 €
5.5.4.101	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Held	0 €	56.000 €	0 €	57.600 €
5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft	Frau Held	53.500 €	99.600 €	53.500 €	99.700 €
5.7.1.101	Wirtschaftsförderung	Herr Ruch	0 €	92.800 €	0 €	93.500 €
5.7.3.101	Bedürfnisanstalten	Herr Malnati	6.100 €	69.200 €	4.800 €	53.400 €
5.7.3.102	Märkte	Herr Reuschel	32.000 €	43.800 €	32.000 €	41.800 €
5.7.3.201	Anteile an Unternehmen	Herr Ruch	148.300 €	556.600 €	148.300 €	556.600 €
5.7.5.101	Fremdenverkehr / Tourismus	Herr Rode	761.500 €	147.700 €	761.500 €	146.000 €
6.1.1.101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Walter	30.157.500 €	8.794.500 €	29.546.500 €	8.794.500 €
6.1.2.101	Rücklagen und Kredite	Frau Walter	0 €	475.000 €	0 €	2.460.000 €
			45.705.900 €	45.705.900 €	46.339.000 €	47.702.000 €

Budget- übersicht 2018

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschuss-bedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschuss- bedarf Finanzplan
1.1.1.10	Ratstätigkeit	Herr Busch	3.000 €	92.900 €	-89.900 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.20	Oberbürgermeister	Herr Ruch	0 €	16.400 €	-16.400 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.30	Gleichstellungsaufgaben	Frau Döcke	0 €	2.700 €	-2.700 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.40	Personalrat	Frau Bachran	0 €	4.100 €	-4.100 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.50	Behindertengleichstellung	Frau Löffler	0 €	100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.60	Datenschutz	Frau Döcke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.65	Ortschaftstätigkeit	Frau Voigt	0 €	8.500 €	-8.500 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.70	Finanzmanagement	Frau Frommert	123.400 €	71.700 €	51.700 €	0 €	500 €	-500 €
1.1.1.80	Beteiligungsmanagement	Herr Ruch	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.90	Rechnungsprüfung	Herr Günzel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.100	Zentrale Dienste	Frau Zander	200 €	80.400 €	-80.200 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.110	Zentrales Archiv	Herr Müller	2.800 €	22.200 €	-19.400 €	0 €	1.000 €	-1.000 €
1.1.1.120	Versicherungsangelegenheiten	Herr Scheller	11.600 €	230.000 €	-218.400 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.130	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	124.900 €	223.100 €	-98.200 €	0 €	2.400 €	-2.400 €
1.1.1.140	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	0 €	225.300 €	-225.300 €	0 €	1.000 €	-1.000 €
1.1.1.150.1	Personalmanagement	Frau Goldbeck	0 €	45.100 €	-45.100 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.150.2	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Frau Goldbeck	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.150.3	Personalkosten	Frau Goldbeck	110.700 €	16.193.400 €	-16.082.700 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.160	Rechtsangelegenheiten	Herr Scheller	100 €	93.200 €	-93.100 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.170	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	6.300 €	146.600 €	-140.300 €	0 €	15.000 €	-15.000 €
1.1.1.180	Organisationsangelegenheiten	Frau Goldbeck	0 €	35.000 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.190.1	Gebäudeverwaltung	Frau Zander	211.200 €	983.500 €	-772.300 €	0 €	15.000 €	-15.000 €
1.1.1.190.2	Liegenschaften	Frau Frommert	370.900 €	81.900 €	289.000 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Ruch	25.100 €	125.300 €	-100.200 €	0 €	1.000 €	-1.000 €
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	Herr Busch	0 €	3.500 €	-3.500 €	0 €	0 €	0 €
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	20.500 €	67.500 €	-47.000 €	0 €	0 €	0 €
1.2.2.20	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	31.200 €	500 €	30.700 €	0 €	0 €	0 €
1.2.2.30	Straßenverkehr	Frau Mathe	230.700 €	8.500 €	222.200 €	0 €	0 €	0 €
1.2.2.40	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	Herr Busch	256.000 €	107.900 €	148.100 €	0 €	0 €	0 €
1.2.6.10	Brand- und Zivilschutz	Herr Reuschel	50.800 €	380.800 €	-330.000 €	0 €	3.600 €	-3.600 €
2.1.1.10.1	Schulverwaltung	Herr Krömer	0 €	1.200 €	-1.200 €	0 €	0 €	0 €
2.1.1.10.2	Marktschule	Herr Krömer	25.000 €	203.100 €	-178.100 €	0 €	3.500 €	-3.500 €
2.1.1.10.3	Neustädter Grundschule	Herr Krömer	1.000 €	216.100 €	-215.100 €	0 €	3.000 €	-3.000 €
2.1.1.10.4	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	1.000 €	145.300 €	-144.300 €	0 €	2.000 €	-2.000 €
2.1.1.10.5	Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.1.1.10.6	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	5.400 €	176.600 €	-171.200 €	0 €	4.300 €	-4.300 €
2.1.1.10.7	Grundschule Gernrode	Herr Krömer	200 €	122.900 €	-122.700 €	0 €	17.000 €	-17.000 €
2.5.2.10	Städtische Museen	Herr Müller	360.200 €	508.500 €	-148.300 €	0 €	1.800 €	-1.800 €
2.7.2.10	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Rudolph	0 €	34.300 €	-34.300 €	0 €	0 €	0 €
2.8.1.10	Kommunale Veranstaltungen	Frau Rudolph	13.000 €	54.700 €	-41.700 €	0 €	0 €	0 €
2.8.1.20	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rudolph	0 €	495.400 €	-495.400 €	0 €	0 €	0 €
2.8.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Rudolph	5.000 €	26.400 €	-21.400 €	0 €	0 €	0 €
2.8.1.40	Festjahr/Festjahre	Frau Rudolph	57.900 €	68.900 €	-11.000 €	0 €	0 €	0 €
2.8.1.50	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	Herr Rode	20.000 €	51.500 €	-31.500 €	0 €	0 €	0 €
3.1.2.10	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	Frau Goldbeck	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.1.5.10	Obdachlosenheim	Herr Reuschel	2.400 €	7.400 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
3.1.5.20	Unterbringung von Asylbewerbern	Frau Döcke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.4.6.10	Wohngeld	Herr Krömer	0 €	1.400 €	-1.400 €	0 €	0 €	0 €
3.6.2.10	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	22.000 €	45.800 €	-23.800 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.10.1	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	180.000 €	527.100 €	-347.100 €	0 €	13.200 €	-13.200 €
3.6.5.10.2	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	954.100 €	236.500 €	717.600 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.10.3	Kita "Anne Frank"	Herr Krömer	345.300 €	87.100 €	258.200 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.10.4	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	405.800 €	133.800 €	272.000 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.10.5	Kita in freier Trägerschaft	Herr Krömer	33.200 €	1.413.000 €	-1.379.800 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.10.6	Kita Süderstadt	Herr Krömer	400 €	16.300 €	-15.900 €	0 €	4.500 €	-4.500 €
3.6.5.10.7	Kita Quarnbeck	Herr Krömer	359.600 €	71.400 €	288.200 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.10.8	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	387.100 €	92.900 €	294.200 €	0 €	0 €	0 €

3.6.5.10.9	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	342.500 €	77.800 €	264.700 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.10.11	Hort Marktschule	Herr Krömer	229.500 €	4.900 €	224.600 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.10.12	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	115.600 €	3.600 €	112.000 €	0 €	2.500 €	-2.500 €
3.6.5.10.13	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	190.500 €	5.900 €	184.600 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.10.14	Hort Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	0 €	400 €	-400 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.10.15	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	193.200 €	18.300 €	174.900 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.10.16	Hort Grundschule Gemrode	Herr Krömer	110.000 €	39.400 €	70.600 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.10.19	Horte in freier Trägerschaft	Herr Krömer	0 €	85.000 €	-85.000 €	0 €	0 €	0 €
3.6.6.10.1	Kinderspielplätze	Herr Buchholz	0 €	39.500 €	-39.500 €	0 €	4.000 €	-4.000 €
3.6.6.10.2	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	7.200 €	33.300 €	-26.100 €	0 €	0 €	0 €
3.6.6.10.3	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	0 €	137.800 €	-137.800 €	0 €	0 €	0 €
3.6.6.10.4	Jugendraum Quarmbeck	Herr Buchholz	6.200 €	7.000 €	-800 €	0 €	0 €	0 €
3.6.6.10.5	Jugendclub Gernrode	Herr Buchholz	2.300 €	5.100 €	-2.800 €	0 €	0 €	0 €
3.6.6.10.6	Jugendclub Bad Suderode	Herr Buchholz	100 €	9.200 €	-9.100 €	0 €	0 €	0 €
3.6.6.10.8	Natur- und Umweltzentrum e. V.	Herr Buchholz	0 €	37.000 €	-37.000 €	0 €	0 €	0 €
4.1.8.10	Kureigenbetrieb Bad Suderode		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.2.1.10	Sportförderung	Herr Buchholz	0 €	6.800 €	-6.800 €	0 €	0 €	0 €
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Herr Buchholz	86.100 €	569.200 €	-483.100 €	0 €	2.000 €	-2.000 €
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Buchholz	0 €	16.500 €	-16.500 €	0 €	0 €	0 €
5.1.1.10	Städtebauliche Rahmenplanung	Frau Rippich	2.310.700 €	2.487.900 €	-177.200 €	0 €	0 €	0 €
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Frau Rippich	1.944.600 €	2.212.900 €	-268.300 €	0 €	0 €	0 €
5.2.1.10	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	122.700 €	122.000 €	700 €	0 €	1.000 €	-1.000 €
5.2.3.10	UNESCO - Welterbemanagement	Frau Rippich	660.000 €	725.800 €	-65.800 €	0 €	0 €	0 €
5.3.1.10	Konzessionsabgabe Strom	Herr Löw	110.000 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €
5.3.2.10	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
5.3.3.10	Wasserversorgung	Herr Malnati	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.3.5.10	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	600.000 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
5.4.1.10	Gemeindestraßen	Herr Barth/ Herr Löw	1.618.800 €	3.537.900 €	-1.919.100 €	0 €	4.000 €	-4.000 €
5.4.2.10	Kreisstraßen	Herr Barth	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.4.3.10	Landesstraßen	Herr Barth	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
5.4.5.10.1	Straßenbeleuchtung	Herr Barth	71.400 €	528.600 €	-457.200 €	0 €	0 €	0 €
5.4.5.10.2	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	280.000 €	255.900 €	24.100 €	0 €	1.000 €	-1.000 €
5.4.6.10	Öffentliche Parkplätze	Frau Held	441.600 €	30.000 €	411.600 €	0 €	0 €	0 €
5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	40.300 €	227.600 €	-187.300 €	0 €	10.000 €	-10.000 €
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	Herr Barth	58.100 €	238.300 €	-180.200 €	0 €	0 €	0 €
5.5.3.10	Friedhöfe	Frau Held	231.600 €	124.300 €	107.300 €	0 €	3.000 €	-3.000 €
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Held	0 €	3.500 €	-3.500 €	0 €	0 €	0 €
5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft	Frau Held	53.500 €	39.600 €	13.900 €	0 €	0 €	0 €
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Herr Rode	0 €	20.900 €	-20.900 €	0 €	0 €	0 €
5.7.3.10	Bedürfnisanstalten	Herr Malnati	6.100 €	68.400 €	-62.300 €	0 €	0 €	0 €
5.7.3.20	Märkte	Herr Reuschel	32.000 €	11.100 €	20.900 €	0 €	0 €	0 €
5.7.3.30	Anteile an Unternehmen	Herr Ruch	148.300 €	556.600 €	-408.300 €	0 €	0 €	0 €
5.7.5.10	Fremdenverkehr / Tourismus	Frau Rudolph	761.500 €	150.700 €	610.800 €	0 €	0 €	0 €
999.1	Ergebnishaushalt	Frau Frommert	30.157.500 €	9.244.500 €	20.913.000 €	0 €	0 €	0 €
999.2	konsumtiver Finanzhaushalt	Frau Frommert	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €
999.3	investiver Finanzhaushalt	Frau Frommert	0 €	0 €	0 €	3.961.000 €	3.844.700 €	116.300 €
999.4	sonstige (MWST etc.)	Frau Frommert	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
999.5	Verwahr- und Vorschusskonten	Frau Frommert	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
999.6	Finanzierungstätigkeit	Frau Frommert	0 €	0 €	0 €	0 €	1.985.000 €	-1.985.000 €
			45.705.900 €	45.705.900 €	0 €	3.961.000 €	5.946.000 €	-1.985.000 €

**Entwurf
Eröffnungs-
bilanz zum
01.01.2014**

Entwurf Eröffnungsbilanz 01.01.2014 Welterbestadt Quedlinburg

Beschreibung	Vorjahr	Haushaltsjahr
	01.01.2013-31.12.2013	01.01.2014-31.12.2014
1. ANLAGEVERMÖGEN	207.665.343,81 €	202.998.969,74 €
1.1 Immaterielles Vermögen	9.832.151,16 €	961.810,32 €
1.2 Sachanlagevermögen	123.294.963,47 €	127.499.527,06 €
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.451.927,75 €	11.451.927,75 €
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.110.115,01 €	25.367.788,29 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.067.679,34 €	78.684.976,15 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	338.266,97 €	338.266,97 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.244.626,49 €	1.290.516,49 €
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betr.- u. Gesch.ausstattung, Sammelposten	2.477.721,70 €	2.501.657,00 €
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.604.626,21 €	7.864.394,41 €
1.3 Finanzanlagevermögen	74.538.229,18 €	74.537.632,36 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	55.334.546,40 €	55.334.546,40 €
1.3.2 Beteiligungen	19.203.682,78 €	19.203.085,96 €
1.3.3 Sondervermögen	- €	- €
1.3.4 Ausleihungen	- €	- €
1.3.5 Wertpapiere	- €	- €
2. UMLAUFVERMÖGEN	9.146.815,94 €	10.507.713,41 €
2.1 Vorräte	2.817.772,71 €	2.817.772,71 €
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	1.365.114,57 €	4.340.595,44 €
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	428.009,79 €	463.868,08 €
2.2.3 öff.-rechtl. Forderungen (insb. aus Steuern, Transfer, Zuw. u. Uml.)	937.104,78 €	3.876.727,36 €
2.3 privatrechtliche Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände	306.059,05 €	359.472,64 €
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.694,40 €	289.343,69 €
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	8.524,03 €	88.128,84 €
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	270.840,62 €	560.687,49 €
2.4 liquide Mittel	4.657.869,61 €	2.989.872,62 €
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	4.160.501,45 €	2.493.801,44 €
2.4.2 sonstige Einlagen	497.216,96 €	495.771,18 €
2.4.3 Bargeld	151,20 €	300,00 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	70.430,90 €	81.886,11 €
4. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	- €	- €
BILANZSUMME AKTIVA	216.882.590,65 €	213.588.569,26 €

Beschreibung	Vorjahr	Haushaltsjahr
	01.01.2013-31.12.2013	01.01.2014-31.12.2014
1. EIGENKAPITAL	- 82.799.801,68 €	- 80.653.579,74 €
1.1 Rücklagen	- 82.799.801,68 €	- 80.653.579,74 €
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	- 82.799.801,68 €	- 80.653.579,74 €
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Fehlbetragsvortrag	- €	- €
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- €	- €
2. SONDERPOSTEN	- 75.031.924,90 €	- 71.157.482,64 €
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	- 63.220.335,86 €	- 57.961.173,82 €
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	- 4.721.207,29 €	- 4.721.239,20 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	- €	- €
2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	- 4.698.054,68 €	- 6.080.464,70 €
2.5 sonstige Sonderposten	- 2.392.327,07 €	- 2.394.604,92 €
3. RÜCKSTELLUNGEN	- 5.340.092,32 €	- 3.601.011,91 €
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	- 168.141,00 €	- 171.594,00 €
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- 363.605,24 €
3.5 sonstige Rückstellungen	- 5.171.951,32 €	- 3.065.812,67 €
3.5.1 Verdienstzahlungen i. d. Freistellungsphase i. R. d. Altersteilzeit	- 3.570.629,73 €	- 1.576.308,50 €
3.5.2 ungewisse Vbk. i. R. d. Finanzausgleichs u. a. Steuerschuldverhältnissen	- 29.499,19 €	- 29.499,19 €
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	- 126.969,11 €	- 220.695,54 €
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	- €	- €
3.5.5 für sonst. Verpflichtungen ggü. Dritten o. aufgr. v. Rechtsvorschriften	- 1.444.853,29 €	- 1.333.209,29 €
4. VERBINDLICHKEITEN	- 52.508.148,88 €	- 68.458.989,90 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Vbk. aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u. Invest.fördermaßnahmen	- 31.041.995,27 €	- 29.543.951,64 €
4.3 Vbk. aus Kreditaufnahmen z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit	- 20.853.730,20 €	- 37.786.957,53 €
4.4 Vbk. aus Vorgängen, d. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 28.075,93 €	- 260.319,50 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €	- €
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	- 584.347,48 €	- 867.761,23 €
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	- 1.202.622,87 €	- 2.966.293,48 €
BILANZSUMME PASSIVA	- 216.882.590,65 €	- 226.837.357,67 €

Produktplan 2018

Doppischer Produktplan 2018

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.917.261,98	18.050.200	18.594.400	19.142.400	19.379.500	19.910.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.429.324,57	19.219.500	18.012.300	18.714.100	18.262.800	17.922.300
3 + sonstige Transfererträge	299.028,25	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.216,68	3.410.200	3.450.700	3.564.600	3.474.300	3.474.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.184.827,75	1.251.900	981.000	1.076.100	979.100	1.002.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.321.813,66	2.901.100	4.465.300	4.188.400	4.031.500	3.875.600
7 + Finanzerträge	917.111,86	313.000	119.800	173.700	192.500	240.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.974,78	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	52.324.559,53	45.145.900	45.623.500	46.859.300	46.319.700	46.425.200
10 Personalaufwendungen	14.796.698,28	15.283.200	16.045.900	16.558.400	16.502.800	16.219.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.775,30	5.891.900	6.691.000	7.595.500	6.148.200	5.585.400
13 + Transferaufwendungen	10.611.707,90	16.421.200	14.610.200	14.686.300	15.308.800	15.291.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430.000,46	4.080.200	3.833.600	3.809.400	3.608.400	3.600.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.416,06	703.600	582.000	396.400	375.000	345.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.765.800	3.860.800	3.813.300	3.764.900	3.719.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.715.598,00	45.145.900	45.623.500	46.859.300	45.708.100	44.761.900
18 = Ordentliches Ergebnis	18.608.961,53	0	0	0	611.600	1.663.300
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)	18.608.961,53	0	0	0	611.600	1.663.300

Doppischer Produktplan 2018

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.899.649,57	18.050.200	18.594.400	19.142.400	19.379.500	19.910.000
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.822.221,49	19.219.500	18.022.300	18.724.100	18.262.800	17.702.300
3 + sonstige Transereinzahlungen	299.028,25	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.338.856,46	3.410.200	3.450.700	3.564.600	3.474.300	3.474.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.167.294,43	1.251.900	981.000	1.076.100	979.100	1.002.500
6 + sonstige Einzahlungen	1.394.994,18	1.258.400	1.209.800	1.049.900	1.045.900	1.045.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	924.777,44	313.000	119.800	173.700	192.500	240.500
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.846.821,82	43.503.200	42.378.000	43.730.800	43.334.100	43.375.500
9 Personalauszahlungen	15.109.623,72	15.283.200	16.019.200	16.527.700	16.471.300	16.187.500
10 + Versorgungsauszahlungen	2.490,75	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774.823,02	5.891.900	6.711.000	7.615.500	6.168.200	5.585.400
12 + Transferauszahlungen	10.626.485,01	16.421.200	14.610.200	14.686.300	15.308.800	15.291.400
13 + Sonstige Auszahlungen	2.987.597,66	4.080.200	3.833.600	3.809.400	3.608.400	3.600.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	853.595,70	703.600	582.000	396.400	375.000	345.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.354.615,86	42.380.100	41.756.000	43.035.300	41.931.700	41.009.900
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.492.205,96	1.123.100	622.000	695.500	1.402.400	2.365.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.798.164,31	4.260.400	3.467.000	3.781.300	4.588.800	3.027.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	852.424,58	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.588,89	4.510.400	3.961.000	3.941.300	4.858.800	3.217.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.188.963,06	4.506.300	3.961.000	4.186.700	5.284.800	3.729.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188.963,06	4.506.300	3.961.000	4.186.700	5.284.800	3.729.500
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	461.625,83	4.100	0	-245.400	-426.000	-512.400
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.953.831,79	1.127.200	622.000	450.100	976.400	1.853.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	942.024,40	0	0	245.400	426.000	512.400
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.082.497,44	1.881.000	1.985.000	2.000.000	1.966.000	1.831.000
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.140.473,04	-1.881.000	-1.985.000	-1.754.600	-1.540.000	-1.318.600
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)	-2.140.473,04	-1.881.000	-1.985.000	-1.754.600	-1.540.000	-1.318.600
32 Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	1.813.358,75	-753.800	-1.363.000	-1.304.500	-563.600	534.600
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-1.441.800	-2.195.600	-3.558.600	-4.863.100	-5.426.700
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.813.358,75	-2.195.600	-3.558.600	-4.863.100	-5.426.700	-4.892.100

Doppischer Produktplan 2018	

Doppischer Produktplan 2018

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.647,64	12.000	191.000	16.000	16.000	16.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.814,27	376.700	368.700	368.800	347.800	347.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	542.537,59	713.900	486.000	503.300	502.800	532.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	293.684,24	316.600	350.000	350.100	345.800	344.800
7 + Finanzerträge	370,96	500	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.974,78	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.188.029,48	1.419.700	1.395.700	1.238.200	1.212.400	1.240.800
10 Personalaufwendungen	5.819.372,84	5.830.400	6.032.100	6.209.600	6.221.100	6.148.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.088,85	1.501.300	1.793.000	1.812.700	1.514.700	1.520.600
13 + Transferaufwendungen	50.115,26	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	901.036,04	1.063.400	1.016.400	919.300	915.400	914.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.601,49	50.000	1.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	485.900	314.600	304.600	296.700	275.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.024.214,48	8.982.300	9.208.400	9.297.500	8.999.200	8.910.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.836.185,00	-7.562.600	-7.812.700	-8.059.300	-7.786.800	-7.670.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.836.185,00	-7.562.600	-7.812.700	-8.059.300	-7.786.800	-7.670.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.970,04	86.600	82.400	99.400	74.500	107.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.947,10	26.700	27.400	28.400	27.400	49.900
25 = Ergebnis	-6.832.162,06	-7.502.700	-7.757.700	-7.988.300	-7.739.700	-7.612.300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.648	12.000	191.000	16.000	16.000	16.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.111	376.700	368.700	368.800	347.800	347.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535.380	713.900	486.000	503.300	502.800	532.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	372.281	361.900	317.300	317.400	313.400	313.400	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	371	500	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.790	1.465.000	1.363.000	1.205.500	1.180.000	1.209.400	0
9 Personalauszahlungen	6.053.730	5.830.400	6.018.000	6.194.800	6.206.200	6.133.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.491	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.540	1.501.300	1.813.000	1.832.700	1.534.700	1.520.600	0
12 + Transferauszahlungen	50.115	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	988.902	1.063.400	1.016.400	919.300	915.400	914.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.601	50.000	1.000	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.544.378	8.496.400	8.899.700	8.998.100	8.707.600	8.619.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.277.588	-7.031.400	-7.536.700	-7.792.600	-7.527.600	-7.410.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500	0	5.000	5.000	180.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	807.856	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.058	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	960	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.374	250.000	499.000	165.000	450.000	190.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	11.000	22.000	5.000	5.000	5.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	117.369	165.500	505.300	99.500	824.700	484.700	0
31 + Baumaßnahmen	5.912	160.000	20.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.281	336.500	547.300	104.500	829.700	489.700	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	724.092	-86.500	-48.300	60.500	-379.700	-299.700	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ruch
 intern
 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.999,24	0	175.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.149,27	49.600	55.600	55.700	55.700	55.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	462.697,16	615.200	423.200	420.000	420.000	420.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	119.401,35	121.300	149.000	149.100	148.800	148.800
7 + Finanzerträge	370,96	500	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.974,78	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	642.592,76	786.600	802.800	624.800	624.500	624.400
10 Personalaufwendungen	4.669.535,07	4.609.600	4.726.600	4.826.300	4.807.000	4.745.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.626,93	1.216.400	1.608.800	1.603.000	1.327.000	1.302.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	718.968,42	865.400	818.500	721.400	717.500	716.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.601,49	50.000	1.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	336.000	189.900	180.900	173.000	164.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.471.731,91	7.077.400	7.344.800	7.331.600	7.024.500	6.930.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.829.139,15	-6.290.800	-6.542.000	-6.706.800	-6.400.000	-6.305.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.829.139,15	-6.290.800	-6.542.000	-6.706.800	-6.400.000	-6.305.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.970,04	86.600	82.400	99.400	74.500	107.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.761,29	16.100	16.800	17.800	16.800	16.800
25 = Ergebnis	-5.821.930,40	-6.220.300	-6.476.400	-6.625.200	-6.342.300	-6.214.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ruch
 intern
 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.999	0	175.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.903	49.600	55.600	55.700	55.700	55.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450.999	615.200	423.200	420.000	420.000	420.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	197.706	172.100	123.500	123.600	123.600	123.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	371	500	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.978	837.400	777.300	599.300	599.300	599.200	0
9 Personalauszahlungen	4.903.850	4.609.600	4.714.500	4.813.600	4.794.300	4.732.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.491	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.877	1.216.400	1.628.800	1.623.000	1.347.000	1.302.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	789.727	865.400	818.500	721.400	717.500	716.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.601	50.000	1.000	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.923.547	6.741.400	7.162.800	7.158.000	6.858.800	6.752.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.211.569	-5.904.000	-6.385.500	-6.558.700	-6.259.500	-6.153.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500	0	5.000	5.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	807.856	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.500	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	960	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.816	250.000	499.000	165.000	270.000	190.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	11.000	22.000	5.000	5.000	5.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	42.477	164.500	101.700	99.500	73.700	84.700	0
31 + Baumaßnahmen	0	160.000	20.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.477	335.500	143.700	104.500	78.700	89.700	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	775.339	-85.500	355.300	60.500	191.300	100.300	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.999,24	0	175.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.149,27	49.600	55.600	55.700	55.700	55.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	462.697,16	615.200	423.200	420.000	420.000	420.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	119.401,35	121.300	149.000	149.100	148.800	148.800
7 + Finanzerträge	370,96	500	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.974,78	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	642.592,76	786.600	802.800	624.800	624.500	624.400
10 Personalaufwendungen	4.669.535,07	4.609.600	4.726.600	4.826.300	4.807.000	4.745.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.626,93	1.216.400	1.608.800	1.603.000	1.327.000	1.302.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	718.968,42	865.400	818.500	721.400	717.500	716.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.601,49	50.000	1.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	336.000	189.900	180.900	173.000	164.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.471.731,91	7.077.400	7.344.800	7.331.600	7.024.500	6.930.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.829.139,15	-6.290.800	-6.542.000	-6.706.800	-6.400.000	-6.305.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.829.139,15	-6.290.800	-6.542.000	-6.706.800	-6.400.000	-6.305.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.970,04	86.600	82.400	99.400	74.500	107.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.761,29	16.100	16.800	17.800	16.800	16.800
25 = Ergebnis	-5.821.930,40	-6.220.300	-6.476.400	-6.625.200	-6.342.300	-6.214.900

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.999	0	175.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.903	49.600	55.600	55.700	55.700	55.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450.999	615.200	423.200	420.000	420.000	420.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	197.706	172.100	123.500	123.600	123.600	123.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	371	500	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.978	837.400	777.300	599.300	599.300	599.200	0
9 Personalauszahlungen	4.903.850	4.609.600	4.714.500	4.813.600	4.794.300	4.732.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.491	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.877	1.216.400	1.628.800	1.623.000	1.347.000	1.302.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	789.727	865.400	818.500	721.400	717.500	716.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.601	50.000	1.000	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.923.547	6.741.400	7.162.800	7.158.000	6.858.800	6.752.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.211.569	-5.904.000	-6.385.500	-6.558.700	-6.259.500	-6.153.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500	0	5.000	5.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	807.856	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.500	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	960	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.816	250.000	499.000	165.000	270.000	190.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	11.000	22.000	5.000	5.000	5.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	42.477	164.500	101.700	99.500	73.700	84.700	0
31 + Baumaßnahmen	0	160.000	20.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.477	335.500	143.700	104.500	78.700	89.700	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	775.339	-85.500	355.300	60.500	191.300	100.300	0

Doppischer Produktplan 2018

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	195.900,00	-192.900,00	3.000,00	195.500,00	-192.500,00
Haushaltsjahr	3.000,00	213.300,00	-210.300,00	3.000,00	213.800,00	-210.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	18.300,00	-18.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.536,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.101.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.536,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = Ordentliche Erträge		2.536,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen		104.006,91	102.000	120.900	124.400	127.400	128.900
1.1.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	38.309,90	39.600	40.100	42.200	43.300	42.300
1.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	40.972,73	37.800	51.100	52.300	53.900	55.900
1.1.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.186,96	15.900	17.400	17.400	17.400	17.400
1.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.475,96	1.300	1.900	1.900	2.000	2.100
1.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	31,94	0	100	100	0	0
1.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	8.029,42	7.400	10.300	10.500	10.800	11.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.306,29	6.200	6.500	6.500	6.200	6.500
1.1.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.571,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.101.526101	Aus- und Fortbildung	457,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.101.526104	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.101.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	0,00	0	300	300	0	300
1.1.1.101.527103	Repräsentationen und Ehrungen	277,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		80.452,63	87.000	86.000	86.000	86.000	86.000
1.1.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.772,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.1.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister	565,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.101.549100	Verfüugungsmittel	113,99	0	0	0	0	0
<i>Verfüugungsmittel stehen nur dem Hauptverwaltungsbeamten zu (Oberbürgermeister). Die Mittel wurden zu den Repräsentationen und Ehrungen hinzugefügt.</i>							
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	300	400	400	200	0
1.1.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	400	400	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		186.765,83	195.500	213.800	217.300	219.800	221.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-184.228,91	-192.500	-210.800	-214.300	-216.800	-218.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-184.228,91	-192.500	-210.800	-214.300	-216.800	-218.400
25 = Ergebnis		-184.228,91	-192.500	-210.800	-214.300	-216.800	-218.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.101	Ratstätigkeit

verantwortlich: Herr Busch
extern und intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.101.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9	Personalauszahlungen	104.007	102.000	120.800	124.400	127.400	128.900	0
1.1.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	38.310	39.600	40.100	42.200	43.300	42.300	0
1.1.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	40.973	37.800	51.100	52.300	53.900	55.900	0
1.1.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.187	15.900	17.400	17.400	17.400	17.400	0
1.1.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.476	1.300	1.900	1.900	2.000	2.100	0
1.1.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	32	0	0	100	0	0	0
1.1.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	8.029	7.400	10.300	10.500	10.800	11.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.306	6.200	6.500	6.500	6.200	6.500	0
1.1.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.572	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.101.726101	Aus- und Fortbildung	457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.101.726104	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.101.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	0	0	300	300	0	300	0
1.1.1.101.727103	Repräsentationen und Ehrungen	277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		80.629	87.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0
1.1.1.101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.773	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
1.1.1.101.743100	Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister	743	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.101.749100	Verfügun gsmittel	114	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.942	195.200	213.300	216.900	219.600	221.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-184.760	-192.200	-210.300	-213.900	-216.600	-218.400	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		1.297	700	0	10.000	0	700	0
1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.297	700	0	10.000	0	700	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297	700	0	10.000	0	700	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.297	-700	0	-10.000	0	-700	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
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
9057 Konferenztechnik							
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
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	1.297	700	0	10.000	0	700	0
1.1.1.101/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.297	700	0	10.000	0	700	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297	700	0	10.000	0	700	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.297	-700	0	-10.000	0	-700	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, RatsmitgliederInnen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	247.300,00	-245.300,00	2.000,00	248.300,00	-246.300,00
Haushaltsjahr	2.000,00	275.600,00	-273.600,00	2.000,00	276.700,00	-274.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	28.400,00	-28.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		937,24	0	0	0	0	0
1.1.1.102.414700	Sponsoring Ehrenamtstaler	937,24	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.017,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.102.446101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsrats Tätigkeit	1.017,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge		1.954,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen		235.531,27	225.100	256.200	268.600	262.900	259.500
1.1.1.102.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	94.794,46	96.600	96.600	98.900	101.300	103.800
1.1.1.102.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	85.672,92	74.600	96.300	104.400	98.000	93.300
1.1.1.102.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.980,68	36.500	40.200	40.200	40.200	40.200
1.1.1.102.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.088,84	2.600	3.900	4.300	4.000	3.700
1.1.1.102.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	271,00	200	300	300	200	200
1.1.1.102.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	16.723,37	14.600	18.900	20.500	19.200	18.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.058,07	12.400	10.300	10.800	8.800	8.800
1.1.1.102.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
1.1.1.102.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.526101	Aus- und Fortbildung	4.585,50	5.600	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.102.526104	Dienstreisen	676,40	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	536,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.102.527103	Repräsentationen und Ehrungen	3.259,62	3.000	4.000	5.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.702,81	9.800	9.100	8.600	8.600	8.600
1.1.1.102.543101	Bürobedarf	945,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.102.543102	Postgebühren	0,00	1.400	500	500	500	500
1.1.1.102.543103	Bücher und Zeitschriften	1.815,92	1.700	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.543105	Fernsprechgebühren	2.286,39	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.102.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.133,63	0	0	0	0	0
1.1.1.102.543108	Kopierkosten	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.102.549100	Verfüugungsmittel	1.521,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	100	100	100	0
1.1.1.102.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		265.292,15	247.300	275.700	288.100	280.400	276.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-263.337,67	-245.300	-273.700	-286.100	-278.400	-274.900
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-263.337,67	-245.300	-273.700	-286.100	-278.400	-274.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		121,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.581100	Interne Leistungsverrechnung	121,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Ergebnis	-263.459,16	-246.300	-274.700	-287.100	-279.400	-275.900

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		937	0	0	0	0	0	0
1.1.1.102.614700	Sponsoring Ehrenamtstaler	937	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.102.646101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	1.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9	Personalauszahlungen	235.531	225.100	256.200	268.600	262.900	259.500	0
1.1.1.102.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	94.794	96.600	96.600	98.900	101.300	103.800	0
1.1.1.102.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	85.673	74.600	96.300	104.400	98.000	93.300	0
1.1.1.102.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.981	36.500	40.200	40.200	40.200	40.200	0
1.1.1.102.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.089	2.600	3.900	4.300	4.000	3.700	0
1.1.1.102.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	271	200	300	300	200	200	0
1.1.1.102.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	16.723	14.600	18.900	20.500	19.200	18.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.058	12.400	10.300	10.800	8.800	8.800	0
1.1.1.102.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.102.726101	Aus- und Fortbildung	4.586	5.600	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.1.102.726104	Dienstreisen	676	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.102.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.102.727103	Repräsentationen und Ehrungen	3.260	3.000	4.000	5.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		53.885	9.800	9.100	8.600	8.600	8.600	0
1.1.1.102.743101	Bürobedarf	946	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.102.743102	Postgebühren	0	1.400	500	500	500	500	0
1.1.1.102.743103	Bücher und Zeitschriften	1.886	1.700	1.500	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.102.743105	Fernsprechgebühren	2.454	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.102.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.079	0	0	0	0	0	0
1.1.1.102.743108	Kopierkosten	0	600	600	600	600	600	0
1.1.1.102.749100	Verfügunsmittel	1.521	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.474	247.300	275.600	288.000	280.300	276.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-296.520	-245.300	-273.600	-286.000	-278.300	-274.900	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		340	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.102/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	340	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-340	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	340	0	0	0	0	0	0
1.1.1.102/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	340	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-340	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.800,00	-33.800,00	0,00	34.900,00	-34.900,00
Haushaltsjahr	0,00	34.700,00	-34.700,00	0,00	35.800,00	-35.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		31.482,57	32.200	33.100	34.000	34.700	35.700
1.1.1.103.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	25.475,28	26.100	26.700	27.400	28.100	28.800
1.1.1.103.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	918,35	900	1.000	1.100	1.100	1.100
1.1.1.103.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	80,63	100	100	100	0	100
1.1.1.103.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	5.008,31	5.100	5.300	5.400	5.500	5.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.103.527104	Veranstaltungen	100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.103.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		31.582,57	33.800	34.700	35.600	36.300	37.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-31.582,57	-33.800	-34.700	-35.600	-36.300	-37.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-31.582,57	-33.800	-34.700	-35.600	-36.300	-37.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		717,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.103.581100	Interne Leistungsverrechnung	717,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis		-32.300,26	-34.900	-35.800	-36.700	-37.400	-38.400

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	31.483	32.200	33.100	34.000	34.700	35.700	0
1.1.1.103.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	25.475	26.100	26.700	27.400	28.100	28.800	0
1.1.1.103.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	918	900	1.000	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.103.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	81	100	100	100	0	100	0
1.1.1.103.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	5.008	5.100	5.300	5.400	5.500	5.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.103.727104	Veranstaltungen	100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	200	200	200	200	200	0
1.1.1.103.743100	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.583	33.800	34.700	35.600	36.300	37.300	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.583	-33.800	-34.700	-35.600	-36.300	-37.300	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 2018

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	52.800,00	-52.800,00	0,00	52.800,00	-52.800,00
Haushaltsjahr	0,00	67.100,00	-67.100,00	0,00	67.100,00	-67.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	54.383,09	52.700	63.000	64.600	74.900	82.800
1.1.1.104.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	44.071,02	42.700	50.800	52.100	60.500	67.300
1.1.1.104.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.579,69	1.500	2.000	2.000	2.400	2.600
1.1.1.104.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	138,85	100	200	200	200	200
1.1.1.104.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	8.593,53	8.400	10.000	10.300	11.800	12.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,00	100	4.100	4.100	4.100	4.000
1.1.1.104.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	0
1.1.1.104.526101	Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.104.527104	Veranstaltungen	1.125,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.508,09	52.800	67.100	68.700	79.000	86.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.508,09	-52.800	-67.100	-68.700	-79.000	-86.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-55.508,09	-52.800	-67.100	-68.700	-79.000	-86.800
25	= Ergebnis	-55.508,09	-52.800	-67.100	-68.700	-79.000	-86.800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	54.383	52.700	63.000	64.600	74.900	82.800	0
1.1.1.104.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	44.071	42.700	50.800	52.100	60.500	67.300	0
1.1.1.104.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.580	1.500	2.000	2.000	2.400	2.600	0
1.1.1.104.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	139	100	200	200	200	200	0
1.1.1.104.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	8.594	8.400	10.000	10.300	11.800	12.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125	100	4.100	4.100	4.100	4.000	0
1.1.1.104.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	0	0
1.1.1.104.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.104.727104	Veranstaltungen	1.125	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.508	52.800	67.100	68.700	79.000	86.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.508	-52.800	-67.100	-68.700	-79.000	-86.800	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 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

schwerbehinderte Beschäftigte, Verwaltungsführung

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	0
1.1.1.105.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	-100	-100	-100	-100	0
25 = Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	100	100	100	100	0	0
1.1.1.105.743100 Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-100	-100	-100	-100	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 2018

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	16.200,00	-16.200,00	0,00	16.200,00	-16.200,00
Haushaltsjahr	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		15.741,33	16.200	16.500	16.900	17.300	17.800
1.1.1.106.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	12.737,63	13.100	13.400	13.700	14.000	14.400
1.1.1.106.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	459,24	500	500	500	500	600
1.1.1.106.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	40,27	0	0	0	0	0
1.1.1.106.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	2.504,19	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.741,33	16.200	16.500	16.900	17.300	17.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-15.741,33	-16.200	-16.500	-16.900	-17.300	-17.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-15.741,33	-16.200	-16.500	-16.900	-17.300	-17.800
25 = Ergebnis		-15.741,33	-16.200	-16.500	-16.900	-17.300	-17.800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	15.741	16.200	16.500	16.900	17.300	17.800	0
1.1.1.106.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	12.738	13.100	13.400	13.700	14.000	14.400	0
1.1.1.106.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	459	500	500	500	500	600	0
1.1.1.106.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	40	0	0	0	0	0	0
1.1.1.106.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	2.504	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.741	16.200	16.500	16.900	17.300	17.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.741	-16.200	-16.500	-16.900	-17.300	-17.800	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 2018

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	214.600,00	-214.600,00	0,00	215.600,00	-215.600,00
Haushaltsjahr	0,00	210.600,00	-210.600,00	0,00	214.000,00	-214.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-1.600,00	1.600,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Voigt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.107	Ortschaftstätigkeit		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		183.523,24	207.600	205.500	197.000	90.100	42.400
1.1.1.107.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	64.138,81	66.400	67.300	57.700	0	0
1.1.1.107.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	85.474,42	92.900	88.300	89.000	72.900	34.200
1.1.1.107.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.258,67	26.500	29.100	29.100	0	0
1.1.1.107.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.948,33	3.300	3.200	3.300	2.700	1.200
1.1.1.107.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	199,54	200	200	300	100	0
1.1.1.107.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	16.503,47	18.300	17.400	17.600	14.400	7.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.620,05	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.107.526101	Aus- und Fortbildung	362,00	500	500	500	500	500
1.1.1.107.526104	Dienstreisen	8,20	400	500	500	500	500
1.1.1.107.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.249,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		747,39	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.107.543101	Bürobedarf	147,33	500	500	500	500	500
1.1.1.107.543102	Postgebühren	0,00	500	200	200	200	200
1.1.1.107.543103	Bücher und Zeitschriften	0,00	400	100	100	100	100
1.1.1.107.543105	Fernsprechgebühren	600,06	700	800	800	800	800
1.1.1.107.543108	Kopierkosten	0,00	1.000	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.107.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		185.890,68	213.600	212.000	203.500	96.600	47.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-185.890,68	-213.600	-212.000	-203.500	-96.600	-47.500
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-185.890,68	-213.600	-212.000	-203.500	-96.600	-47.500
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		-185.890,68	-215.600	-214.000	-205.500	-98.600	-49.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	183.523	207.600	205.500	197.000	90.100	42.400	0
1.1.1.107.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	64.139	66.400	67.300	57.700	0	0	0
1.1.1.107.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	85.474	92.900	88.300	89.000	72.900	34.200	0
1.1.1.107.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.259	26.500	29.100	29.100	0	0	0
1.1.1.107.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.948	3.300	3.200	3.300	2.700	1.200	0
1.1.1.107.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	200	200	300	100	0	0
1.1.1.107.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAus und dgl. für Arbeitnehmer	16.503	18.300	17.400	17.600	14.400	7.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.107.726101	Aus- und Fortbildung	362	500	500	500	500	500	0
1.1.1.107.726104	Dienstreisen	8	400	500	500	500	500	0
1.1.1.107.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	690	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.1.107.743101	Bürobedarf	147	500	500	500	500	500	0
1.1.1.107.743102	Postgebühren	0	500	200	200	200	200	0
1.1.1.107.743103	Bücher und Zeitschriften	0	400	100	100	100	100	0
1.1.1.107.743105	Fernsprechgebühren	543	700	800	800	800	800	0
1.1.1.107.743108	Kopierkosten	0	1.000	500	500	500	500	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.834	213.600	210.600	202.100	95.200	47.500	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-185.834	-213.600	-210.600	-202.100	-95.200	-47.500	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	6.998	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.107/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	6.998	1.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.998	1.000	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.998	-1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Voigt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.107	Ortschaftstätigkeit		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	6.998	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.107/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	6.998	1.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.998	1.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.998	-1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	172.600,00	1.053.200,00	-880.600,00	101.900,00	1.028.600,00	-926.700,00
Haushaltsjahr	123.400,00	986.500,00	-863.100,00	123.400,00	987.300,00	-863.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-49.200,00	-66.700,00	17.500,00	21.500,00	-41.300,00	62.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.765,08	0	0	0	0	0
1.1.1.201.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.522,70	0	0	0	0	0
1.1.1.201.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.242,38	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95,45	100	0	100	100	0
1.1.1.201.431100	Verwaltungsgebühren	95,45	100	0	100	100	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		119.360,10	101.300	123.400	123.500	123.500	123.500
1.1.1.201.456102	Zwangsgelder	105,60	100	0	100	100	100
1.1.1.201.456200	Verspätungszuschläge	357,65	700	400	400	400	400
1.1.1.201.456201	Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren - Haushalt -	28.300,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.201.456202	Stundungszinsen	2.507,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.201.456203	Auslagen der Vollstreckung	1.706,43	300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.201.456205	Verzugszinsen	900,00	200	500	500	500	500
1.1.1.201.456206	Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren - Personenkonten	84.090,94	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.201.459101	Wiederaufleben	1.391,38	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		370,96	500	0	0	0	0
1.1.1.201.461700	Zinserträge von öff.-rechtl. Kreditinstituten	370,96	500	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		132.591,59	101.900	123.400	123.600	123.600	123.500
10 Personalaufwendungen		827.918,39	871.400	902.600	922.000	930.100	952.000
1.1.1.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	87.649,42	90.400	102.800	122.900	126.000	130.300
1.1.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	571.434,21	606.400	615.700	615.300	619.600	635.000
1.1.1.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.511,68	35.100	38.600	38.600	38.600	38.600
1.1.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	20.706,39	21.100	23.700	23.900	24.200	24.700
1.1.1.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.589,92	1.600	1.800	1.800	1.100	1.300
1.1.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	111.026,77	116.800	120.000	119.500	120.600	122.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.372,88	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500
1.1.1.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	395,73	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.201.526101	Aus- und Fortbildung	4.713,01	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.1.1.201.526104	Dienstreisen	268,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.201.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	504,00	600	600	600	600	600
1.1.1.201.529101	Kontoführungsgebühren	11.491,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		41.802,62	79.200	54.900	54.900	54.900	54.900
1.1.1.201.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
1.1.1.201.542900	Vermischte Ausgaben/ Kleinbetragsausgleich	323,32	700	400	400	400	400
1.1.1.201.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.201.543101	Bürobedarf	5.279,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>finanzielle Anpassung</i>							
1.1.1.201.543102	Postgebühren	9.906,40	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.201.543103	Bücher und Zeitschriften	2.958,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.201.543105	Fernsprechgebühren	1.893,89	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.201.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.203,32	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.201.543108	Kopierkosten	6.794,45	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.1.201.547301	Abgang auf Forderungen	497,56	0	0	0	0	0
1.1.1.201.547302	Niederschlagung	7.747,78	0	0	0	0	0
1.1.1.201.547303	Erläss	138,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		44.601,49	50.000	1.000	0	0	0
1.1.1.201.551700	Zinsaufwendungen Kassenkredite	44.601,49	50.000	0	0	0	0
1.1.1.201.559900	Zinsen für Fördermittel	0,00	0	1.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	400	1.300	1.300	0	0
1.1.1.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	1.300	1.300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		931.695,38	1.028.600	987.300	1.005.700	1.012.500	1.034.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-799.103,79	-926.700	-863.900	-882.100	-888.900	-910.900
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-799.103,79	-926.700	-863.900	-882.100	-888.900	-910.900
25 = Ergebnis		-799.103,79	-926.700	-863.900	-882.100	-888.900	-910.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		12.765	0	0	0	0	0	0
1.1.1.201.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.523	0	0	0	0	0	0
1.1.1.201.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.242	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95	100	0	100	100	0	0
1.1.1.201.631100	Verwaltungsgebühren	95	100	0	100	100	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		197.664	172.000	123.400	123.500	123.500	123.500	0
1.1.1.201.656102	Zwangsgelder	20	100	0	100	100	100	0
1.1.1.201.656200	Verspätungszuschläge	79.020	71.400	400	400	400	400	0
1.1.1.201.656201	Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren HH	28.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.201.656202	Stundungszinsen	3.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.201.656203	Auslagen der Vollstreckung	1.709	300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.201.656205	Verzugszinsen	900	200	500	500	500	500	0
1.1.1.201.656206	Einnahmen aus dem VERwaltungszwangsverfahren - Personenkonten -	84.091	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		371	500	0	0	0	0	0
1.1.1.201.661700	Zinserträge von öff.-rechtl. Kreditinstituten	371	500	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.896	172.600	123.400	123.600	123.600	123.500	0
9 Personalauszahlungen		827.918	871.400	902.600	922.000	930.100	952.000	0
1.1.1.201.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	87.649	90.400	102.800	122.900	126.000	130.300	0
1.1.1.201.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	571.434	606.400	615.700	615.300	619.600	635.000	0
1.1.1.201.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.512	35.100	38.600	38.600	38.600	38.600	0
1.1.1.201.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.706	21.100	23.700	23.900	24.200	24.700	0
1.1.1.201.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.590	1.600	1.800	1.800	1.100	1.300	0
1.1.1.201.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	111.027	116.800	120.000	119.500	120.600	122.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.375	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500	0
1.1.1.201.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	396	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.201.726101	Aus- und Fortbildung	4.713	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
1.1.1.201.726104	Dienstreisen	269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.201.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	504	600	600	600	600	600	0
1.1.1.201.729101	Kontoführungsgebühren	11.493	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		37.660	79.200	54.900	54.900	54.900	54.900	0
1.1.1.201.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.201.742900	Kleinbetragsausgleich	323	700	400	400	400	400	0
1.1.1.201.743100	Geschäftsauszahlungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.1.1.201.743101	Bürobedarf	5.363	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.201.743102	Postgebühren	9.906	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.201.743103	Bücher und Zeitschriften	3.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.201.743105	Fernsprechgebühren	2.153	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.1.201.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.590	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.201.743108	Kopierkosten	7.082	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		44.601	50.000	1.000	0	0	0	0
1.1.1.201.751700	Zinsen für Kassenkredite an private Unternehmen	44.601	50.000	0	0	0	0	0
1.1.1.201.759900	Zinsen für Fördermittel	0	0	1.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.555	1.028.200	986.000	1.004.400	1.012.500	1.034.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-716.659	-855.600	-862.600	-880.800	-888.900	-910.900	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	25.000	500	500	500	500	0
1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	0	25.000	500	500	500	500	0
<i>2017: Anmeldung Kasse/ Vollstreckung</i>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	500	500	500	500	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-500	-500	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	25.000	500	500	500	500	0
1.1.1.201/9800.783200 Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	0	25.000	500	500	500	500	0
2017: Anmeldung Kasse/ Vollstreckung							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	500	500	500	500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-500	-500	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Stadtrat, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	76.200,00	-76.200,00	0,00	76.200,00	-76.200,00
Haushaltsjahr	0,00	79.400,00	-79.400,00	0,00	79.400,00	-79.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	67.046,53	71.200	74.400	75.700	77.000	78.300
1.1.1.202.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.735,05	51.100	52.300	53.600	54.900	56.200
1.1.1.202.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.311,48	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.045,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.202.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.202.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.035,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.092,01	76.200	79.400	80.700	82.000	83.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.092,01	-76.200	-79.400	-80.700	-82.000	-83.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-75.092,01	-76.200	-79.400	-80.700	-82.000	-83.300
25 = Ergebnis	-75.092,01	-76.200	-79.400	-80.700	-82.000	-83.300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	67.047	71.200	74.400	75.700	77.000	78.300	0
1.1.1.202.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	49.735	51.100	52.300	53.600	54.900	56.200	0
1.1.1.202.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.311	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100	0
13 +	Sonstige Auszahlungen	8.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.202.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.202.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.092	76.200	79.400	80.700	82.000	83.300	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.092	-76.200	-79.400	-80.700	-82.000	-83.300	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 2018

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	188.600,00	-188.600,00	0,00	188.600,00	-188.600,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-188.600,00	188.600,00	0,00	-188.600,00	188.600,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		157.704,56	178.400	0	0	0	0
1.1.1.203.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	54.708,96	56.600	0	0	0	0
1.1.1.203.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	66.404,27	81.000	0	0	0	0
1.1.1.203.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.118,88	22.100	0	0	0	0
1.1.1.203.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.444,64	2.800	0	0	0	0
1.1.1.203.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	212,60	300	0	0	0	0
1.1.1.203.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	12.815,21	15.600	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.203.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.535,00	10.000	0	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	3.525,00	10.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		161.239,56	188.600	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-161.239,56	-188.600	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-161.239,56	-188.600	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-161.239,56	-188.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	157.705	178.400	0	0	0	0	0
1.1.1.203.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	54.709	56.600	0	0	0	0	0
1.1.1.203.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	66.404	81.000	0	0	0	0	0
1.1.1.203.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.119	22.100	0	0	0	0	0
1.1.1.203.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.445	2.800	0	0	0	0	0
1.1.1.203.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	213	300	0	0	0	0	0
1.1.1.203.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	12.815	15.600	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0	0
1.1.1.203.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	3.535	10.000	0	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	3.525	10.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.240	188.600	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-161.240	-188.600	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 2018

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	800,00	212.900,00	-212.100,00	800,00	213.900,00	-213.100,00
Haushaltsjahr	200,00	214.300,00	-214.100,00	200,00	215.300,00	-215.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	1.400,00	-2.000,00	-600,00	1.400,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.400,26	800	200	200	200	200
1.1.1.301.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,31	300	100	100	100	100
1.1.1.301.446103	Versicherungsentschädigung	1.186,95	500	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge		1.400,26	800	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen		138.299,50	135.300	134.900	137.900	141.000	144.600
1.1.1.301.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	21.775,21	20.800	21.100	21.600	22.200	22.700
1.1.1.301.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	82.701,29	86.700	84.900	87.000	89.100	91.700
1.1.1.301.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.935,16	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
1.1.1.301.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.977,47	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
1.1.1.301.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	155,36	100	200	200	100	100
1.1.1.301.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	15.755,01	16.600	16.500	16.800	17.200	17.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.130,25	42.900	43.400	43.400	43.400	43.200
1.1.1.301.523200	Aufwendungen für Leasing	12.950,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.301.524101	Bewirtschaftungskosten	214,20	200	200	200	200	0
1.1.1.301.525100	Haltung von Fahrzeugen	16.041,66	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.1.301.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.301.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.509,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Frankiermaschine , Schneidemaschine, Kuvertiermaschine</i>							
1.1.1.301.526103	Schutz- und Dienstkleidung	210,16	500	500	500	500	500
<i>Hausmeister Verwaltung</i>							
1.1.1.301.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Ausschilderung Verwaltungsgebäude</i>							
1.1.1.301.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	204,14	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		28.199,19	34.700	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.1.301.542901	Mitgliedsbeiträge	27.028,67	31.700	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.1.301.543100	Geschäftsaufwendungen	581,47	500	500	500	500	500
1.1.1.301.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	589,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		201.628,94	212.900	214.300	217.300	220.400	223.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-200.228,68	-212.100	-214.100	-217.100	-220.200	-223.600
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-200.228,68	-212.100	-214.100	-217.100	-220.200	-223.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.301.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis		-200.228,68	-213.100	-215.100	-218.100	-221.200	-224.600

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.400	800	200	200	200	200	0
1.1.1.301.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213	300	100	100	100	100	0
1.1.1.301.646103	Versicherungsentschädigung	1.187	500	100	100	100	100	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	800	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	138.300	135.300	134.900	137.900	141.000	144.600	0
1.1.1.301.701100	Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	21.775	20.800	21.100	21.600	22.200	22.700	0
1.1.1.301.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	82.701	86.700	84.900	87.000	89.100	91.700	0
1.1.1.301.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.935	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900	0
1.1.1.301.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.977	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600	0
1.1.1.301.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	155	100	200	200	100	100	0
1.1.1.301.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	15.755	16.600	16.500	16.800	17.200	17.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.518	42.900	43.400	43.400	43.400	43.200	0
1.1.1.301.723200	Auszahlungen für Leasing	12.950	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.301.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	214	200	200	200	200	0	0
1.1.1.301.725100	Haltung von Fahrzeugen	16.334	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
1.1.1.301.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.606	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.301.726103	Schutz- und Dienstkleidung	210	500	500	500	500	500	0
1.1.1.301.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	500	500	500	0
1.1.1.301.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	204	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		28.199	34.700	36.000	36.000	36.000	36.000	0
1.1.1.301.742901	Mitgliedsbeiträge	27.029	31.700	33.000	33.000	33.000	33.000	0
1.1.1.301.743100	Geschäftsauszahlungen	581	500	500	500	500	500	0
1.1.1.301.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	589	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.017	212.900	214.300	217.300	220.400	223.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-200.616	-212.100	-214.100	-217.100	-220.200	-223.600	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 2018

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	7.000,00	162.100,00	-155.100,00	9.000,00	212.500,00	-203.500,00
Haushaltsjahr	6.200,00	165.000,00	-158.800,00	6.500,00	164.900,00	-158.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	2.900,00	-3.700,00	-2.500,00	-47.600,00	45.100,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.248,53	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.302.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	2.248,53	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.806,00	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.302.448001	Kostenerstattung BFD	3.806,00	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.000	300	300	0	0
1.1.1.302.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.302.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	0	0
9 = Ordentliche Erträge		6.054,53	9.000	6.500	6.500	6.200	6.200
10 Personalaufwendungen		157.230,07	145.700	142.700	146.000	149.400	156.400
1.1.1.302.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.947,12	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
1.1.1.302.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	119.536,51	110.800	108.600	111.300	114.100	119.700
1.1.1.302.501900	Aufwendungen BFD	4.190,72	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.302.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.535,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.302.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.303,10	3.900	4.200	4.300	4.400	4.700
1.1.1.302.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	359,04	300	400	400	200	200
1.1.1.302.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	23.357,90	21.600	21.300	21.800	22.400	23.400
1.1.1.302.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.907,38	7.900	10.300	9.800	10.300	10.300
1.1.1.302.521100	Restaurierung und Sicherheitsverfilmung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.302.523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
<i>Leasing für Buchscanner book2net Public II</i>							
1.1.1.302.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.302.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.335,85	1.200	2.000	1.500	2.000	2.000
1.1.1.302.526103	Schutz- und Dienstkleidung	571,53	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.302.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.302.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	55.900	10.400	7.700	7.100	6.700
1.1.1.302.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.900	10.400	7.700	7.100	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		159.147,45	212.000	164.400	164.500	167.800	174.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-153.092,92	-203.000	-157.900	-158.000	-161.600	-168.200
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-153.092,92	-203.000	-157.900	-158.000	-161.600	-168.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.302.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis		-153.092,92	-203.500	-158.400	-158.500	-162.100	-168.700

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.302	Zentrales Archiv

verantwortlich: Herr Müller
extern und intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.275	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.302.631101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	2.275	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.806	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0
1.1.1.302.648001	Kostenerstattung BFD	3.806	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.081	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200	0
9	Personalauszahlungen	157.230	145.700	142.700	146.000	149.400	156.400	0
1.1.1.302.701100	Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	2.947	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400	0
1.1.1.302.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	119.537	110.800	108.600	111.300	114.100	119.700	0
1.1.1.302.701900	Aufwendungen BFD	4.191	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.302.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.536	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.302.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.303	3.900	4.200	4.300	4.400	4.700	0
1.1.1.302.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	359	300	400	400	200	200	0
1.1.1.302.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	23.358	21.600	21.300	21.800	22.400	23.400	0
1.1.1.302.703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst .Beschäft.	0	0	700	700	700	700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.470	7.900	10.300	9.800	10.300	10.300	0
1.1.1.302.721100	Restaurierung und Sicherheitsverfilmung	1.563	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.302.723200	Auszahlungen für Leasing	0	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0
1.1.1.302.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.302.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.336	1.200	2.000	1.500	2.000	2.000	0
1.1.1.302.726103	Schutz- und Dienstkleidung	572	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		10	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.302.743100	Geschäftsauszahlungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.710	156.100	154.000	156.800	160.700	167.700	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-154.629	-149.100	-147.800	-150.600	-154.500	-161.500	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		6.915	6.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	4.976	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915	6.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.915	-6.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	4.976	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.302/9040.783100 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	4.976	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.976	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.976	-5.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302/9800.783200 Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.939	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	11.500,00	285.100,00	-273.600,00	11.500,00	285.100,00	-273.600,00
Haushaltsjahr	11.600,00	281.400,00	-269.800,00	11.600,00	281.400,00	-269.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-3.700,00	3.800,00	100,00	-3.700,00	3.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		22.625,02	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
1.1.1.303.446103	Versicherungsentschädigung	1.882,41	0	0	0	0	0
1.1.1.303.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.864,31	500	100	100	100	100
1.1.1.303.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.878,30	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
9 = Ordentliche Erträge		22.625,02	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
10 Personalaufwendungen		48.723,96	50.100	51.400	52.500	54.000	53.900
1.1.1.303.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.340,60	1.400	1.400	1.400	1.500	100
1.1.1.303.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	37.951,21	39.000	39.900	40.800	41.900	42.900
1.1.1.303.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	507,12	500	600	600	600	600
1.1.1.303.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.366,44	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
1.1.1.303.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	119,92	100	100	100	100	100
1.1.1.303.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.438,67	7.700	7.900	8.000	8.300	8.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		203.037,66	235.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.1.1.303.544101	Versicherungen	203.037,66	235.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<i>Beitragserhöhung ÖSA-Sachversicherung um 8.000 €</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		251.761,62	285.100	281.400	282.500	284.000	283.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-229.136,60	-273.600	-269.800	-270.900	-272.400	-272.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-229.136,60	-273.600	-269.800	-270.900	-272.400	-272.300
25 = Ergebnis		-229.136,60	-273.600	-269.800	-270.900	-272.400	-272.300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		23.801	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600	0
1.1.1.303.646103	Versicherungsentschädigung	2.854	0	0	0	0	0	0
1.1.1.303.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.167	500	100	100	100	100	0
1.1.1.303.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.780	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.801	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600	0
9	Personalauszahlungen	48.724	50.100	51.400	52.500	54.000	53.900	0
1.1.1.303.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	1.341	1.400	1.400	1.400	1.500	100	0
1.1.1.303.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	37.951	39.000	39.900	40.800	41.900	42.900	0
1.1.1.303.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	507	500	600	600	600	600	0
1.1.1.303.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.366	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700	0
1.1.1.303.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	120	100	100	100	100	100	0
1.1.1.303.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	7.439	7.700	7.900	8.000	8.300	8.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		203.038	235.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
1.1.1.303.744101	Versicherungen	203.038	235.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.762	285.100	281.400	282.500	284.000	283.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-227.961	-273.600	-269.800	-270.900	-272.400	-272.300	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 2018

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	37.500,00	363.300,00	-325.800,00	124.100,00	371.500,00	-247.400,00
Haushaltsjahr	42.500,00	393.800,00	-351.300,00	124.900,00	415.900,00	-291.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	30.500,00	-25.500,00	800,00	44.400,00	-43.600,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.027,04	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.1.1.304.432110	Entgelte für wirtschaftliche Dienstleistungen	30.027,04	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.373,01	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.304.442100	Erträge aus dem Verkauf	327,30	500	500	500	500	500
1.1.1.304.446100	Guthabenerstattung	5.519,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.304.446103	Versicherungsentschädigung	1.525,89	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		1.974,78	0	0	0	0	0
1.1.1.304.471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.974,78	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		39.374,83	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10 Personalaufwendungen		184.280,65	187.600	192.800	194.200	198.900	203.700
1.1.1.304.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.075,64	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
1.1.1.304.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	143.962,40	146.600	150.100	151.100	155.100	159.100
1.1.1.304.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.923,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.304.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.225,54	5.100	5.800	5.900	6.000	6.100
1.1.1.304.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	249,26	200	300	300	200	200
1.1.1.304.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	27.844,33	28.500	29.200	29.300	29.900	30.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.084,21	173.100	198.300	181.300	170.300	206.800
1.1.1.304.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.327,95	9.500	42.500	22.500	11.500	11.500
1.1.1.304.523100	Miete für Maschinen und Geräte	653,07	4.500	3.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.304.524100	Baustoffe und Verbrauchsmaterial	49.231,75	60.000	65.000	65.000	65.000	70.000
1.1.1.304.524101	Bewirtschaftungskosten	78.254,56	84.000	72.700	72.700	72.700	72.700
1.1.1.304.524104	Müllentsorgung	444,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.304.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.304.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.619,34	6.000	3.000	3.500	3.500	35.000
1.1.1.304.526103	Schutz- und Dienstkleidung	7.552,86	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
1.1.1.304.527100	Dokumentationen	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		30,00	200	200	200	200	200
1.1.1.304.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	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	10.600	24.600	24.200	23.900	23.200
1.1.1.304.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.600	24.600	24.200	23.900	23.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		328.394,86	371.500	415.900	399.900	393.300	433.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-289.020,03	-334.000	-373.400	-357.400	-350.800	-391.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-289.020,03	-334.000	-373.400	-357.400	-350.800	-391.400

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.970,04	86.600	82.400	99.400	74.500	107.600
1.1.1.304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.970,04	86.600	82.400	99.400	74.500	107.600
25 = Ergebnis	-274.049,99	-247.400	-291.000	-258.000	-276.300	-283.800

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.262	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
1.1.1.304.632110	Entgelte	34.262	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.926	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.304.642100	Einnahmen aus Verschrottung	327	500	500	500	500	500	0
1.1.1.304.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.304.646103	Versicherungsentschädigung	1.079	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.188	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500	0
9	Personalauszahlungen	184.281	187.600	192.900	194.300	199.000	203.800	0
1.1.1.304.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	5.076	5.200	5.300	5.500	5.600	5.700	0
1.1.1.304.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	143.962	146.600	150.100	151.100	155.100	159.100	0
1.1.1.304.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.923	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.304.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.226	5.100	5.800	5.900	6.000	6.100	0
1.1.1.304.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	249	200	300	300	200	200	0
1.1.1.304.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	27.844	28.500	29.200	29.300	29.900	30.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		163.591	173.100	198.300	181.300	170.300	206.800	0
1.1.1.304.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.268	9.500	42.500	22.500	11.500	11.500	0
1.1.1.304.723100	Miete für Maschinen und Geräte	653	4.500	3.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.304.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.116	60.000	65.000	65.000	65.000	70.000	0
1.1.1.304.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	79.158	84.000	72.700	72.700	72.700	72.700	0
1.1.1.304.724104	Müllentsorgung	445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.304.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.399	6.000	6.000	6.500	6.500	38.000	0
1.1.1.304.726103	Schutz- und Dienstkleidung	7.553	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	0
1.1.1.304.727100	Dokumentationen	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		30	200	200	200	200	200	0
1.1.1.304.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30	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	347.902	360.900	391.400	375.800	369.500	410.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-306.714	-323.400	-348.900	-333.300	-327.000	-368.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		3.706	2.400	2.400	3.000	2.400	3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.706	2.400	2.400	3.000	2.400	3.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.706	2.400	2.400	3.000	2.400	3.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.706	-2.400	-2.400	-3.000	-2.400	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.706	2.400	2.400	3.000	2.400	3.000	0
1.1.1.304/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.706	2.400	2.400	3.000	2.400	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.706	2.400	2.400	3.000	2.400	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.706	-2.400	-2.400	-3.000	-2.400	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	354.300,00	-354.300,00	0,00	308.300,00	-308.300,00
Haushaltsjahr	0,00	292.100,00	-292.100,00	0,00	315.400,00	-315.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-62.200,00	62.200,00	0,00	7.100,00	-7.100,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.322,61	0	0	0	0	0
1.1.1.305.442100	Erträge aus Verkauf	755,00	0	0	0	0	0
1.1.1.305.446103	Versicherungsentschädigung	567,61	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		1.322,61	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		86.905,45	89.100	90.100	91.300	94.000	96.300
1.1.1.305.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.494,07	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
1.1.1.305.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	67.649,56	69.400	69.800	70.700	72.900	74.800
1.1.1.305.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	961,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.305.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.451,98	2.400	2.700	2.800	2.900	2.900
1.1.1.305.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	167,34	200	200	200	100	100
1.1.1.305.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	13.180,74	13.500	13.700	13.800	14.300	14.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.799,01	198.700	199.500	201.500	201.500	203.500
1.1.1.305.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.305.523100	Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen	61.242,16	71.000	71.000	63.000	63.000	65.000
1.1.1.305.523200	Aufwendungen für Leasing	15.165,36	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.305.525100	Haltung von Fahrzeugen	111.391,49	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		489,96	500	500	500	500	500
1.1.1.305.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	489,96	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	20.000	25.300	19.600	18.800	14.100
1.1.1.305.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	25.300	19.600	18.800	14.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		275.194,42	308.300	315.400	312.900	314.800	314.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-273.871,81	-308.300	-315.400	-312.900	-314.800	-314.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-273.871,81	-308.300	-315.400	-312.900	-314.800	-314.400
25 = Ergebnis		-273.871,81	-308.300	-315.400	-312.900	-314.800	-314.400

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.323	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305.642100	Erträge aus Verkauf	755	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305.646103	Versicherungsentschädigung	568	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	86.905	89.100	90.100	91.300	94.000	96.300	0
1.1.1.305.701100	Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	2.494	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	0
1.1.1.305.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	67.650	69.400	69.800	70.700	72.900	74.800	0
1.1.1.305.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	962	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.305.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.452	2.400	2.700	2.800	2.900	2.900	0
1.1.1.305.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	167	200	200	200	100	100	0
1.1.1.305.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	13.181	13.500	13.700	13.800	14.300	14.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		188.992	198.700	199.500	201.500	201.500	203.500	0
1.1.1.305.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.305.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	61.242	71.000	71.000	63.000	63.000	65.000	0
1.1.1.305.723200	Auszahlungen für Leasing	15.165	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.1.1.305.725100	Haltung von Fahrzeugen	112.584	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		490	500	500	500	500	500	0
1.1.1.305.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	490	500	500	500	500	500	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.387	288.300	290.100	293.300	296.000	300.300	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-275.065	-288.300	-290.100	-293.300	-296.000	-300.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100	Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	3.500	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	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	66.000	2.000	1.000	1.000	11.500	0
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	65.000	1.000	0	0	0	0
2018: Mähbalken für LKW								
2019: LKW mit Winterdienstpaket - Kostenerhöhung -								
1.1.1.305/9018.783100	Straßenwalze Bauhof	0	0	0	0	0	10.000	0
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.000	2.000	1.000	1.000	11.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500	-66.000	-2.000	-1.000	-1.000	-11.500	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.305	Fuhrpark Bauhof

verantwortlich: Frau Held
extern und intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000 Fahrzeuge Friedhof							
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
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof							
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
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100 Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	3.500	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	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	65.000	1.000	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.783100 Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	65.000	1.000	0	0	0	0
2018: Mähbalken für LKW							
2019: LKW mit Winterdienstpaket - Kostenerhöhung -							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	1.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500	-65.000	-1.000	0	0	0	0
9018 Straßenwalze Bauhof							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	10.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
1.1.1.305/9018.783100	Straßenwalze Bauhof	0	0	0	0	0	10.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0
9800 Sammelposten								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	0
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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	0,00	1.037.200,00	-1.037.200,00	0,00	1.039.400,00	-1.039.400,00
Haushaltsjahr	0,00	1.123.000,00	-1.123.000,00	0,00	1.105.100,00	-1.105.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	85.800,00	-85.800,00	0,00	65.700,00	-65.700,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.296,92	0	0	0	0	0
1.1.1.401.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbeit	1.296,92	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.184,08	0	0	0	0	0
1.1.1.401.446101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	184,08	0	0	0	0	0
1.1.1.401.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		11.481,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		1.149.121,52	880.800	956.100	988.200	1.034.500	1.035.700
1.1.1.401.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	45.902,99	62.900	71.400	68.600	56.000	48.000
1.1.1.401.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	223.360,66	261.000	262.200	291.600	314.300	322.100
1.1.1.401.501202	Abfindungen	39.738,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.401.501203	Leistungsentgelt - alle Dienststellen -	425.055,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.401.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.350,64	44.200	18.900	18.900	18.900	18.900
1.1.1.401.502102	Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	135.912,76	130.000	202.500	202.500	231.600	231.600
1.1.1.401.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	27.834,74	8.600	10.100	11.000	12.400	12.700
1.1.1.401.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.719,52	600	600	600	500	500
1.1.1.401.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	156.461,87	53.500	51.400	56.000	61.800	62.900
1.1.1.401.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52.785,00	50.000	69.000	69.000	69.000	69.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.051,62	39.100	27.600	27.600	27.600	27.600
1.1.1.401.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.401.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	279,61	500	500	500	500	500
1.1.1.401.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.852,94	9.900	0	0	0	0
1.1.1.401.526101	Aus- und Fortbildung StSt 01 und Verwaltung	14.503,62	28.100	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.401.526104	Dienstreisen	304,85	200	200	200	200	200
1.1.1.401.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	110,60	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		102.043,87	117.300	119.300	116.100	117.200	117.200
1.1.1.401.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.566,40	6.100	7.200	4.000	5.300	5.300
1.1.1.401.543101	Bürobedarf	1.365,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.401.543102	Postgebühren	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.401.543103	Bücher und Zeitschriften	2.751,11	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.401.543105	Fernsprechgebühren	4.134,96	4.300	4.700	4.700	4.500	4.500
1.1.1.401.543108	Kopierkosten	1.381,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.401.544100	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse Sachsen-Anhalt	82.844,78	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.401.549300	übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	700	600	200	0	0
1.1.1.401.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	700	600	200	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.269.217,01	1.037.900	1.103.600	1.132.100	1.179.300	1.180.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.257.736,01	-1.037.900	-1.103.600	-1.132.100	-1.179.300	-1.180.500
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.257.736,01	-1.037.900	-1.103.600	-1.132.100	-1.179.300	-1.180.500
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			-1.257.736,01	-1.039.400	-1.105.100	-1.133.600	-1.180.800	-1.182.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.297	0	0	0	0	0	0
1.1.1.401.614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbeit	1.297	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.784	0	0	0	0	0	0
1.1.1.401.646101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	184	0	0	0	0	0	0
1.1.1.401.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	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	12.081	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	1.383.437	880.800	956.100	988.200	1.034.500	1.035.700	0
1.1.1.401.701100	Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	96.382	62.900	71.400	68.600	56.000	48.000	0
1.1.1.401.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	388.960	261.000	262.200	291.600	314.300	322.100	0
1.1.1.401.701202	Abfindungen	39.738	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.1.1.401.701203	Leistungsentgelt - alle Dienststellen -	425.055	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	200 T€ lfd. Ansatz 2017 zzgl. Leistungsentgelt VJ 292 T€ zzgl. 78 T€ aus 2016							
1.1.1.401.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.351	44.200	18.900	18.900	18.900	18.900	0
1.1.1.401.702102	Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	135.913	130.000	202.500	202.500	231.600	231.600	0
1.1.1.401.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.698	8.600	10.100	11.000	12.400	12.700	0
1.1.1.401.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.720	600	600	600	500	500	0
1.1.1.401.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	169.836	53.500	51.400	56.000	61.800	62.900	0
1.1.1.401.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52.785	50.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen		2.491	0	0	0	0	0	0
1.1.1.401.711100	Versorgungsauszahlungen an Beamte	2.491	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.984	39.100	47.600	47.600	47.600	27.600	0
1.1.1.401.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	280	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.401.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.785	9.900	0	0	0	0	0
1.1.1.401.726101	Aus- und Fortbildung	4.000	8.100	26.000	26.000	26.000	26.000	0
1.1.1.401.726102	Aus- und Fortbildung Verwaltung	10.504	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
1.1.1.401.726104	Dienstreisen	305	200	200	200	200	200	0
1.1.1.401.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	111	400	400	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 + Sonstige Auszahlungen		102.294	117.300	119.300	116.100	117.200	117.200	0
1.1.1.401.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.566	6.100	7.200	4.000	5.300	5.300	0
1.1.1.401.743101	Bürobedarf	1.365	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
1.1.1.401.743102	Postgebühren	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
1.1.1.401.743103	Bücher und Zeitschriften	2.751	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.1.401.743105	Fernsprechgebühren	4.385	4.300	4.700	4.700	4.500	4.500	0
1.1.1.401.743108	Kopierkosten	1.382	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.401.744100	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse Sachsen-Anhalt	82.845	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
1.1.1.401.749300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	800	800	800	800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.506.205	1.037.200	1.123.000	1.151.900	1.199.300	1.180.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.494.124	-1.037.200	-1.123.000	-1.151.900	-1.199.300	-1.180.500	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 2018

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	268.200,00	-268.100,00	100,00	271.000,00	-270.900,00
Haushaltsjahr	100,00	282.200,00	-282.100,00	100,00	284.900,00	-284.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	13.900,00	-13.900,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		8.780,40	0	0	0	0	0
1.1.1.402.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,76	0	0	0	0	0
1.1.1.402.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	911,50	0	0	0	0	0
1.1.1.402.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.212,14	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		41,25	100	100	100	100	100
1.1.1.402.456100	Schiedsmannggebühren	41,25	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge		8.821,65	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen		145.255,79	154.300	170.700	252.300	257.900	201.400
1.1.1.402.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	58.317,35	60.300	61.200	62.600	64.100	5.400
1.1.1.402.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	52.571,30	57.600	68.000	134.100	137.500	139.300
1.1.1.402.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.060,40	23.000	25.300	25.300	25.300	25.300
1.1.1.402.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.921,06	2.000	2.600	5.200	5.400	5.400
1.1.1.402.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	90,24	100	200	400	300	300
1.1.1.402.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	10.295,44	11.300	13.400	24.700	25.300	25.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.136,82	22.800	19.600	21.100	18.700	18.300
1.1.1.402.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250,15	400	400	400	400	0
1.1.1.402.526101	Aus- und Fortbildung	6.303,72	16.100	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.402.526104	Dienstreisen	162,05	4.100	4.500	5.500	4.100	4.100
1.1.1.402.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.320,90	2.000	2.500	3.000	2.000	2.000
1.1.1.402.529101	Kontoführungsgebühren	100,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		104.157,38	91.100	91.900	99.200	99.200	99.200
1.1.1.402.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
1.1.1.402.543101	Bürobedarf	13.901,53	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.1.402.543102	Postgebühren	29.760,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.1.1.402.543103	Bücher und Zeitschriften	10.461,36	10.700	10.700	8.000	8.000	8.000
1.1.1.402.543105	Fernsprechgebühren	8.982,68	10.900	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.402.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.690,94	20.000	25.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.402.543108	Kopierkosten	7.340,87	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.402.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		257.549,99	268.300	282.200	372.600	375.800	318.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-248.728,34	-268.200	-282.100	-372.500	-375.700	-318.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-248.728,34	-268.200	-282.100	-372.500	-375.700	-318.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.402.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
25 = Ergebnis		-248.728,34	-270.900	-284.800	-375.200	-378.400	-321.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.780	0	0	0	0	0	0
1.1.1.402.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657	0	0	0	0	0	0
1.1.1.402.648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	912	0	0	0	0	0	0
1.1.1.402.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.212	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		41	100	100	100	100	100	0
1.1.1.402.656100	Schiedsmannggebühren	41	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.822	100	100	100	100	100	0
9 Personalauszahlungen		145.256	154.300	170.700	252.300	257.900	201.400	0
1.1.1.402.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	58.317	60.300	61.200	62.600	64.100	5.400	0
1.1.1.402.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	52.571	57.600	68.000	134.100	137.500	139.300	0
1.1.1.402.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.060	23.000	25.300	25.300	25.300	25.300	0
1.1.1.402.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.921	2.000	2.600	5.200	5.400	5.400	0
1.1.1.402.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	90	100	200	400	300	300	0
1.1.1.402.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	10.295	11.300	13.400	24.700	25.300	25.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.281	22.800	19.600	21.100	18.700	18.300	0
1.1.1.402.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250	400	400	400	400	0	0
1.1.1.402.726101	Aus- und Fortbildung	6.448	16.100	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.402.726104	Dienstreisen	162	4.100	4.500	5.500	4.100	4.100	0
1.1.1.402.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.321	2.000	2.500	3.000	2.000	2.000	0
1.1.1.402.729101	Kontoführungsgebühren	100	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		125.793	91.100	91.900	99.200	99.200	99.200	0
1.1.1.402.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.402.743101	Bürobedarf	13.902	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
1.1.1.402.743102	Postgebühren	29.760	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
1.1.1.402.743103	Bücher und Zeitschriften	10.520	10.700	10.700	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.402.743105	Fernsprechgebühren	9.919	10.900	9.700	9.700	9.700	9.700	0
1.1.1.402.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54.332	20.000	25.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.402.743108	Kopierkosten	7.341	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		279.331	268.200	282.200	372.600	375.800	318.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-270.509	-268.100	-282.100	-372.500	-375.700	-318.800	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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2018

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

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	6.600,00	413.900,00	-407.300,00	6.600,00	368.000,00	-361.400,00
Haushaltsjahr	6.300,00	441.900,00	-435.600,00	6.300,00	411.000,00	-404.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	28.000,00	-28.300,00	-300,00	43.000,00	-43.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.678,06	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.1.601.446100	Erstattungen von Fernspreckgebühren	230,24	300	300	300	300	300
1.1.1.601.448500	Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteiligungen	6.152,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.601.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	295,70	300	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		6.678,06	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
10 Personalaufwendungen		249.696,60	256.000	264.400	278.300	284.600	291.300
1.1.1.601.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.947,12	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
1.1.1.601.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	200.197,66	207.000	211.000	222.700	228.200	233.900
1.1.1.601.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.168,04	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.601.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	7.208,23	6.800	8.100	8.700	8.900	9.100
1.1.1.601.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	619,02	500	700	700	600	700
1.1.1.601.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	37.556,53	37.400	40.100	41.700	42.300	42.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.329,05	96.800	100.300	102.000	103.700	105.500
1.1.1.601.521101	Kosten der Fernsprecktechnik	5.292,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.601.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.601.525500	Hardware	3.125,47	6.000	500	500	500	500
1.1.1.601.525501	Softwarepflege	79.911,33	83.800	85.800	87.500	89.200	91.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.727,90	13.000	39.200	16.200	16.200	16.200
1.1.1.601.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
1.1.1.601.543100	Geschäftsaufwendungen luK	398,68	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.601.543101	Geschäftsaufwendungen für andere Bereiche	11.299,22	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.601.543106	Aufwendungen für die Erstellung eines Informationssicherheitskonzeptes	0,00	0	23.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.900	7.100	4.900	3.200	2.800
1.1.1.601.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	7.100	4.900	3.200	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		349.753,55	367.700	411.000	401.400	407.700	415.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-343.075,49	-361.100	-404.700	-395.100	-401.400	-409.500
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-343.075,49	-361.100	-404.700	-395.100	-401.400	-409.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.601.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-343.075,49	-361.400	-404.700	-395.100	-401.400	-409.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.678	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.601.646100	Erstattungen von Fernsprechgebühren	230	300	300	300	300	300	0
1.1.1.601.648500	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	6.152	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.601.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	296	300	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.678	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300	0
9	Personalauszahlungen	249.697	256.000	252.400	265.600	271.800	278.000	0
1.1.1.601.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	2.947	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400	0
1.1.1.601.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	200.198	207.000	201.400	212.500	217.800	223.200	0
1.1.1.601.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.168	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.601.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.208	6.800	7.700	8.300	8.500	8.700	0
1.1.1.601.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	619	500	600	600	600	600	0
1.1.1.601.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	37.557	37.400	38.200	39.700	40.300	40.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		96.021	96.800	100.300	102.000	103.700	105.500	0
1.1.1.601.721101	Kosten der Fernsprechtechnik	5.292	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.601.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.125	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.1.1.601.725501	Softwarepflege	87.603	83.800	85.800	87.500	89.200	91.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		11.728	13.000	39.200	16.200	16.200	16.200	0
1.1.1.601.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30	0	0	0	0	0	0
1.1.1.601.743100	Geschäftsauszahlungen	399	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
1.1.1.601.743101	Geschäftsaufwendungen für andere Bereiche	11.299	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
1.1.1.601.743106	Aufwendungen für die Erstellung eines Informationssicherheitskonzeptes	0	0	23.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.445	365.800	391.900	383.800	391.700	399.700	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-350.767	-359.200	-385.600	-377.500	-385.400	-393.400	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	11.987	48.100	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.1.601/8000.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	904	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Upgrade Fa. RBL auf die neue Version incl. aller im Angebot aufgeführten Module für SG 1.1								

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>8.550 € netto Erwerb der Software</i>								
<i>2.400 € netto anschaffungsnahe Dienstleistungen</i>								
1.1.1.601/9001.783100	Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	11.083	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.987	48.100	50.000	50.000	50.000	50.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.987	-48.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.601	Informations- und Kommunikationstechnik

verantwortlich: Herr Krenckel
extern und intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	904	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.601/8000.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	904	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000	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>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-904	-13.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
9001 Erweiterung der EDV Anlage								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	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)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
9800 Sammelposten								
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

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	11.083	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.601/9800.783200 Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	11.083	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.083	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.083	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	128.700,00	-128.700,00	0,00	128.700,00	-128.700,00
Haushaltsjahr	0,00	164.600,00	-164.600,00	0,00	164.600,00	-164.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	35.900,00	-35.900,00	0,00	35.900,00	-35.900,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		71.907,82	98.700	129.600	132.100	134.900	137.700
1.1.1.602.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	50.594,65	52.500	54.500	55.800	57.200	58.500
1.1.1.602.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	536,99	20.300	41.900	42.900	44.000	45.100
1.1.1.602.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.609,28	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
1.1.1.602.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	22,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
1.1.1.602.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1,80	0	100	100	100	100
1.1.1.602.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	143,10	3.900	8.900	9.100	9.400	9.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10,00	30.000	35.000	0	0	0
1.1.1.602.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.602.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30.000	35.000	0	0	0
<i>Festlegung des OB: externe Organisationsuntersuchung im FB 3 zur Aktualisierung des Stellenbedarfs in diesem Bereich</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		71.917,82	128.700	164.600	132.100	134.900	137.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-71.917,82	-128.700	-164.600	-132.100	-134.900	-137.700
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-71.917,82	-128.700	-164.600	-132.100	-134.900	-137.700
25 = Ergebnis		-71.917,82	-128.700	-164.600	-132.100	-134.900	-137.700

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	71.908	98.700	129.600	132.100	134.900	137.700	0
1.1.1.602.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	50.595	52.500	54.500	55.800	57.200	58.500	0
1.1.1.602.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	537	20.300	41.900	42.900	44.000	45.100	0
1.1.1.602.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.609	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600	0
1.1.1.602.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	0
1.1.1.602.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	2	0	100	100	100	100	0
1.1.1.602.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	143	3.900	8.900	9.100	9.400	9.700	0
13 +	Sonstige Auszahlungen	10	30.000	35.000	0	0	0	0
1.1.1.602.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.602.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.000	35.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.918	128.700	164.600	132.100	134.900	137.700	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.918	-128.700	-164.600	-132.100	-134.900	-137.700	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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	175.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.778,25	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	381.806,84	563.000	369.900	366.700	366.700	366.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.900	25.200	25.200	25.200	25.200
9 = Ordentliche Erträge	392.585,09	593.100	582.100	403.900	403.900	403.900
10 Personalaufwendungen	676.176,09	777.000	816.600	735.400	747.000	744.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.606,30	581.600	872.200	878.200	617.200	555.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.378,54	56.500	70.700	38.000	38.000	37.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	246.100	117.500	119.900	118.100	117.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.229.160,93	1.661.200	1.877.000	1.771.500	1.520.300	1.454.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-836.575,84	-1.068.100	-1.294.900	-1.367.600	-1.116.400	-1.050.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-836.575,84	-1.068.100	-1.294.900	-1.367.600	-1.116.400	-1.050.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.922,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-843.497,95	-1.073.100	-1.299.900	-1.372.600	-1.121.400	-1.055.500

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	175.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.271	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	369.134	563.000	369.900	366.700	366.700	366.700	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.405	575.200	556.900	378.700	378.700	378.700	0
9 Personalauszahlungen	676.176	777.000	816.500	735.300	747.000	744.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.436	581.600	872.200	878.200	617.200	555.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	49.092	56.500	70.700	38.000	38.000	37.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.704	1.415.100	1.759.400	1.651.500	1.402.200	1.336.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-982.299	-839.900	-1.202.500	-1.272.800	-1.023.500	-958.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	807.856	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	960	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.316	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	11.000	22.000	5.000	5.000	5.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	9.641	15.000	19.800	15.000	15.000	15.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	160.000	20.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.641	186.000	61.800	20.000	20.000	20.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	804.675	64.000	432.200	140.000	250.000	170.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	211.000,00	1.339.000,00	-1.128.000,00	211.000,00	1.304.900,00	-1.093.900,00
Haushaltsjahr	186.000,00	1.571.800,00	-1.385.800,00	211.200,00	1.654.500,00	-1.443.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.000,00	232.800,00	-257.800,00	200,00	349.600,00	-349.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	175.000	0	0	0
1.1.1.701.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	175.000	0	0	0
<i>2019 Leader Alte Kirche Bad Suderode</i>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.958,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.701.01.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.958,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		29.200,84	207.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.701.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.701.01.446103	Versicherungsentschädigung	1.781,68	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.446104	Guthabenerstattung	26.519,16	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.701.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
1.1.1.701.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
9 = Ordentliche Erträge		33.159,09	211.000	211.200	36.200	36.200	36.200
10 Personalaufwendungen		512.385,85	599.000	671.000	582.300	590.400	583.300
1.1.1.701.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	18.468,07	20.800	21.100	21.600	22.200	22.700
1.1.1.701.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	393.655,44	463.600	518.400	441.900	440.400	447.000
1.1.1.701.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.916,00	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
1.1.1.701.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	14.601,30	16.100	20.000	18.800	25.000	17.400
1.1.1.701.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	667,61	600	1.100	900	300	400
1.1.1.701.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	78.077,43	89.800	101.500	90.200	93.600	86.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		521.276,97	528.500	823.100	829.100	568.100	506.100
1.1.1.701.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.636,32	25.500	366.000	377.000	116.000	54.000
1.1.1.701.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.964,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.701.01.522102	Unterhaltung der Litfasssäulen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.701.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	210.809,11	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.701.01.524100	Aufwendungen für Straßenreinigung und Grundsteuer	35.972,36	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.701.01.524101	Bewirtschaftungskosten	231.967,51	246.000	211.500	211.500	211.500	211.500
1.1.1.701.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.701.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.343,15	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.701.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	584,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.701.01.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.701.01.529100	Umszugskosten Archiv historische Baustoffe	0,00	0	5.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.837,76	36.500	38.000	18.000	18.000	17.400
1.1.1.701.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	600	600	600	0
1.1.1.701.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.082,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.701.01.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.695,42	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.701.01.545701	Erstattungen f. Aufwendungen BBC Kaiserhof	0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	135.900	117.400	119.800	118.000	117.400
1.1.1.701.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	135.900	117.400	119.800	118.000	117.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.040.500,58	1.299.900	1.649.500	1.549.200	1.294.500	1.224.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.007.341,49	-1.088.900	-1.438.300	-1.513.000	-1.258.300	-1.188.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-1.007.341,49	-1.088.900	-1.438.300	-1.513.000	-1.258.300	-1.188.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.922,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.701.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	6.922,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis		-1.014.263,60	-1.093.900	-1.443.300	-1.518.000	-1.263.300	-1.193.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	175.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	175.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.821	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.01.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.821	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.889	207.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.701.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01.646103	Versicherungsentschädigung	1.782	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.646104	Guthabenerstattung	24.207	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.01.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	200.000	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.710	211.000	186.000	11.000	11.000	11.000	0
9	Personalauszahlungen	512.386	599.000	670.900	582.200	590.400	583.200	0
1.1.1.701.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	18.468	20.800	21.100	21.600	22.200	22.700	0
1.1.1.701.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	393.655	463.600	518.400	441.900	440.400	447.000	0
1.1.1.701.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.916	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900	0
1.1.1.701.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.601	16.100	20.000	18.800	25.000	17.400	0
1.1.1.701.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	668	600	1.000	800	300	300	0
1.1.1.701.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	78.077	89.800	101.500	90.200	93.600	86.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		634.902	528.500	823.100	829.100	568.100	506.100	0
1.1.1.701.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.699	25.500	366.000	377.000	116.000	54.000	0
1.1.1.701.01.721101	Unterhaltung der Gebäude	2.110	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.721103	Restaurierung Roland	119	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.964	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.01.722102	Unterhaltung der Litfassäulen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	210.809	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
1.1.1.701.01.724100	Erhaltungsaufwand für Grünpflanzen	90.831	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.1.701.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	234.442	246.000	211.500	211.500	211.500	211.500	0
1.1.1.701.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.343	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.701.01.726103	Schutz- und Dienstkleidung	584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.701.01.728101	Arzneimittel und Verbandstoffe	0	0	100	100	100	100	0
1.1.1.701.01.729100	Umkzugskosten Archiv historische Baustoffe	0	0	5.000	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		26.925	36.500	38.000	18.000	18.000	17.400	0
1.1.1.701.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
1.1.1.701.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	1.100	600	600	600	0	0
1.1.1.701.01.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.170	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.1.701.01.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.695	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.01.745701	Erstattungen f. Aufwendungen BBC Kaiserhof	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.213	1.164.000	1.532.000	1.429.300	1.176.500	1.106.700	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.143.503	-953.000	-1.346.000	-1.418.300	-1.165.500	-1.095.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/3045.681200	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsförderm. Gem. u. Gemeindever.	5.500	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	9.641	15.000	19.800	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.701.01/9039.783100	Regale Bauarchiv (bew. Verm. > 1000 € netto)	2.474	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	4.800	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	5.000	0	0	0	0	0
<i>Bürokomplettausstattung a 5 T€</i>								
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	7.166	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
31 +	Baumaßnahmen	0	160.000	20.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2032.785100	Sanierung Kaiserhof	0	80.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2033.785100	Sanierung Rathaus	0	60.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2035.785100	Willkommenszentrum Rathaus Gernrode	0	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/3045.785200	Vollbiologische Kleinkläranlage	0	0	20.000	0	0	0	0
<i>Empfehlung ZVO - Ersatz der Sammelgrube - wirtschaftliche Lösung - Gelände Tierheim</i>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.641	175.000	39.800	15.000	15.000	15.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.141	-175.000	-39.800	-15.000	-15.000	-15.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.701	Management Sachvermögen
Unterprodukt	1.1.1.701.01	Gebäudeverwaltung

verantwortlich: Frau Zander
extern und intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000 Sanierung Bauhof QLB							
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
2001 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus							
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
2002 Informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45							
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
2011 Umbau Schulstraße 18 BS							
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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
2016 HBS-Str. 46 Fertigstellung 1. OG							
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
2025 Hausanschlusskosten Sekundarschule							
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
2032 Komplettsanierung Kaiserhof							
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
31 + Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2032.785100 Sanierung Kaiserhof	0	80.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2033 Sanierung Rathaus								
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
31	+ Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2033.785100	Sanierung Rathaus	0	60.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
2035 Willkommenszentrum Rathaus Gernrode								
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
31	+ Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2035.785100	Willkommenszentrum Rathaus Gernrode	0	20.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
3045 Kleinkläranlage Tierheim								
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
1.1.1.701.01/3045.681200	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsförderm. Gem. u. Gemeindever.	5.500	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/3045.785200	Vollbiologische Kleinkläranlage <i>Empfehlung ZVO - Ersatz der Sammelgrube - wirtschaftliche Lösung - Gelände Tierheim</i>	0	0	20.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500	0	-20.000	0	0	0	0
6000	Investitionsauszahlungen							
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
9026	Gerüst							
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
9039	Regale Bauarchiv							
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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	2.474	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9039.783100 Regale Bauarchiv (bew. Verm. >1000 € netto)	2.474	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.474	0	0	0	0	0	0
9047 Kuvertiermaschine							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	4.800	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9047.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	4.800	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.800	0	0	0	0
9048 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Gebäudeverwaltung							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9048.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	5.000	0	0	0	0	0
Bürokomplettausstattung a '5 T€							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	7.166	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200 Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	7.166	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.166	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.166	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	614.200,00	262.100,00	352.100,00	382.100,00	361.300,00	20.800,00
Haushaltsjahr	864.900,00	249.400,00	615.500,00	370.900,00	227.500,00	143.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250.700,00	-12.700,00	263.400,00	-11.200,00	-133.800,00	122.600,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.820,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.701.02.431100	Verwaltungsgebühren	100,00	200	0	0	0	0
1.1.1.701.02.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	6.720,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		352.606,00	356.000	362.900	359.700	359.700	359.700
1.1.1.701.02.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	14.522,62	20.000	4.200	1.000	1.000	1.000
<i>Die Erträge werden zukünftig über die Grundstücksverwaltung Wowi erzielt.</i>							
1.1.1.701.02.441101	Einnahmen aus Grundstücksverwaltung Wowi	305.000,00	305.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.1.1.701.02.441102	Erbbau- und Erbenzinsen	25.908,50	26.000	0	0	0	0
1.1.1.701.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.701.02.448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.701.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.815,80	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.701.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.359,08	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	17.900	0	0	0	0
1.1.1.701.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.900	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		359.426,00	382.100	370.900	367.700	367.700	367.700
10 Personalaufwendungen		163.790,24	178.000	145.600	153.100	156.600	161.000
1.1.1.701.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	134.271,95	144.400	117.600	123.700	126.700	130.300
1.1.1.701.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.955,79	5.000	4.500	4.800	4.900	5.100
1.1.1.701.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	384,15	400	400	400	200	200
1.1.1.701.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	24.178,35	28.200	23.100	24.200	24.800	25.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.329,33	53.100	49.100	49.100	49.100	49.100
1.1.1.701.02.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	2.260,19	5.000	0	0	0	0
<i>4 T€ für Pflege noch nicht verkaufter Baugrundstücke</i>							
1.1.1.701.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69,14	500	100	100	100	100
1.1.1.701.02.529100	Verwalterentgelt WoWi	0,00	47.600	49.000	49.000	49.000	49.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		22.540,78	20.000	32.700	20.000	20.000	20.000
1.1.1.701.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.543100	Katastergebühren	10.215,26	10.000	22.700	10.000	10.000	10.000
1.1.1.701.02.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.916,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Gebietsänderungsvertrag mit Thale (7 T€)</i>							
1.1.1.701.02.547301	Abgang auf Forderungen	374,23	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	110.200	100	100	100	100
1.1.1.701.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	110.200	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		188.660,35	361.300	227.500	222.300	225.800	230.200

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	170.765,65	20.800	143.400	145.400	141.900	137.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	170.765,65	20.800	143.400	145.400	141.900	137.500
25 = Ergebnis	170.765,65	20.800	143.400	145.400	141.900	137.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.450	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.701.02.631100	Verwaltungsgebühren	100	200	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.631101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	7.350	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		342.245	356.000	362.900	359.700	359.700	359.700	0
1.1.1.701.02.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.590	20.000	4.200	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.701.02.641101	Einnahmen aus Grundstücksverwaltung Wowi	305.000	305.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
1.1.1.701.02.641102	Erbbau- und Erbenzinsen	25.001	26.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	200	200	200	200	0
1.1.1.701.02.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.294	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.701.02.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.359	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.695	364.200	370.900	367.700	367.700	367.700	0
9	Personalauszahlungen	163.790	178.000	145.600	153.100	156.600	161.000	0
1.1.1.701.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	134.272	144.400	117.600	123.700	126.700	130.300	0
1.1.1.701.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.956	5.000	4.500	4.800	4.900	5.100	0
1.1.1.701.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	384	400	400	400	200	200	0
1.1.1.701.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	24.178	28.200	23.100	24.200	24.800	25.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.534	53.100	49.100	49.100	49.100	49.100	0
1.1.1.701.02.724100	Flurbereinigungsverfahren QLB	2.465	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69	500	100	100	100	100	0
1.1.1.701.02.729100	Verwalterentgelt WoWi	0	47.600	49.000	49.000	49.000	49.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		22.167	20.000	32.700	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.701.02.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.743100	Katastergebühren	10.215	10.000	22.700	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.701.02.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.916	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.491	251.100	227.400	222.200	225.700	230.100	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	161.204	113.100	143.500	145.500	142.000	137.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		807.856	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	807.856	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		960	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1005.688100	Beiträge Weinbergweg QLB	960	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		808.816	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	11.000	22.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	0	11.000	22.000	5.000	5.000	5.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	11.000	22.000	5.000	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		808.816	239.000	472.000	155.000	265.000	185.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1002 Veräußerung von Gewerbegrundstücken							
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
1004 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"							
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
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg							
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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	960	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1005.688100 Beiträge Weinbergweg QLB	960	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960	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	960	0	0	0	0	0	0
1007 Erwerb von Grundstücken							
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

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	11.000	22.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	0	11.000	22.000	5.000	5.000	5.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	22.000	5.000	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1008 Veräußerung von Grundstücken							
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
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	807.856	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	807.856	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807.856	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000	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	807.856	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000	0
1010 Herstellungsbeitrag II							
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
9800 Sammelposten							
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

Doppischer Produktplan 2018

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 A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2018

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	21.100,00	171.400,00	-150.300,00	21.100,00	172.100,00	-151.000,00
Haushaltsjahr	30.100,00	243.200,00	-213.100,00	25.100,00	230.400,00	-205.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	71.800,00	-62.800,00	4.000,00	58.300,00	-54.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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		15.166,72	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.801.448500	Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteiligungen	15.166,72	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 = Ordentliche Erträge		15.166,72	21.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10 Personalaufwendungen		84.599,73	78.200	105.100	114.900	96.400	83.200
1.1.1.801.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	68.641,52	63.500	84.700	92.700	77.900	67.500
1.1.1.801.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.470,43	2.200	3.600	4.000	3.200	2.600
1.1.1.801.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	214,79	200	200	200	200	200
1.1.1.801.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	13.272,99	12.300	16.600	18.000	15.100	12.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.700	84.800	84.800	83.300	81.300
1.1.1.801.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
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	300	300	300	300
1.1.1.801.527101	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	6.000	6.000	4.500	2.500
<i>Anpassung LOGO 2019, Publikationen, Briefpapier, Korrespondenz, Website Layout, Gestaltungshandbuch ...</i>							
1.1.1.801.527102	Amtsblatt	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		84.597,99	90.200	37.300	27.300	22.300	22.300
1.1.1.801.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
1.1.1.801.543107	Öffentliche Bekanntmachungen	84.597,99	90.000	37.000	27.000	22.000	22.000
<i>Amtsblatt Veröffentlichungen Agentur für Arbeit, zunehmender Umfang durch Begleitung zum Jubiläum 2019, ...</i>							
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.200	1.200	200	200
1.1.1.801.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	1.200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		169.197,72	171.100	228.400	228.200	202.200	187.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-154.031,00	-150.000	-203.300	-203.100	-177.100	-161.900
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-154.031,00	-150.000	-203.300	-203.100	-177.100	-161.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	2.000	3.000	2.000	2.000
1.1.1.801.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	2.000	3.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis		-154.031,00	-151.000	-205.300	-206.100	-179.100	-163.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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		15.167	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.801.648500	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	15.167	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.167	21.100	25.100	25.100	25.100	25.100	0
9	Personalauszahlungen	84.600	78.200	105.100	114.900	96.400	83.200	0
1.1.1.801.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.642	63.500	84.700	92.700	77.900	67.500	0
1.1.1.801.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.470	2.200	3.600	4.000	3.200	2.600	0
1.1.1.801.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	215	200	200	200	200	200	0
1.1.1.801.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	13.273	12.300	16.600	18.000	15.100	12.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.700	84.800	84.800	83.300	81.300	0
1.1.1.801.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	500	500	500	500	0
1.1.1.801.727100	Kosten für Infomaterial	0	500	300	300	300	300	0
1.1.1.801.727101	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	6.000	6.000	4.500	2.500	0
1.1.1.801.727102	Amtsblatt	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		84.598	90.200	37.300	27.300	22.300	22.300	0
1.1.1.801.743100	Geschäftsauszahlungen	0	200	300	300	300	300	0
1.1.1.801.743107	Öffentliche Bekanntmachungen	84.598	90.000	37.000	27.000	22.000	22.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.198	171.100	227.200	227.000	202.000	186.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-154.031	-150.000	-202.100	-201.900	-176.900	-161.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000	5.000	0	0	0
1.1.1.801/7001.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	5.000	5.000	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen		1.592	300	16.000	16.000	800	0	0
1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt WES QLB Festjahr/SAT/ EHI	0	0	15.000	15.000	0	0	0
1.1.1.801/9046.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.592	0	0	0	0	0	0
1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	300	1.000	1.000	800	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592	300	16.000	16.000	800	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.592	-300	-11.000	-11.000	-800	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Ruch
Serviceprodukt
Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001 Internetauftritt WES QLB								
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000	5.000	0	0	0
1.1.1.801/7001.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	5.000	5.000	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	15.000	15.000	0	0	0
1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt WES QLB Festjahr/SAT/ EHI	0	0	15.000	15.000	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	15.000	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
9046 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ Öffentlichkeitsarbeit								
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
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.592	0	0	0	0	0	0
1.1.1.801/9046.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.592	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.592	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten								
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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	300	1.000	1.000	800	0	0
1.1.1.801/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	300	1.000	1.000	800	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	1.000	1.000	800	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300	-1.000	-1.000	-800	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.648,40	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.665,00	327.100	313.100	313.100	292.100	292.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	79.840,43	98.700	62.800	83.300	82.800	112.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	174.282,89	195.300	201.000	201.000	197.000	196.000
9 = Ordentliche Erträge	545.436,72	633.100	592.900	613.400	587.900	616.400
10 Personalaufwendungen	1.149.837,77	1.220.800	1.305.500	1.383.300	1.414.100	1.402.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.461,92	284.900	184.200	209.700	187.700	217.700
13 + Transferaufwendungen	50.115,26	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	182.067,62	198.000	197.900	197.900	197.900	197.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	149.900	124.700	123.700	123.700	110.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.552.482,57	1.904.900	1.863.600	1.965.900	1.974.700	1.980.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.007.045,85	-1.271.800	-1.270.700	-1.352.500	-1.386.800	-1.364.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.007.045,85	-1.271.800	-1.270.700	-1.352.500	-1.386.800	-1.364.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.185,81	10.600	10.600	10.600	10.600	33.100
25 = Ergebnis	-1.010.231,66	-1.282.400	-1.281.300	-1.363.100	-1.397.400	-1.397.400

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.648	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.208	327.100	313.100	313.100	292.100	292.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.381	98.700	62.800	83.300	82.800	112.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	174.575	189.800	193.800	193.800	189.800	189.800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.812	627.600	585.700	606.200	580.700	610.200	0
9 Personalauszahlungen	1.149.879	1.220.800	1.303.500	1.381.200	1.411.900	1.400.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.662	284.900	184.200	209.700	187.700	217.700	0
12 + Transferauszahlungen	50.115	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	199.174	198.000	197.900	197.900	197.900	197.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.831	1.755.000	1.736.900	1.840.100	1.848.800	1.867.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.066.019	-1.127.400	-1.151.200	-1.233.900	-1.268.100	-1.257.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.558	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.558	0	0	0	180.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	74.892	1.000	403.600	0	751.000	400.000	0
31 + Baumaßnahmen	5.912	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.804	1.000	403.600	0	751.000	400.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.246	-1.000	-403.600	0	-571.000	-400.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.804,12	46.000	0	20.000	20.000	50.000
9 = Ordentliche Erträge	13.804,12	46.000	0	20.000	20.000	50.000
10 Personalaufwendungen	24.376,10	23.800	26.800	27.500	28.300	27.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.886,23	20.400	400	40.400	20.400	50.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.262,33	44.200	27.200	67.900	48.700	78.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.458,21	1.800	-27.200	-47.900	-28.700	-28.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-24.458,21	1.800	-27.200	-47.900	-28.700	-28.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Ergebnis	-26.405,35	-1.300	-30.300	-51.000	-31.800	-31.200

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.804	46.000	0	20.000	20.000	50.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.804	46.000	0	20.000	20.000	50.000	0
9 Personalauszahlungen	24.376	23.800	24.800	25.400	26.100	25.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.886	20.400	400	40.400	20.400	50.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.262	44.200	25.200	65.800	46.500	75.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.458	1.800	-25.200	-45.800	-26.500	-25.800	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 2018

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	46.000,00	44.200,00	1.800,00	46.000,00	47.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	0,00	25.200,00	-25.200,00	0,00	30.300,00	-30.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-46.000,00	-19.000,00	-27.000,00	-46.000,00	-17.000,00	-29.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		13.804,12	46.000	0	20.000	20.000	50.000
1.2.1.201.448001	Kostenerstattung Wahlkosten vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	25.000
1.2.1.201.448100	Kostenerstattung Wahlkosten vom Land	13.804,12	0	0	20.000	20.000	25.000
1.2.1.201.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	26.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		13.804,12	46.000	0	20.000	20.000	50.000
10 Personalaufwendungen		24.376,10	23.800	26.800	27.500	28.300	27.700
1.2.1.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.600,45	8.900	9.000	9.400	9.700	8.500
1.2.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	10.046,36	9.300	11.300	11.500	11.900	12.400
1.2.1.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.392,40	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	361,59	300	400	400	500	500
1.2.1.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	7,25	0	0	0	0	0
1.2.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.968,05	1.800	2.200	2.300	2.300	2.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.886,23	20.400	400	40.400	20.400	50.400
1.2.1.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
1.2.1.201.529100	Wahlkosten	13.886,23	20.000	0	40.000	20.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		38.262,33	44.200	27.200	67.900	48.700	78.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-24.458,21	1.800	-27.200	-47.900	-28.700	-28.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-24.458,21	1.800	-27.200	-47.900	-28.700	-28.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.947,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.1.201.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.947,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Ergebnis		-26.405,35	-1.300	-30.300	-51.000	-31.800	-31.200

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.804	46.000	0	20.000	20.000	50.000	0
1.2.1.201.648001	Kostenerstattung Wahlkosten vom Bund	0	20.000	0	0	0	25.000	0
1.2.1.201.648100	Kostenerstattung Wahlkosten vom Land	13.804	0	0	20.000	20.000	25.000	0
1.2.1.201.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	26.000	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.804	46.000	0	20.000	20.000	50.000	0
9	Personalauszahlungen	24.376	23.800	24.800	25.400	26.100	25.400	0
1.2.1.201.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	8.600	8.900	9.000	9.400	9.700	8.500	0
1.2.1.201.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	10.046	9.300	9.600	9.800	10.100	10.500	0
1.2.1.201.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.392	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	0
1.2.1.201.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	362	300	400	400	400	400	0
1.2.1.201.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	7	0	0	0	0	0	0
1.2.1.201.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.968	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.886	20.400	400	40.400	20.400	50.400	0
1.2.1.201.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400	0
1.2.1.201.729100	Wahlkosten Kommunalwahl	13.886	20.000	0	40.000	20.000	50.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.262	44.200	25.200	65.800	46.500	75.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.458	1.800	-25.200	-45.800	-26.500	-25.800	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 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.830,25	319.100	305.100	305.100	284.100	284.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	39.124,96	36.500	38.500	39.000	38.500	38.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	174.282,89	189.800	193.800	193.800	189.800	189.800
9 = Ordentliche Erträge	492.129,28	546.400	538.400	538.900	513.400	512.900
10 Personalaufwendungen	947.896,35	1.010.400	1.092.400	1.164.700	1.190.200	1.175.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.734,72	20.400	21.300	22.800	20.800	20.800
13 + Transferaufwendungen	49.614,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	99.112,25	107.200	107.100	107.100	107.100	107.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	800	600	600	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.115.357,32	1.188.700	1.271.800	1.345.400	1.368.900	1.354.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-623.228,04	-642.300	-733.400	-806.500	-855.500	-841.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-623.228,04	-642.300	-733.400	-806.500	-855.500	-841.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-624.466,71	-647.300	-738.400	-811.500	-860.500	-846.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.846	319.100	305.100	305.100	284.100	284.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.018	36.500	38.500	39.000	38.500	38.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	174.575	189.800	193.800	193.800	189.800	189.800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.330	546.400	538.400	538.900	513.400	512.900	0
9 Personalauszahlungen	947.896	1.010.400	1.092.400	1.164.700	1.190.200	1.175.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.904	20.400	21.300	22.800	20.800	20.800	0
12 + Transferauszahlungen	49.614	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	95.879	107.200	107.100	107.100	107.100	107.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.294	1.188.200	1.271.000	1.344.800	1.368.300	1.353.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-619.963	-641.800	-732.600	-805.900	-854.900	-840.700	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	493	1.000	0	0	1.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493	1.000	0	0	1.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-493	-1.000	0	0	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.500,00	220.700,00	-202.200,00	18.500,00	221.700,00	-203.200,00
Haushaltsjahr	20.500,00	250.900,00	-230.400,00	20.500,00	251.900,00	-231.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	30.200,00	-28.200,00	2.000,00	30.200,00	-28.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		891,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	891,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.967,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.101.431100	Verwaltungsgebühren	4.967,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.985,51	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.985,51	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		779,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.101.456100	Bußgelder	609,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.101.456101	Verwarnungsgelder	40,00	500	500	500	500	500
1.2.2.101.459101	Wiederaufleben	129,78	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		18.622,97	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10 Personalaufwendungen		150.626,01	155.100	184.400	212.600	217.800	221.600
1.2.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	34.234,48	35.400	35.900	36.800	37.700	37.200
1.2.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	83.634,69	85.900	106.600	127.600	131.200	134.500
1.2.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.202,24	13.800	15.200	15.200	15.200	15.200
1.2.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.012,53	3.000	4.000	4.700	4.800	4.900
1.2.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	228,07	200	400	500	300	400
1.2.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	16.314,00	16.800	22.300	27.800	28.600	29.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.723,74	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1.2.2.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.101.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	17.723,74	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen		49.614,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
1.2.2.101.531800	Zuschuss Tierheim	49.614,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.498,99	200	100	100	100	100
1.2.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.101.547301	Abgang auf Forderungen	1.498,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		219.462,74	220.700	250.900	279.100	284.300	288.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-200.839,77	-202.200	-230.400	-258.600	-263.800	-267.600
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-200.839,77	-202.200	-230.400	-258.600	-263.800	-267.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		612,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	612,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis		-201.452,44	-203.200	-231.400	-259.600	-264.800	-268.600

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.067	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.2.101.631100	Verwaltungsgebühren	5.067	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.955	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.2.2.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.955	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		894	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.2.2.101.656100	Bußgelder	854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.101.656101	Verwarnungsgelder	40	500	500	500	500	500	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.807	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
9	Personalauszahlungen	150.626	155.100	184.400	212.600	217.800	221.600	0
1.2.2.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	34.234	35.400	35.900	36.800	37.700	37.200	0
1.2.2.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	83.635	85.900	106.600	127.600	131.200	134.500	0
1.2.2.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.202	13.800	15.200	15.200	15.200	15.200	0
1.2.2.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.013	3.000	4.000	4.700	4.800	4.900	0
1.2.2.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	228	200	400	500	300	400	0
1.2.2.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	16.314	16.800	22.300	27.800	28.600	29.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.893	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
1.2.2.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200	0
1.2.2.101.729100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	16.893	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
12 + Transferauszahlungen		49.614	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	0
1.2.2.101.731800	Zuschuss Tierheim	49.614	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	200	100	100	100	100	0
1.2.2.101.743100	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
1.2.2.101.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.133	220.700	250.900	279.100	284.300	288.100	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-203.326	-202.200	-230.400	-258.600	-263.800	-267.600	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 2018

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	107.300,00	-81.100,00	26.200,00	107.300,00	-81.100,00
Haushaltsjahr	31.200,00	110.300,00	-79.100,00	31.200,00	110.300,00	-79.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.928,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.201.431100	Verwaltungsgebühren	25.928,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.320,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.201.456100	Bußgelder	1.320,50	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		27.248,50	26.200	31.200	31.200	31.200	31.200
10 Personalaufwendungen		101.313,40	106.800	109.800	113.200	115.900	119.400
1.2.2.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	4.983,62	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
1.2.2.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	76.511,16	80.800	82.800	85.300	87.400	90.200
1.2.2.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.923,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.768,56	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
1.2.2.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	204,61	200	100	200	100	100
1.2.2.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	14.921,97	15.800	16.300	16.800	17.300	17.800
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		271,24	300	300	300	300	300
1.2.2.201.545001	Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	211,24	300	300	300	300	300
1.2.2.201.547301	Abgang auf Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
1.2.2.201.547302	Niederschlagung	40,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		101.584,64	107.300	110.300	113.700	116.400	119.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-74.336,14	-81.100	-79.100	-82.500	-85.200	-88.700
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-74.336,14	-81.100	-79.100	-82.500	-85.200	-88.700
25 = Ergebnis		-74.336,14	-81.100	-79.100	-82.500	-85.200	-88.700

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.608	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.2.2.201.631100	Verwaltungsgebühren	25.608	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		679	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.2.201.656100	Bußgelder	679	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		26.287	26.200	31.200	31.200	31.200	31.200	0
9 Personalauszahlungen		101.313	106.800	109.800	113.200	115.900	119.400	0
1.2.2.201.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	4.984	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600	0
1.2.2.201.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	76.511	80.800	82.800	85.300	87.400	90.200	0
1.2.2.201.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.923	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.2.2.201.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.769	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500	0
1.2.2.201.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	205	200	100	200	100	100	0
1.2.2.201.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	14.922	15.800	16.300	16.800	17.300	17.800	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		211	300	300	300	300	300	0
1.2.2.201.745001	Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	211	300	300	300	300	300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.525	107.300	110.300	113.700	116.400	119.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-75.238	-81.100	-79.100	-82.500	-85.200	-88.700	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 2018

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	229.700,00	397.200,00	-167.500,00	229.700,00	400.200,00	-170.500,00
Haushaltsjahr	230.700,00	429.500,00	-198.800,00	230.700,00	433.500,00	-202.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	32.300,00	-31.300,00	1.000,00	33.300,00	-32.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.939,25	49.100	50.100	50.100	49.100	49.100
1.2.2.501.431100	Verwaltungsgebühren	12,00	100	100	100	100	100
1.2.2.501.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	1.269,55	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
1.2.2.501.431102	Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	37.201,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.501.431103	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	7.455,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.108,75	500	500	1.000	500	500
1.2.2.501.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20,25	0	0	0	0	0
1.2.2.501.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.088,50	500	500	1.000	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge		163.116,61	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
1.2.2.501.456100	Bußgelder	56.808,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.501.456101	Verwarnungsgelder	106.179,56	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.501.456200	Kleinbeträge von PK	129,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge		210.164,61	229.700	230.700	231.200	229.700	229.700
10 Personalaufwendungen		364.697,86	391.500	425.000	454.600	465.700	475.600
1.2.2.501.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	31.504,46	32.600	33.200	34.700	35.600	35.100
1.2.2.501.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	254.195,15	280.400	304.300	326.100	334.800	343.100
1.2.2.501.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.895,20	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500
1.2.2.501.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	9.808,20	9.800	11.700	12.600	12.900	13.200
1.2.2.501.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	741,43	700	800	1.000	400	500
1.2.2.501.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	49.553,42	54.800	60.500	65.700	67.500	69.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		830,07	4.000	3.800	5.800	3.800	3.800
1.2.2.501.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	427,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.526103	Schutz- und Dienstkleidung	45,20	2.000	800	1.800	800	800
1.2.2.501.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Abschleppen von Fahrzeugen	357,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.497,00	700	700	700	700	700
1.2.2.501.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
1.2.2.501.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
1.2.2.501.547301	Abgang auf Forderungen	3.457,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		369.024,93	396.200	429.500	461.100	470.200	480.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-158.860,32	-166.500	-198.800	-229.900	-240.500	-250.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-158.860,32	-166.500	-198.800	-229.900	-240.500	-250.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		626,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.501.581100	Interne Leistungsverrechnung	626,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Ergebnis	-159.486,32	-170.500	-202.800	-233.900	-244.500	-254.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.027	49.100	50.100	50.100	49.100	49.100	0
1.2.2.501.631100	Verwaltungsgebühren	40	100	100	100	100	100	0
1.2.2.501.631101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	1.153	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0
1.2.2.501.631102	Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	38.379	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.2.501.631103	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	7.456	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.032	500	500	1.000	500	500	0
1.2.2.501.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20	0	0	0	0	0	0
1.2.2.501.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.012	500	500	1.000	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen		164.805	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100	0
1.2.2.501.656100	Bußgelder	58.497	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.2.2.501.656101	Verwarnungsgelder	106.180	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
1.2.2.501.656200	Kleinbeträge von PK	129	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.864	229.700	230.700	231.200	229.700	229.700	0
9 Personalauszahlungen		364.698	391.500	425.000	454.600	465.700	475.600	0
1.2.2.501.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	31.504	32.600	33.200	34.700	35.600	35.100	0
1.2.2.501.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	254.195	280.400	304.300	326.100	334.800	343.100	0
1.2.2.501.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.895	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500	0
1.2.2.501.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.808	9.800	11.700	12.600	12.900	13.200	0
1.2.2.501.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	741	700	800	1.000	400	500	0
1.2.2.501.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	49.553	54.800	60.500	65.700	67.500	69.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		830	4.000	3.800	5.800	3.800	3.800	0
1.2.2.501.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	428	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.501.726103	Schutz- und Dienstkleidung	45	2.000	800	1.800	800	800	0
1.2.2.501.729100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Abschleppen von Fahrzeugen	357	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		40	700	700	700	700	700	0
1.2.2.501.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40	0	0	0	0	0	0
1.2.2.501.743100	Geschäftsauszahlungen	0	700	700	700	700	700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		365.568	396.200	429.500	461.100	470.200	480.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-152.704	-166.500	-198.800	-229.900	-240.500	-250.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	1.000	0	0	1.000	0	0
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	0	0	1.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000	0	0	1.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	0	0	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	1.000	0	0	1.000	0	0
1.2.2.501/9800.783200 Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	0	0	1.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	1.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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, Personenstandskunden - 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	272.000,00	464.000,00	-192.000,00	272.000,00	464.500,00	-192.500,00
Haushaltsjahr	256.000,00	480.300,00	-224.300,00	256.000,00	481.100,00	-225.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.000,00	16.300,00	-32.300,00	-16.000,00	16.600,00	-32.600,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.996,00	240.000	220.000	220.000	200.000	200.000
1.2.2.701.431100	Verwaltungsgebühren	200.996,00	240.000	220.000	220.000	200.000	200.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		26.030,70	26.000	26.000	26.000	26.000	25.500
1.2.2.701.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.030,70	26.000	26.000	26.000	26.000	25.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		9.066,50	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
1.2.2.701.456100	Buß- und Verwargelder	9.066,50	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
9 = Ordentliche Erträge		236.093,20	272.000	256.000	256.000	232.000	231.500
10 Personalaufwendungen		331.259,08	357.000	373.200	384.300	390.800	358.900
1.2.2.701.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	110.939,49	110.700	122.000	126.600	128.300	131.600
1.2.2.701.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	141.564,56	160.500	163.400	168.600	172.700	148.200
1.2.2.701.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.311,72	48.600	49.000	49.000	49.000	49.000
1.2.2.701.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.595,19	5.600	6.300	6.600	6.700	6.300
1.2.2.701.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	438,64	400	500	500	300	300
1.2.2.701.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	27.409,48	31.200	32.000	33.000	33.800	23.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180,91	1.000	1.100	600	600	600
1.2.2.701.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
1.2.2.701.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180,91	600	600	600	600	600
1.2.2.701.526103	Schutz- und Dienstkleidung	0,00	400	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		93.845,02	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
1.2.2.701.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
1.2.2.701.543101	Bürobedarf (Bundesdruckerei)	87.833,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.701.545001	Bundesanteil Führungszeugnisse	5.834,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.701.547301	Abgang auf Forderungen	167,50	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	800	600	600	500
1.2.2.701.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	800	600	600	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		425.285,01	464.500	481.100	491.500	498.000	466.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-189.191,81	-192.500	-225.100	-235.500	-266.000	-234.500
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-189.191,81	-192.500	-225.100	-235.500	-266.000	-234.500
25 = Ergebnis		-189.191,81	-192.500	-225.100	-235.500	-266.000	-234.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		204.144	240.000	220.000	220.000	200.000	200.000	0
1.2.2.701.631100	Verwaltungsgebühren	204.144	240.000	220.000	220.000	200.000	200.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.031	26.000	26.000	26.000	26.000	25.500	0
1.2.2.701.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.031	26.000	26.000	26.000	26.000	25.500	0
6 + sonstige Einzahlungen		8.198	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000	0
1.2.2.701.656100	Bußgelder	8.198	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.372	272.000	256.000	256.000	232.000	231.500	0
9	Personalauszahlungen	331.259	357.000	373.200	384.300	390.800	358.900	0
1.2.2.701.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	110.939	110.700	122.000	126.600	128.300	131.600	0
1.2.2.701.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	141.565	160.500	163.400	168.600	172.700	148.200	0
1.2.2.701.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.312	48.600	49.000	49.000	49.000	49.000	0
1.2.2.701.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.595	5.600	6.300	6.600	6.700	6.300	0
1.2.2.701.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	439	400	500	500	300	300	0
1.2.2.701.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	27.409	31.200	32.000	33.000	33.800	23.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		181	1.000	1.100	600	600	600	0
1.2.2.701.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	181	600	1.100	600	600	600	0
1.2.2.701.726103	Schutz- und Dienstkleidung	0	400	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		95.628	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0
1.2.2.701.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
1.2.2.701.743101	Bürobedarf (Bundesdruckerei)	89.784	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.2.2.701.745001	Bundesanteil Führungszeugnisse	5.834	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.068	464.000	480.300	490.900	497.400	465.500	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-188.696	-192.000	-224.300	-234.900	-265.400	-234.000	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		493	0	0	0	0	0	0
1.2.2.701/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	493	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-493	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	493	0	0	0	0	0	0
1.2.2.701/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	493	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-493	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.757,22	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.911,35	16.200	24.300	24.300	24.300	24.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	7.200	7.200	7.200	6.200
9 = Ordentliche Erträge	39.503,32	40.700	54.500	54.500	54.500	53.500
10 Personalaufwendungen	177.565,32	186.600	186.300	191.100	195.600	199.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.840,97	244.100	162.500	146.500	146.500	146.500
13 + Transferaufwendungen	501,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.955,37	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	149.400	123.900	123.100	123.100	110.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.862,92	672.000	564.600	552.600	557.100	548.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-359.359,60	-631.300	-510.100	-498.100	-502.600	-495.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-359.359,60	-631.300	-510.100	-498.100	-502.600	-495.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
25 = Ergebnis	-359.359,60	-633.800	-512.600	-500.600	-505.100	-520.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.757	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.362	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.559	16.200	24.300	24.300	24.300	24.300	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.678	35.200	47.300	47.300	47.300	47.300	0
9 Personalauszahlungen	177.607	186.600	186.300	191.100	195.600	199.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.872	244.100	162.500	146.500	146.500	146.500	0
12 + Transferauszahlungen	501	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	103.295	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.275	522.600	440.700	429.500	434.000	438.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-421.597	-487.400	-393.400	-382.200	-386.700	-390.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.558	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.558	0	0	0	180.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	74.399	0	403.600	0	750.000	400.000	0
31 + Baumaßnahmen	5.912	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.312	0	403.600	0	750.000	400.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.754	0	-403.600	0	-570.000	-400.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	35.200,00	522.600,00	-487.400,00	40.700,00	674.500,00	-633.800,00
Haushaltsjahr	47.300,00	844.300,00	-797.000,00	54.500,00	567.100,00	-512.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.100,00	321.700,00	-309.600,00	13.800,00	-107.400,00	121.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.757,22	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.101.414100	Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	7.292,79	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.101.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.464,43	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.834,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.101.432110	Entgelte	3.834,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		26.911,35	16.200	24.300	24.300	24.300	24.300
1.2.6.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.685,00	0	0	0	0	0
1.2.6.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100
1.2.6.101.446103	Versicherungsentschädigung	474,01	0	0	0	0	0
1.2.6.101.446104	Guthabenerstattung	410,84	1.100	500	500	500	500
1.2.6.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.6.101.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	85,50	0	0	0	0	0
1.2.6.101.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00	0	0	0	0	0
1.2.6.101.448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	9.646,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.101.448500	Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteiligungen	10.376,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.101.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	824,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.500	7.200	7.200	7.200	6.200
1.2.6.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	6.700	6.700	6.700	5.700
1.2.6.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge		39.503,32	40.700	54.500	54.500	54.500	53.500
10 Personalaufwendungen		177.565,32	186.600	186.300	191.100	195.600	199.700
1.2.6.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.653,88	5.800	5.900	6.100	6.200	5.700
1.2.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	134.563,37	142.000	140.800	144.500	148.100	151.800
1.2.6.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.774,05	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.177,08	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.835,71	4.900	5.400	5.600	5.800	5.900
1.2.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	430,63	500	500	500	400	400
1.2.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	26.130,60	27.600	27.500	28.200	28.900	29.700
1.2.6.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.840,97	244.100	162.500	146.500	146.500	146.500
1.2.6.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.608,28	17.500	26.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.101.522102	Unterhaltung der Hydranten	14.830,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.101.524101	Bewirtschaftungskosten	44.236,77	50.600	40.500	40.500	40.500	40.500
1.2.6.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	40.825,15	115.000	35.000	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	16.599,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.101.526101	Aus- und Fortbildung	4.289,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	2.271,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.101.526104	Dienstreisen	57,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.101.527106	Besondere Aufwendungen	6.742,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.101.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	359,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		501,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.101.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Schlauchverbund	364,64	600	600	600	600	600
1.2.6.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	136,62	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		82.955,37	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
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	38.049,10	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.2.6.101.542900	Vermischte Ausgaben	32,17	200	200	200	200	200
1.2.6.101.542901	Beiträge für Feuerwehrverband	1.207,62	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	182,46	100	100	100	100	100
1.2.6.101.543103	Bücher und Zeitschriften	284,06	400	400	400	400	400
1.2.6.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
1.2.6.101.543105	Fernsprechgebühren	1.840,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.101.544100	Feuerwehrrente	7.315,00	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	23.504,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.101.545800	PK-Erstattung aus Einsätzen	10.390,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	149.400	123.900	123.100	123.100	110.400
1.2.6.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	149.400	123.900	123.100	123.100	110.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		398.862,92	672.000	564.600	552.600	557.100	548.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-359.359,60	-631.300	-510.100	-498.100	-502.600	-495.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-359.359,60	-631.300	-510.100	-498.100	-502.600	-495.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
1.2.6.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
25 = Ergebnis	-359.359,60	-633.800	-512.600	-500.600	-505.100	-520.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		8.757	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.6.101.614100	Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	7.293	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.6.101.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.464	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.362	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.6.101.632110	Entgelte	4.362	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		36.559	16.200	24.300	24.300	24.300	24.300	0
1.2.6.101.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	4.685	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	100	100	100	100	100	0
1.2.6.101.646103	Versicherungsentschädigung	474	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.646104	Guthabenerstattung	411	1.100	500	500	500	500	0
1.2.6.101.648001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
1.2.6.101.648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	86	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.622	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.6.101.648500	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	19.248	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.6.101.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	624	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.678	35.200	47.300	47.300	47.300	47.300	0
9	Personalauszahlungen	177.607	186.600	186.300	191.100	195.600	199.600	0
1.2.6.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	5.654	5.800	5.900	6.100	6.200	5.700	0
1.2.6.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	134.563	142.000	140.800	144.500	148.100	151.700	0
1.2.6.101.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.815	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.6.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.177	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.2.6.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.836	4.900	5.400	5.600	5.800	5.900	0
1.2.6.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	431	500	500	500	400	400	0
1.2.6.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	26.131	27.600	27.500	28.200	28.900	29.700	0
1.2.6.101.703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAusz. und dgl. für sonst .Beschäft.	0	0	700	700	700	700	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		189.872	244.100	162.500	146.500	146.500	146.500	0
1.2.6.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.970	17.500	26.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.6.101.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21	0	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
1.2.6.101.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	45.374	50.600	40.500	40.500	40.500	40.500	0
1.2.6.101.725100	Haltung von Fahrzeugen	41.595	115.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.2.6.101.725101	Haltung von Fahrzeugen stpfl.	-429	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.959	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.6.101.726101	Aus- und Fortbildung	4.289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.6.101.726103	Schutz- und Dienstkleidung	2.272	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.2.6.101.726104	Dienstreisen	58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101.727106	Bes. Aufwendungen	6.742	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.6.101.729100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen		501	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.2.6.101.731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Schlauchverband	365	600	600	600	600	600	0
1.2.6.101.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	137	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		103.295	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	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	38.787	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
1.2.6.101.742900	Vermischte Ausgaben	32	200	200	200	200	200	0
1.2.6.101.742901	Beiträge für Feuerwehrverband	1.208	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	182	100	100	100	100	100	0
1.2.6.101.743103	Bücher und Zeitschriften	284	400	400	400	400	400	0
1.2.6.101.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	200	200	200	200	200	0
1.2.6.101.743105	Fernsprechgebühren	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.101.744100	Feuerwehrrente	7.315	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	45.071	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.2.6.101.745800	PK-Erstattung aus Einsätzen	8.326	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		471.275	522.600	440.700	429.500	434.000	438.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-421.597	-487.400	-393.400	-382.200	-386.700	-390.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0
1.2.6.101/4001.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	180.000	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.558	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	29.558	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.558	0	0	0	180.000	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	74.399	0	403.600	0	750.000	400.000	0
1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	64.129	0	400.000	0	750.000	400.000	0
1.2.6.101/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	4.912	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.358	0	3.600	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	5.912	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/3005.785200	Hausanschlusskosten FFW Gernrode	5.912	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.312	0	403.600	0	750.000	400.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.754	0	-403.600	0	-570.000	-400.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2009 Absauganlage Feuerwehr Gernrode								
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
3005 Hausanschluss SW Feuerwehr Gernrode								
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
31 +	Baumaßnahmen	5.912	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/3005.785200	Hausanschlusskosten FFW Gernrode	5.912	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.912	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.912	0	0	0	0	0	0
4001 Fahrzeuge Feuerwehr								
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0
1.2.6.101/4001.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	180.000	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.558	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	29.558	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.558	0	0	0	180.000	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	64.129	0	400.000	0	750.000	400.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	64.129	0	400.000	0	750.000	400.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.129	0	400.000	0	750.000	400.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.571	0	-400.000	0	-570.000	-400.000	0
9002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr							
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	4.912	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	4.912	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.912	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.912	0	0	0	0	0	0
9800	Sammelposten							
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.358	0	3.600	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.358	0	3.600	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.358	0	3.600	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.358	0	-3.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Frommert/ Herr Scheller					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.401,48	139.500	223.100	626.800	12.500	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			220.964,76	196.500	171.000	212.300	193.000	193.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			49.314,12	50.400	33.900	130.900	40.900	40.600
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	21.500	69.000	114.700	52.800	48.900
9 = Ordentliche Erträge			299.680,36	407.900	497.000	1.084.700	299.200	295.000
10 Personalaufwendungen			823.312,06	835.900	1.068.100	1.134.100	995.100	823.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			690.583,86	1.343.600	1.139.700	1.743.000	1.041.400	862.300
13 + Transferaufwendungen			557.652,09	50.300	542.400	542.400	542.400	542.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			77.852,70	139.800	181.400	219.100	107.600	98.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			105,64	0	6.000	6.000	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	301.900	199.600	186.800	165.000	157.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.149.506,35	2.671.500	3.137.200	3.831.400	2.851.500	2.483.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.849.825,99	-2.263.600	-2.640.200	-2.746.700	-2.552.300	-2.188.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.849.825,99	-2.263.600	-2.640.200	-2.746.700	-2.552.300	-2.188.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.560,42	27.400	29.100	40.100	26.600	39.000
25 = Ergebnis			-1.852.386,41	-2.291.000	-2.669.300	-2.786.800	-2.578.900	-2.227.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse		2		Schule und Kultur		verantwortlich:		Frau Frommert/ Herr Scheller	
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		16.833	139.500	223.100	626.800	12.500	12.500	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220.559	196.500	171.000	212.300	193.000	193.000	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		48.157	50.400	33.900	130.900	40.900	40.600	0	
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		285.549	386.400	428.000	970.000	246.400	246.100	0	
9 Personalauszahlungen		823.312	835.900	1.070.800	1.134.100	995.100	823.000	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		824.464	1.343.600	1.139.700	1.743.000	1.041.400	862.300	0	
12 + Transferauszahlungen		557.699	50.300	542.400	542.400	542.400	542.400	0	
13 + Sonstige Auszahlungen		78.312	139.800	181.400	219.100	107.600	98.000	0	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		106	0	6.000	6.000	0	0	0	
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.283.893	2.369.600	2.940.300	3.644.600	2.686.500	2.325.700	0	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.998.344	-1.983.200	-2.512.300	-2.674.600	-2.440.100	-2.079.600	0	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		65.085	746.000	1.406.800	1.657.200	2.204.000	2.049.600	0	
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.694	0	0	0	0	0	0	
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		67.779	746.000	1.406.800	1.657.200	2.204.000	2.049.600	0	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen		44.281	97.400	183.300	205.400	56.000	45.000	33.700	
31 + Baumaßnahmen		1.942	801.600	1.471.700	2.003.900	2.672.100	2.562.000	0	
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		2.679	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.902	899.000	1.655.000	2.209.300	2.728.100	2.607.000	33.700	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		18.877	-153.000	-248.200	-552.100	-524.100	-557.400	-33.700	

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722,50	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,15	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.360,88	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	28.500	24.200	24.100	24.100
9 = Ordentliche Erträge	13.716,53	11.700	32.600	28.300	28.200	28.200
10 Personalaufwendungen	208.820,71	216.200	222.700	229.900	229.900	228.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.676,16	915.300	674.600	728.800	802.700	593.500
13 + Transferaufwendungen	123,09	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.943,58	38.500	38.200	23.100	23.000	13.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105,64	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	271.600	141.200	129.600	125.400	123.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	735.669,18	1.442.300	1.077.400	1.112.100	1.181.700	959.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-721.952,65	-1.430.600	-1.044.800	-1.083.800	-1.153.500	-931.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-721.952,65	-1.430.600	-1.044.800	-1.083.800	-1.153.500	-931.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613,79	10.500	10.500	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	-722.566,44	-1.441.100	-1.055.300	-1.091.800	-1.161.500	-939.300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.723	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.204	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.559	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
9 Personalauszahlungen	208.821	216.200	224.700	229.900	229.900	228.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.165	915.300	674.600	728.800	802.700	593.500	0
12 + Transferauszahlungen	170	700	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	17.298	38.500	38.200	23.100	23.000	13.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.560	1.170.700	938.200	982.500	1.056.300	835.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-832.000	-1.162.600	-934.100	-978.400	-1.052.200	-831.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.085	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.085	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	30.419	55.400	29.800	99.100	47.000	30.000	0
31 + Baumaßnahmen	1.887	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	2.679	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.985	55.400	29.800	99.100	47.000	30.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.900	-55.400	-29.800	-99.100	-47.000	-30.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722,50	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,15	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.360,88	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	28.500	24.200	24.100	24.100
9 = Ordentliche Erträge	13.716,53	11.700	32.600	28.300	28.200	28.200
10 Personalaufwendungen	208.820,71	216.200	222.700	229.900	229.900	228.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.676,16	915.300	674.600	728.800	802.700	593.500
13 + Transferaufwendungen	123,09	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.943,58	38.500	38.200	23.100	23.000	13.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105,64	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	271.600	141.200	129.600	125.400	123.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	735.669,18	1.442.300	1.077.400	1.112.100	1.181.700	959.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-721.952,65	-1.430.600	-1.044.800	-1.083.800	-1.153.500	-931.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-721.952,65	-1.430.600	-1.044.800	-1.083.800	-1.153.500	-931.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613,79	10.500	10.500	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	-722.566,44	-1.441.100	-1.055.300	-1.091.800	-1.161.500	-939.300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.723	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.204	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.559	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
9 Personalauszahlungen	208.821	216.200	224.700	229.900	229.900	228.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.165	915.300	674.600	728.800	802.700	593.500	0
12 + Transferauszahlungen	170	700	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	17.298	38.500	38.200	23.100	23.000	13.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.560	1.170.700	938.200	982.500	1.056.300	835.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-832.000	-1.162.600	-934.100	-978.400	-1.052.200	-831.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.085	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.085	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	30.419	55.400	29.800	99.100	47.000	30.000	0
31 + Baumaßnahmen	1.887	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	2.679	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.985	55.400	29.800	99.100	47.000	30.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.900	-55.400	-29.800	-99.100	-47.000	-30.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Schule
 Voraussetzungen für die Vermittlung grundlegender Fähigkeiten und Fertigkeiten und bedarfsgerechten Schulangebotes - Sicherung des Schulsports

Zielgruppe

GrundschülerInnen, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722,50	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,15	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.360,88	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	28.500	24.200	24.100	24.100
9 = Ordentliche Erträge	13.716,53	11.700	32.600	28.300	28.200	28.200
10 Personalaufwendungen	208.820,71	216.200	222.700	229.900	229.900	228.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.676,16	915.300	674.600	728.800	802.700	593.500
13 + Transferaufwendungen	123,09	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.943,58	38.500	38.200	23.100	23.000	13.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105,64	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	271.600	141.200	129.600	125.400	123.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	735.669,18	1.442.300	1.077.400	1.112.100	1.181.700	959.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-721.952,65	-1.430.600	-1.044.800	-1.083.800	-1.153.500	-931.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-721.952,65	-1.430.600	-1.044.800	-1.083.800	-1.153.500	-931.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613,79	10.500	10.500	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	-722.566,44	-1.441.100	-1.055.300	-1.091.800	-1.161.500	-939.300

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.723	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.204	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.559	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
9 Personalauszahlungen	208.821	216.200	224.700	229.900	229.900	228.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.165	915.300	674.600	728.800	802.700	593.500	0
12 + Transferauszahlungen	170	700	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	17.298	38.500	38.200	23.100	23.000	13.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.560	1.170.700	938.200	982.500	1.056.300	835.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-832.000	-1.162.600	-934.100	-978.400	-1.052.200	-831.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.085	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.085	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	30.419	55.400	29.800	99.100	47.000	30.000	0
31 + Baumaßnahmen	1.887	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	2.679	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.985	55.400	29.800	99.100	47.000	30.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.900	-55.400	-29.800	-99.100	-47.000	-30.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	80.500,00	-80.400,00	100,00	80.500,00	-80.400,00
Haushaltsjahr	0,00	83.500,00	-83.500,00	0,00	83.600,00	-83.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	3.000,00	-3.100,00	-100,00	3.100,00	-3.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.101.00.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		0,00	100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		63.203,82	79.400	82.400	83.900	85.500	86.800
2.1.1.101.00.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	47.305,78	48.900	49.600	50.900	52.200	53.500
2.1.1.101.00.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	9.048,91	9.300	9.500	9.700	10.000	10.000
2.1.1.101.00.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.738,04	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.101.00.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	325,33	300	400	400	400	400
2.1.1.101.00.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	28,52	0	0	0	0	0
2.1.1.101.00.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.757,24	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
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		79,66	300	300	300	300	300
2.1.1.101.00.542900	Vermischte Ausgaben	79,66	200	200	200	200	200
2.1.1.101.00.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	100	100	100	0
2.1.1.101.00.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		63.283,48	80.500	83.600	85.100	86.700	87.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-63.283,48	-80.400	-83.600	-85.100	-86.700	-87.900
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-63.283,48	-80.400	-83.600	-85.100	-86.700	-87.900
25 = Ergebnis		-63.283,48	-80.400	-83.600	-85.100	-86.700	-87.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	100	0	0	0	0	0
2.1.1.101.00.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen		63.204	79.400	82.400	83.900	85.500	86.800	0
2.1.1.101.00.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	47.306	48.900	49.600	50.900	52.200	53.500	0
2.1.1.101.00.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	9.049	9.300	9.500	9.700	10.000	10.000	0
2.1.1.101.00.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.738	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000	0
2.1.1.101.00.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	325	300	400	400	400	400	0
2.1.1.101.00.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	29	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.00.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.757	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	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		80	300	300	300	300	300	0
2.1.1.101.00.742900	Vermischte Ausgaben	80	200	200	200	200	200	0
2.1.1.101.00.743100	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.283	80.500	83.500	85.000	86.600	87.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-63.283	-80.400	-83.500	-85.000	-86.600	-87.900	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		369	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	369	0	0	0	0	0	0
2017: Bürodrehstuhl								
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		369	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-369	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
								EUR
9800 Sammelposten								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	369	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	369	0	0	0	0	0	0
	>150 € < 1.000 € netto							
<i>2017: Bürodrehstuhl</i>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-369	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	195.400,00	-193.400,00	2.300,00	253.100,00	-250.800,00
Haushaltsjahr	1.000,00	197.300,00	-196.300,00	25.000,00	242.800,00	-217.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	1.900,00	-2.900,00	22.700,00	-10.300,00	33.000,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.843,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.01.446104	Guthabenerstattung	3.843,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	24.000	23.700	23.700	23.700
2.1.1.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	23.200	22.900	22.900	22.900
2.1.1.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800
9 = Ordentliche Erträge		3.843,75	2.300	25.000	24.700	24.700	24.700
10 Personalaufwendungen		38.569,07	38.300	39.700	40.600	36.600	31.500
2.1.1.101.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	-0,03	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	29.842,00	31.200	31.400	32.200	29.000	25.000
2.1.1.101.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.735,08	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.073,56	1.100	2.000	2.000	1.800	1.500
2.1.1.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	61,94	0	100	100	100	100
2.1.1.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	5.856,52	6.000	6.200	6.300	5.700	4.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.394,40	142.300	150.600	204.700	154.000	152.000
2.1.1.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.972,26	22.100	30.000	87.500	37.000	35.000
2.1.1.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten	78.463,03	90.500	92.900	90.500	90.500	90.500
2.1.1.101.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.641,30	5.000	0	0	0	0
2.1.1.101.01.526101	Aus- und Fortbildung	219,00	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	1.720,00	13.600	10.500	10.500	10.500	10.500
<i>Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17</i>							
2.1.1.101.01.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	6.555,70	6.200	6.200	6.200	6.000	6.000
2.1.1.101.01.527104	Veranstaltungen	1.152,50	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>20 €/ Schüler</i>							
2.1.1.101.01.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	367,53	300	400	400	400	400
2.1.1.101.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	303,08	500	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen		23,09	100	100	100	100	100
2.1.1.101.01.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	23,09	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600,89	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.543101	Bürobedarf	477,13	800	800	800	800	800
2.1.1.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	575,50	500	500	500	500	500
2.1.1.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	300	300	300	300
2.1.1.101.01.543105	Fernsprechgebühren	380,19	500	600	600	600	600
2.1.1.101.01.543108	Kopierkosten	948,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	67.600	47.500	47.100	46.000	45.800
2.1.1.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.600	47.500	47.100	46.000	45.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		178.587,45	251.600	241.300	295.900	240.100	232.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-174.743,70	-249.300	-216.300	-271.200	-215.400	-208.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-174.743,70	-249.300	-216.300	-271.200	-215.400	-208.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis		-174.743,70	-250.800	-217.800	-272.700	-216.900	-209.600

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.844	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.01.646104	Guthabenerstattung	3.844	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.844	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	38.569	38.300	39.700	40.600	36.600	31.500	0
2.1.1.101.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	29.842	31.200	31.400	32.200	29.000	25.000	0
2.1.1.101.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.735	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.074	1.100	2.000	2.000	1.800	1.500	0
2.1.1.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	62	0	100	100	100	100	0
2.1.1.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	5.857	6.000	6.200	6.300	5.700	4.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		203.697	142.300	150.600	204.700	154.000	152.000	0
2.1.1.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.386	22.100	30.000	87.500	37.000	35.000	0
2.1.1.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	81.269	90.500	92.900	90.500	90.500	90.500	0
2.1.1.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.641	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.101.01.726101	Aus- und Fortbildung	219	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	1.720	13.600	10.500	10.500	10.500	10.500	0
2.1.1.101.01.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	6.556	6.200	6.200	6.200	6.000	6.000	0
2.1.1.101.01.727104	Veranstaltungen	1.153	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800	0
2.1.1.101.01.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	368	300	400	400	400	400	0
2.1.1.101.01.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	386	500	800	800	800	800	0
12 + Transferauszahlungen		70	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.01.731800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	70	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.730	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	0
2.1.1.101.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.743101	Bürobedarf	525	800	800	800	800	800	0
2.1.1.101.01.743103	Bücher und Zeitschriften	623	500	500	500	500	500	0
2.1.1.101.01.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	300	300	300	300	300	0
2.1.1.101.01.743105	Fernsprechgebühren	414	500	600	600	600	600	0
2.1.1.101.01.743108	Kopierkosten	948	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.067	184.000	193.800	248.800	194.100	187.000	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-241.223	-182.000	-192.800	-247.800	-193.100	-186.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	2.188	11.400	3.500	24.000	4.000	4.000	0
2.1.1.101.01/9030.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.819	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9800.783200 Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	369	11.400	3.500	24.000	4.000	4.000	0
2017: 10 Regale Freiarbeit hoch (3000 €), 18 Regale Freiarbeit flach (3600 €), 6 Schränke (4800 €)							
2018: Musikinstrumente, Ausstattung PM Räume, Schränke verschleißbar							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188	11.400	3.500	24.000	4.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.188	-11.400	-3.500	-24.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9024 Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule							
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
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.819	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9030.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.819	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.819	0	0	0	0	0	0
9052 Interaktive Tafel GS Markt							
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
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	369	11.400	3.500	24.000	4.000	4.000	0
2.1.1.101.01/9800.783200 Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	369	11.400	3.500	24.000	4.000	4.000	0
2017: 10 Regale Freiarbeit hoch (3000 €), 18 Regale Freiarbeit flach (3600 €), 6 Schränke (4800 €)							
2018: Musikinstrumente, Ausstattung PM Räume, Schränke verschleißbar							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369	11.400	3.500	24.000	4.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-369	-11.400	-3.500	-24.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	2.000,00	191.700,00	-189.700,00	2.000,00	214.700,00	-212.700,00		
Haushaltsjahr	1.000,00	234.600,00	-233.600,00	1.000,00	243.100,00	-242.100,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	42.900,00	-43.900,00	-1.000,00	28.400,00	-29.400,00		
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.784,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.784,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge			1.784,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen		26.700,46	26.500	27.000	29.800	30.500	31.400
2.1.1.101.02.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		-0,07	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		20.237,05	21.500	21.900	24.100	24.700	25.400
2.1.1.101.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.735,08	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		777,82	800	800	900	1.000	1.000
2.1.1.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		13,99	0	0	100	0	0
2.1.1.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		3.936,59	4.200	4.300	4.700	4.800	5.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.175,41	132.300	200.100	147.600	147.900	125.100
2.1.1.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.705,54	39.100	112.500	57.500	55.000	32.000
2.1.1.101.02.524101	Bewirtschaftungskosten		56.355,51	70.700	68.200	68.200	68.200	68.200
2.1.1.101.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.717,01	6.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Tische und Stühle								
2.1.1.101.02.527100	Kosten des Schwimmunterrichts		560,00	8.100	5.200	8.000	10.500	10.500
zwei 3. Klassen								
Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17								
2.1.1.101.02.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel		4.681,73	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
2.1.1.101.02.527104	Veranstaltungen		2.018,06	2.300	2.100	2.300	2.600	2.800
20 €/ Schüler								
2.1.1.101.02.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe		137,56	100	300	300	300	300
2.1.1.101.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.000	800	800	800	800
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		1.472,25	2.800	2.400	2.400	2.400	2.100
2.1.1.101.02.543101	Bürobedarf		420,83	600	600	600	600	600
2.1.1.101.02.543103	Bücher und Zeitschriften		468,62	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.02.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	300	300	300	0
2.1.1.101.02.543105	Fernsprechgebühren	372,80	500	500	500	500	500
2.1.1.101.02.543108	Kopierkosten	0,00	800	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	51.500	12.000	11.500	9.700	9.400
2.1.1.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.500	12.000	11.500	9.700	9.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		106.448,12	213.200	241.600	191.400	190.600	168.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-104.663,55	-211.200	-240.600	-190.400	-189.600	-167.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-104.663,55	-211.200	-240.600	-190.400	-189.600	-167.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		410,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	410,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis		-105.074,40	-212.700	-242.100	-191.900	-191.100	-168.600

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.016	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	26.700	26.500	29.000	29.800	30.500	31.400	0
2.1.1.101.02.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.237	21.500	23.500	24.100	24.700	25.400	0
2.1.1.101.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.735	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	778	800	900	900	1.000	1.000	0
2.1.1.101.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	14	0	0	100	0	0	0
2.1.1.101.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.937	4.200	4.600	4.700	4.800	5.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		77.378	132.300	200.100	147.600	147.900	125.100	0
2.1.1.101.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.073	39.100	112.500	57.500	55.000	32.000	0
2.1.1.101.02.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	58.191	70.700	68.200	68.200	68.200	68.200	0
2.1.1.101.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.717	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.101.02.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	560	8.100	5.200	8.000	10.500	10.500	0
2.1.1.101.02.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.682	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	0
2.1.1.101.02.727104	Veranstaltungen	2.018	2.300	2.100	2.300	2.600	2.800	0
2.1.1.101.02.728101	Arzneimittel und Verbandstoffe	138	100	300	300	300	300	0
2.1.1.101.02.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	800	800	800	800	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		1.511	2.800	2.400	2.400	2.400	2.100	0
2.1.1.101.02.743101	Bürobedarf	421	600	600	600	600	600	0
2.1.1.101.02.743103	Bücher und Zeitschriften	469	600	600	600	600	600	0
2.1.1.101.02.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	300	300	300	300	0	0
2.1.1.101.02.743105	Fernsprechgebühren	412	500	500	500	500	500	0
2.1.1.101.02.743108	Kopierkosten	0	800	400	400	400	400	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.690	161.700	231.600	179.900	180.900	158.700	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-104.674	-159.700	-230.600	-178.900	-179.900	-157.700	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		12.914	30.000	3.000	18.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2.1.1.101.02/9016.783100	sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	27.000	0	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Spielgerät (Teilabbau 2016), erste Gestaltungsangebote der Fa. Hags- Spielgeräte liegen vor</i>								
2.1.1.101.02/9032.783100	PC-Ausstattung Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	3.570	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9036.783100	Bestuhlung Aula Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	1.236	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.109	3.000	3.000	18.000	3.000	3.000	0
<i>2017 und ff. Ersatzbeschaffung Regale und Schränke</i>								
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.914	30.000	3.000	18.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.914	-30.000	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	27.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100	sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	27.000	0	0	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Spielgerät (Teilabbau 2016), erste Gestaltungsangebote der Fa. Hags- Spielgeräte liegen vor</i>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	0	0	0	0	0
9032 PC Ausstattung Neustädter GS								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	3.570	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9032.783100	PC-Ausstattung Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	3.570	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570	0	0	0	0	0	0
9036 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS (>1.000 € netto)								
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

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	1.236	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9036.783100	Bestuhlung Aula Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	1.236	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.236	0	0	0	0	0	0
9053	Interaktive Tafel Neustädter GS							
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
9800	Sammelposten							
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	8.109	3.000	3.000	18.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.109	3.000	3.000	18.000	3.000	3.000	0
2017 und ff. Ersatzbeschaffung Regale und Schränke								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.109	3.000	3.000	18.000	3.000	3.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.109	-3.000	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	469.500,00	-468.500,00	2.400,00	499.600,00	-497.200,00
Haushaltsjahr	1.000,00	148.800,00	-147.800,00	1.000,00	168.800,00	-167.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-320.700,00	320.700,00	-1.400,00	-330.800,00	329.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.368,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.400	0	0	0	0
2.1.1.101.03.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		1.368,98	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen		24.409,76	22.800	23.500	24.100	24.600	24.600
2.1.1.101.03.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	-0,06	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	18.382,39	18.500	19.000	19.400	19.900	19.900
2.1.1.101.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.735,08	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	649,24	600	700	800	800	800
2.1.1.101.03.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	52,71	100	100	100	0	0
2.1.1.101.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.590,40	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.221,60	421.900	105.100	122.600	138.800	110.700
2.1.1.101.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.006,03	305.000	20.000	42.500	55.000	25.000
2.1.1.101.03.524101	Bewirtschaftungskosten	44.869,56	72.600	59.400	58.200	59.300	61.200
2.1.1.101.03.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.101.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.105,05	5.500	0	0	0	0
2017: Regale für Umsetzung pädagogisches Konzept							
2.1.1.101.03.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	800,00	11.300	10.500	8.000	10.500	10.500
Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17							
2.1.1.101.03.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	5.385,70	6.500	5.600	5.300	5.300	5.300
2.1.1.101.03.527104	Veranstaltungen	846,51	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
20 €/ Schüler							
2.1.1.101.03.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	33,99	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	76,28	200	200	200	300	300
2.1.1.101.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98,48	1.000	800	800	800	800
2.1.1.101.03.529102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	0,00	17.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.03.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		660,18	18.300	18.100	3.000	3.000	3.000
2.1.1.101.03.543100	Umzugskosten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
<i>Umzugskosten Fremdfirma, Ab- und Umbau Spiel- und Freizeitgeräte, Abbau Altgerät</i>							
2.1.1.101.03.543101	Bürobedarf	121,30	1.000	700	600	600	600
2.1.1.101.03.543103	Bücher und Zeitschriften	45,74	400	400	400	400	400
2.1.1.101.03.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	104,94	100	200	200	200	200
2.1.1.101.03.543105	Fernsprechgebühren	388,20	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.101.03.543108	Kopierkosten	0,00	800	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	32.500	18.000	12.700	12.700	11.900
2.1.1.101.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.500	18.000	12.700	12.700	11.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		94.291,54	495.600	164.800	162.500	179.200	150.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-92.922,56	-493.200	-163.800	-161.500	-178.200	-149.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-92.922,56	-493.200	-163.800	-161.500	-178.200	-149.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.03.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis		-92.922,56	-497.200	-167.800	-163.000	-179.700	-150.800

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.03.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	24.410	22.800	23.500	24.100	24.600	24.600	0
2.1.1.101.03.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.382	18.500	19.000	19.400	19.900	19.900	0
2.1.1.101.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.735	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	649	600	700	800	800	800	0
2.1.1.101.03.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	53	100	100	100	0	0	0
2.1.1.101.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.590	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		96.632	421.900	105.100	122.600	138.800	110.700	0
2.1.1.101.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.833	305.000	20.000	42.500	55.000	25.000	0
2.1.1.101.03.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	46.412	72.600	59.400	58.200	59.300	61.200	0
2.1.1.101.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.105	5.500	6.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.101.03.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	840	11.300	10.500	8.000	10.500	10.500	0
2.1.1.101.03.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	5.386	6.500	5.600	5.300	5.300	5.300	0
2.1.1.101.03.727104	Veranstaltungen	847	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0
2.1.1.101.03.727105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	34	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.728101	Arzneimittel und Verbandstoffe	76	200	200	200	300	300	0
2.1.1.101.03.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98	1.000	800	800	800	800	0
2.1.1.101.03.729102	Aufw. Personaldienstleister	0	17.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.03.731800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		692	18.300	18.100	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.03.743100	Umszugskosten	0	15.000	15.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03.743101	Bürobedarf	121	1.000	700	600	600	600	0
2.1.1.101.03.743103	Bücher und Zeitschriften	46	400	400	400	400	400	0
2.1.1.101.03.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	100	200	200	200	200	0
2.1.1.101.03.743105	Fernsprechgebühren	420	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.1.1.101.03.743108	Kopierkosten	0	800	400	400	400	400	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.733	463.100	146.800	149.800	166.500	138.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-120.364	-462.100	-145.800	-148.800	-165.500	-137.400	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.739	6.400	2.000	42.000	17.000	2.000	0
2.1.1.101.03/9004.783100	IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz	0	0	0	30.000	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.783100	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.500	0	10.000	0	0	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Kopierer A3</i>								
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.739	2.900	2.000	2.000	17.000	2.000	0
<i>Ersatzausstattung, Geräte, Schränke, Regale</i>								
31	+ Baumaßnahmen	1.887	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung GS Heinrichsplatz	243	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/3054.785200	Niederschlagswasseranschluss GS Heinrichsplatz	1.643	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626	6.400	2.000	42.000	17.000	2.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.626	-6.400	-2.000	-42.000	-17.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz								
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
31	+ Baumaßnahmen	243	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung GS Heinrichsplatz	243	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-243	0	0	0	0	0	0
3054 Niederschlagswasseranschluss GS Heinrichsplatz								
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
31	+ Baumaßnahmen	1.643	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/3054.785200	Niederschlagswasseranschluss GS Heinrichsplatz	1.643	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.643	0	0	0	0	0	0
9004 IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	30.000	0	0	0
2.1.1.101.03/9004.783100	IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz	0	0	0	30.000	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9007 Ausstattung Schulküche mit Gewerbegeschirrspüler GS Heinrichsplatz								
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
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	3.500	0	10.000	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.783100	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.500	0	10.000	0	0	0
2017: Ersatzbeschaffung Kopierer A3								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	10.000	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	-10.000	0	0	0
9033 Trinkbrunnen GS Heinrichsplatz								
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
9800 Sammelposten								

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.739	2.900	2.000	2.000	17.000	2.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200 Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.739	2.900	2.000	2.000	17.000	2.000	0
<i>Ersatzausstattung, Geräte, Schränke, Regale</i>							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739	2.900	2.000	2.000	17.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.739	-2.900	-2.000	-2.000	-17.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt		

Erläuterungen

Auslaufende Beschulung gemäß Stadtratsbeschluss StRQ/082/14

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	2.800,00	-1.800,00	1.000,00	34.200,00	-33.200,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-2.800,00	1.800,00	-1.000,00	-34.200,00	33.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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	Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		403,15	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.432102	Betreuungsgebühren	403,15	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		436,61	1.000	0	0	0	0
2.1.1.101.04.446104	Guthabenerstattung	436,61	1.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		839,76	1.000	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		3.816,80	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	-0,03	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	1.697,88	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.735,08	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	47,58	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	336,29	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.613,73	2.800	0	0	0	0
2.1.1.101.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.449,95	800	0	0	0	0
2.1.1.101.04.523100	Miete Fluchttreppe	2.856,00	2.000	0	0	0	0
2.1.1.101.04.524101	Bewirtschaftungskosten	41.414,58	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	543,24	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	380,00	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.681,88	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.529102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	18.288,08	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		725,07	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.543101	Bürobedarf	149,16	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.543103	Bücher und Zeitschriften	35,79	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.543105	Fernsprechgebühren	505,14	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	31.400	0	0	0	0
2.1.1.101.04.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		80.155,60	34.200	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-79.315,84	-33.200	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-79.315,84	-33.200	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-79.315,84	-33.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen
Unterprodukt	2.1.1.101.04	Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		403	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.632102	Betreuungsgebühren	403	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		48	1.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.646104	Guthabenerstattung	48	1.000	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451	1.000	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	3.817	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.698	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.735	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	336	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		77.888	2.800	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.956	800	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.723100	Miete Fluchttreppe	2.856	2.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	43.143	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	543	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	420	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.682	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.729102	Aufw. Personaldienstleister	18.288	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		773	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.743101	Bürobedarf	149	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.743103	Bücher und Zeitschriften	36	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	35	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.743105	Fernsprechgebühren	553	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.478	2.800	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-82.027	-1.800	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 2018

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	Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9034 PC Ausstattung GS Süderstadt							
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
9800 Sammelposten							
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 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	174.100,00	-173.100,00	2.900,00	230.900,00	-228.000,00
Haushaltsjahr	1.000,00	171.300,00	-170.300,00	5.400,00	203.400,00	-198.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.800,00	2.800,00	2.500,00	-27.500,00	30.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52,50	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52,50	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.05.446104	Guthabenerstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.900	4.400	400	300	300
2.1.1.101.05.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	4.400	400	300	300
9 = Ordentliche Erträge		52,50	2.900	5.400	1.400	1.300	1.300
10 Personalaufwendungen		28.171,68	26.100	26.800	27.500	28.100	28.700
2.1.1.101.05.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,04	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	21.395,88	21.100	21.600	22.100	22.700	23.200
2.1.1.101.05.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.735,08	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	769,72	700	800	900	900	900
2.1.1.101.05.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	67,61	100	100	100	0	0
2.1.1.101.05.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.203,35	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.624,20	139.400	137.200	181.800	286.900	133.600
2.1.1.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.877,42	21.000	26.500	68.500	171.500	18.500
2.1.1.101.05.524101	Bewirtschaftungskosten	75.201,66	93.000	90.700	90.700	90.700	90.700
2.1.1.101.05.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.101.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.364,02	5.000	0	0	0	0
<i>Schülertische und Schülerstühle</i>							
2.1.1.101.05.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	900,00	11.300	5.200	8.000	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	4.760,23	5.500	5.900	5.800	5.600	5.500
<i>steigende Schülerzahlen</i>							
2.1.1.101.05.527104	Veranstaltungen	2.384,57	2.900	3.100	3.000	2.800	2.600
<i>20 €/ Schüler/ Jahr</i>							
2.1.1.101.05.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	88,02	200	300	300	300	300
2.1.1.101.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48,28	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 + Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.101.05.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,53	2.900	2.900	2.900	2.800	2.000
2.1.1.101.05.543101 Bürobedarf	386,09	800	800	800	800	800
2.1.1.101.05.543103 Bücher und Zeitschriften	542,03	300	300	300	300	300
2.1.1.101.05.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	300	300	300	300
2.1.1.101.05.543105 Fernsprechgebühren	484,41	700	700	700	600	600
2.1.1.101.05.543108 Kopierkosten	0,00	800	800	800	800	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105,64	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	105,64	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.400	34.400	29.500	29.400	29.200
2.1.1.101.05.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	60.400	34.400	29.500	29.400	29.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.524,05	228.900	201.400	241.800	347.300	193.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.471,55	-226.000	-196.000	-240.400	-346.000	-192.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-128.471,55	-226.000	-196.000	-240.400	-346.000	-192.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.05.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-128.471,55	-228.000	-198.000	-242.400	-348.000	-194.300

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.05.646104	Guthabenerstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9 Personalauszahlungen		28.172	26.100	26.800	27.500	28.100	28.700	0
2.1.1.101.05.701100	Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	21.396	21.100	21.600	22.100	22.700	23.200	0
2.1.1.101.05.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.735	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	770	700	800	900	900	900	0
2.1.1.101.05.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	68	100	100	100	0	0	0
2.1.1.101.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.203	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.203	139.400	137.200	181.800	286.900	133.600	0
2.1.1.101.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.228	21.000	26.500	68.500	171.500	18.500	0
2.1.1.101.05.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	79.430	93.000	90.700	90.700	90.700	90.700	0
2.1.1.101.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.364	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.101.05.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	900	11.300	5.200	8.000	10.500	10.500	0
2.1.1.101.05.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.760	5.500	5.900	5.800	5.600	5.500	0
2.1.1.101.05.727104	Veranstaltungen	2.385	2.900	3.100	3.000	2.800	2.600	0
2.1.1.101.05.728101	Arzneimittel und Verbandstoffe	88	200	300	300	300	300	0
2.1.1.101.05.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen		0	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.05.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.685	2.900	2.900	2.900	2.800	2.000	0
2.1.1.101.05.743101	Bürobedarf	386	800	800	800	800	800	0
2.1.1.101.05.743103	Bücher und Zeitschriften	542	300	300	300	300	300	0
2.1.1.101.05.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	300	300	300	300	300	0
2.1.1.101.05.743105	Fernsprechgebühren	547	700	700	700	600	600	0
2.1.1.101.05.743108	Kopierkosten	0	800	800	800	800	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		106	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	106	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.165	168.500	167.000	212.300	317.900	164.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-135.112	-167.500	-166.000	-211.300	-316.900	-163.400	0

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		11.085	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.681100	Zuweisung des Landes für allgemeine Sanierung GS Kleers	11.085	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.085	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		950	5.600	4.300	13.100	21.000	4.000	0
2.1.1.101.05/9029.783100	sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	5.000	0	0	0
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	950	5.600	4.300	8.100	21.000	4.000	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		2.679	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.789100	Sonstige Investitionsauszahlung	2.679	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.629	5.600	4.300	13.100	21.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		7.456	-5.600	-4.300	-13.100	-21.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.085	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.681100 Zuweisung des Landes für allgemeine Sanierung GS Kleers	11.085	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.085	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	11.085	0	0	0	0	0	0
2006 STARK III energetische Sanierung GS Kleers							
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
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	2.679	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.789100 Sonstige Investitionsauszahlung	2.679	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.679	0	0	0	0	0	0
2027 Mehrzweckraum Kleers GS							
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
3009 Sanierung Freisportfläche GS Kleers							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
9000 Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme							
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
9029 Geschirrspüler GS Kleers							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100 sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	5.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0
9035 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers							
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

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
9043 Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers							
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
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	950	5.600	4.300	8.100	21.000	4.000	0
2.1.1.101.05/9800.783200 Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	950	5.600	4.300	8.100	21.000	4.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950	5.600	4.300	8.100	21.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-950	-5.600	-4.300	-8.100	-21.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	1.000,00	112.100,00	-111.100,00	1.000,00	139.800,00	-138.800,00		
Haushaltsjahr	100,00	132.500,00	-132.400,00	200,00	146.200,00	-146.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	20.400,00	-21.300,00	-800,00	6.400,00	-7.200,00		
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.722,50	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.722,50	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			177,50	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		177,50	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.926,97	1.000	100	100	100	100
2.1.1.101.06.446103	Versicherungsentschädigung		484,15	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.446104	Guthabenerstattung		2.442,82	1.000	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.101.06.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge			5.826,97	1.000	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen		23.949,12	23.100	23.300	24.000	24.600	25.200
2.1.1.101.06.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		0,15	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		18.046,92	18.900	18.900	19.400	19.900	20.400
2.1.1.101.06.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.735,08	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		650,66	600	700	800	800	800
2.1.1.101.06.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		3.516,31	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.646,82	76.000	81.000	71.500	74.500	71.500
2.1.1.101.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.328,63	14.700	22.000	13.000	16.000	13.000
2.1.1.101.06.524101	Bewirtschaftungskosten		36.275,31	35.500	36.800	36.800	36.800	36.800
2.1.1.101.06.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	4.000	3.500	3.500	3.500
2.1.1.101.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.706,36	4.000	0	0	0	0
u.a. Unterstellmöglichkeit Mülltonnen								
2.1.1.101.06.526101	Aus- und Fortbildung		219,00	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.527100	Kosten des Schwimmunterrichts		580,00	8.100	5.200	5.200	5.200	5.200
Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17								
2.1.1.101.06.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel		3.445,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.101.06.527104	Veranstaltungen		2.036,82	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
25 €/ Schüler/ Jahr								

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.06.527105	Beförderungskosten	3.796,10	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.101.06.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	259,20	200	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.101.06.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.783,00	10.900	11.100	11.100	11.100	2.600
2.1.1.101.06.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.543101	Bürobedarf	541,83	800	700	700	700	700
2.1.1.101.06.543103	Bücher und Zeitschriften	199,78	500	400	400	400	400
2.1.1.101.06.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	200	200	200	200	200
2.1.1.101.06.543105	Fernsprechgebühren	796,72	900	900	900	900	900
2.1.1.101.06.543108	Kopierkosten	0,00	0	400	400	400	400
2.1.1.101.06.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	8.024,67	8.500	8.500	8.500	8.500	0
<i>Anteil Werkraum im Hort</i>							
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	28.200	29.200	28.700	27.500	27.400
2.1.1.101.06.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.200	29.200	28.700	27.500	27.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		84.378,94	138.300	144.700	135.400	137.800	126.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-78.551,97	-137.300	-144.500	-135.200	-137.600	-126.600
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-78.551,97	-137.300	-144.500	-135.200	-137.600	-126.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		202,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.06.581100	Interne Leistungsverrechnung	202,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis		-78.754,91	-138.800	-146.000	-136.700	-139.100	-128.100

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.723	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.723	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		178	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.927	1.000	100	100	100	100	0
2.1.1.101.06.646103	Versicherungsentschädigung	484	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.646104	Guthabenerstattung	2.443	1.000	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.827	1.000	100	100	100	100	0
9 Personalauszahlungen		23.949	23.100	23.300	24.000	24.600	25.200	0
2.1.1.101.06.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.047	18.900	18.900	19.400	19.900	20.400	0
2.1.1.101.06.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.735	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	651	600	700	800	800	800	0
2.1.1.101.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.516	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.367	76.000	81.000	71.500	74.500	71.500	0
2.1.1.101.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.229	14.700	22.000	13.000	16.000	13.000	0
2.1.1.101.06.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	38.643	35.500	36.800	36.800	36.800	36.800	0
2.1.1.101.06.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.706	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	0
2.1.1.101.06.726101	Aus- und Fortbildung	219	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	640	8.100	5.200	5.200	5.200	5.200	0
2.1.1.101.06.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	3.445	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.101.06.727104	Veranstaltungen	2.037	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
2.1.1.101.06.727105	Beförderungskosten	4.189	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
2.1.1.101.06.728101	Arzneimittel und Verbandstoffe	259	200	300	300	300	300	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		9.827	10.900	11.100	11.100	11.100	2.600	0
2.1.1.101.06.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.743101	Bürobedarf	542	800	700	700	700	700	0
2.1.1.101.06.743103	Bücher und Zeitschriften	200	500	400	400	400	400	0
2.1.1.101.06.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	200	200	200	200	200	0
2.1.1.101.06.743105	Fernsprechgebühren	841	900	900	900	900	900	0

Doppischer Produktplan 2018

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 A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.06.743108	Kopierkosten	0	0	400	400	400	400	0
2.1.1.101.06.745200	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	8.025	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.143	110.100	115.500	106.700	110.300	99.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-85.316	-109.100	-115.400	-106.600	-110.200	-99.300	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	10.259	2.000	17.000	2.000	2.000	17.000	0
2.1.1.101.06/9042.783100	PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	3.570	0	0	0	0	0	0
<i>2018: Interaktive Tafel</i>								
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	6.689	2.000	17.000	2.000	2.000	17.000	0
<i>Ersatzbeschaffung Schränke, Technik, Möbel</i>								
<i>1. Leinwand für Mehrzweckraum</i>								
<i>2. Schränke Klassenraum</i>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.259	2.000	17.000	2.000	2.000	17.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.259	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-17.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode							
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
9042 PC - Ausstattung GS Gernrode							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.570	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.783100 PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	3.570	0	0	0	0	0	0
2018: Interaktive Tafel							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	6.689	2.000	17.000	2.000	2.000	17.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200 Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	6.689	2.000	17.000	2.000	2.000	17.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Ersatzbeschaffung Schränke, Technik, Möbel</i>							
1. Leinwand für Mehrzweckraum							
2. Schränke Klassenraum							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.689	2.000	17.000	2.000	2.000	17.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.689	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-17.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760,00	0	138.700	119.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.157,10	193.500	160.000	200.000	190.000	190.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	34.947,41	37.000	24.700	31.700	31.700	31.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.900	40.500	40.500	28.700	24.800
9 = Ordentliche Erträge	251.864,51	248.400	363.900	391.200	250.400	246.500
10 Personalaufwendungen	474.402,58	445.900	486.300	535.100	587.400	500.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.836,04	217.100	351.800	310.800	157.700	157.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.614,22	57.900	78.800	64.100	53.900	53.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.200	57.700	56.500	38.900	33.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	680.852,84	752.100	987.100	979.000	850.400	757.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-428.988,33	-503.700	-623.200	-587.800	-600.000	-510.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-428.988,33	-503.700	-623.200	-587.800	-600.000	-510.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-428.988,33	-504.700	-624.200	-589.300	-601.000	-511.900

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	760	0	138.700	119.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.341	193.500	160.000	200.000	190.000	190.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.947	37.000	24.700	31.700	31.700	31.700	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.048	230.500	323.400	350.700	221.700	221.700	0
9 Personalauszahlungen	474.403	445.900	486.300	535.100	587.400	500.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.543	217.100	351.800	310.800	157.700	157.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	59.719	57.900	78.800	64.100	53.900	53.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.665	721.900	929.400	922.500	811.500	724.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-452.617	-491.400	-606.000	-571.800	-589.800	-502.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.000	746.000	1.376.300	1.650.200	2.204.000	2.049.600	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.694	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.694	746.000	1.376.300	1.650.200	2.204.000	2.049.600	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	13.862	39.000	117.500	92.300	9.000	15.000	33.700
31 + Baumaßnahmen	55	801.600	1.441.700	1.898.900	2.672.100	2.562.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.917	840.600	1.559.200	1.991.200	2.681.100	2.577.000	33.700
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	42.777	-94.600	-182.900	-341.000	-477.100	-527.400	-33.700

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760,00	0	138.700	119.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.157,10	193.500	160.000	200.000	190.000	190.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	34.947,41	37.000	24.700	31.700	31.700	31.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.900	40.500	40.500	28.700	24.800
9 = Ordentliche Erträge	251.864,51	248.400	363.900	391.200	250.400	246.500
10 Personalaufwendungen	474.402,58	445.900	486.300	535.100	587.400	500.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.836,04	217.100	351.800	310.800	157.700	157.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.614,22	57.900	78.800	64.100	53.900	53.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.200	57.700	56.500	38.900	33.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	680.852,84	752.100	987.100	979.000	850.400	757.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-428.988,33	-503.700	-623.200	-587.800	-600.000	-510.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-428.988,33	-503.700	-623.200	-587.800	-600.000	-510.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-428.988,33	-504.700	-624.200	-589.300	-601.000	-511.900

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	760	0	138.700	119.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.341	193.500	160.000	200.000	190.000	190.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.947	37.000	24.700	31.700	31.700	31.700	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.048	230.500	323.400	350.700	221.700	221.700	0
9 Personalauszahlungen	474.403	445.900	486.300	535.100	587.400	500.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.543	217.100	351.800	310.800	157.700	157.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	59.719	57.900	78.800	64.100	53.900	53.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.665	721.900	929.400	922.500	811.500	724.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-452.617	-491.400	-606.000	-571.800	-589.800	-502.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.000	746.000	1.376.300	1.650.200	2.204.000	2.049.600	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.694	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.694	746.000	1.376.300	1.650.200	2.204.000	2.049.600	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	13.862	39.000	117.500	92.300	9.000	15.000	33.700
31 + Baumaßnahmen	55	801.600	1.441.700	1.898.900	2.672.100	2.562.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.917	840.600	1.559.200	1.991.200	2.681.100	2.577.000	33.700
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	42.777	-94.600	-182.900	-341.000	-477.100	-527.400	-33.700

Doppischer Produktplan 2018

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	976.500,00	1.562.500,00	-586.000,00	248.400,00	753.100,00	-504.700,00
Haushaltsjahr	1.699.700,00	2.488.600,00	-788.900,00	363.900,00	988.100,00	-624.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	723.200,00	926.100,00	-202.900,00	115.500,00	235.000,00	-119.500,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		760,00	0	138.700	119.000	0	0
2.5.2.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	66.000	70.000	0	0
2018: Ausstellung im Schlossmuseum 50 % Förderung 1100 Jahre König Heinrich I.							
2.5.2.101.414101	Zuweisung Land für Klopstockmuseum	0,00	0	21.200	0	0	0
2.5.2.101.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	760,00	0	23.100	24.500	0	0
2.5.2.101.414700	Zuweisung Osttd. Sparkassenstiftung	0,00	0	23.100	24.500	0	0
2.5.2.101.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.300	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		216.157,10	193.500	160.000	200.000	190.000	190.000
2.5.2.101.432100	Eintrittsgelder	216.157,10	193.500	160.000	200.000	190.000	190.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		34.947,41	37.000	24.700	31.700	31.700	31.700
2.5.2.101.442100	Souvenirverkauf	26.289,14	27.000	0	0	0	0
2.5.2.101.442200	Souvenirverkauf	0,00	0	20.000	27.000	27.000	27.000
2.5.2.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,42	1.000	0	0	0	0
2.5.2.101.446101	Guthabenerstattung	6.123,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	1.289,32	8.000	3.700	3.700	3.700	3.700
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	17.900	40.500	40.500	28.700	24.800
2.5.2.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.900	40.500	40.500	28.700	24.800
9 = Ordentliche Erträge		251.864,51	248.400	363.900	391.200	250.400	246.500
10 Personalaufwendungen		474.402,58	445.900	486.300	535.100	587.400	500.200
2.5.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	10.609,59	11.300	11.400	11.700	12.000	12.300
2.5.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	368.912,40	342.900	367.200	405.800	448.100	377.400
2.5.2.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.666,52	8.000	15.300	14.800	14.800	14.800
2.5.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.607,04	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
2.5.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	13.135,22	11.600	14.000	15.600	17.100	14.500
2.5.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	188,39	100	200	400	500	500
2.5.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	72.283,42	67.600	72.700	81.300	89.400	75.200
2.5.2.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.836,04	217.100	351.800	310.800	157.700	157.700
2.5.2.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.153,85	83.800	81.500	48.000	48.000	48.000
2.5.2.101.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	40.169,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.5.2.101.524101	Bewirtschaftungskosten	58.185,27	64.500	47.700	47.700	47.700	47.700
2.5.2.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	297,10	300	300	300	300	300
2.5.2.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.600	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.692,01	2.500	2.500	3.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101.527100	Erwerb von Büchern für historische Bibliotheken und Fachbücher	1.108,63	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
2.5.2.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	9.949,80	14.000	14.000	20.000	11.500	11.500
2.5.2.101.527104	Veranstaltungen	1.790,61	3.000	2.500	5.000	2.500	2.500
2.5.2.101.527105	Ausstellung Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I.	0,00	0	132.000	140.100	0	0
<i>Fördermittel siehe 2.5.2.101.414100 (50 %)</i>							
2.5.2.101.527106	Besondere Aufwendungen	489,00	500	14.800	1.000	500	500
2.5.2.101.527107	Restaurierung	0,00	7.500	4.200	3.200	3.200	3.200
2.5.2.101.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	9.700	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0,00	1.000	12.500	12.500	12.500	12.500
2.5.2.101.531600	Eigenmittelstärkung für Fördermittel - Grafiksammlung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
<i>Zusage OB an Klopstockverein 11.500 € für Vereinsarbeit/ Honorare/ Umgestaltung Ausstellung</i>							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		59.614,22	57.900	78.800	64.100	53.900	53.900
2.5.2.101.542900	Vermischte Ausgaben	116,70	100	100	100	100	100
2.5.2.101.542901	Mitgliedsbeiträge	232,00	300	300	300	300	300
2.5.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen	14.611,10	17.000	15.000	17.000	17.000	17.000
2.5.2.101.543101	Bürobedarf	0,00	0	2.400	0	0	0
2.5.2.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	349,92	500	500	500	500	500
2.5.2.101.543106	Sachverständigenkosten	0,00	0	24.500	10.200	0	0
2.5.2.101.545800	Erstattung an evang. Kirchspiel aus Kombiticket	44.304,50	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	30.200	57.700	56.500	38.900	33.100
2.5.2.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.200	57.700	56.500	38.900	33.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		680.852,84	752.100	987.100	979.000	850.400	757.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-428.988,33	-503.700	-623.200	-587.800	-600.000	-510.900
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-428.988,33	-503.700	-623.200	-587.800	-600.000	-510.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
2.5.2.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
25 = Ergebnis		-428.988,33	-504.700	-624.200	-589.300	-601.000	-511.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		760	0	138.700	119.000	0	0	0
2.5.2.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	66.000	70.000	0	0	0
2.5.2.101.614101	Zuweisung Land für Klopstockmuseum	0	0	21.200	0	0	0	0
2.5.2.101.614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	760	0	23.100	24.500	0	0	0
2.5.2.101.614700	Zuweisung Ostdt. Sparkassenstiftung	0	0	23.100	24.500	0	0	0
2.5.2.101.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	5.300	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		215.341	193.500	160.000	200.000	190.000	190.000	0
2.5.2.101.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.341	193.500	160.000	200.000	190.000	190.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		34.947	37.000	24.700	31.700	31.700	31.700	0
2.5.2.101.642100	Souvenirverkauf	26.289	27.000	20.000	27.000	27.000	27.000	0
2.5.2.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245	1.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101.646101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	6.124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101.648001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	1.289	8.000	3.700	3.700	3.700	3.700	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		251.048	230.500	323.400	350.700	221.700	221.700	0
9 Personalauszahlungen		474.403	445.900	486.300	535.100	587.400	500.200	0
2.5.2.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	10.610	11.300	11.400	11.700	12.000	12.300	0
2.5.2.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	368.912	342.900	367.200	405.800	448.100	377.400	0
2.5.2.101.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.667	8.000	15.300	14.800	14.800	14.800	0
2.5.2.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.607	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	0
2.5.2.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.135	11.600	14.000	15.600	17.100	14.500	0
2.5.2.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	188	100	200	400	500	500	0
2.5.2.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	72.283	67.600	72.700	81.300	89.400	75.200	0
2.5.2.101.703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst .Beschäft.	0	0	700	700	700	700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		169.543	217.100	351.800	310.800	157.700	157.700	0
2.5.2.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.130	83.800	81.500	48.000	48.000	48.000	0
2.5.2.101.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.170	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
2.5.2.101.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	58.185	64.500	47.700	47.700	47.700	47.700	0
2.5.2.101.725100	Haltung von Fahrzeugen	297	300	300	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2.5.2.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.692	2.500	4.100	4.000	3.000	3.000	0
2.5.2.101.727100	Werkstättenbedarf und Unterhaltung der Sammlungen	1.109	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	0
2.5.2.101.727101	Öffentlichkeitsarbeit	9.681	14.000	14.000	20.000	11.500	11.500	0
2.5.2.101.727104	Veranstaltungen	1.791	3.000	2.500	5.000	2.500	2.500	0
2.5.2.101.727105	Ausstellung Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I.	0	0	132.000	140.100	0	0	0
2.5.2.101.727106	Bes. Aufwendungen	489	500	14.800	1.000	500	500	0
2.5.2.101.727107	Restaurierung	0	7.500	4.200	3.200	3.200	3.200	0
2.5.2.101.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	0	0	9.700	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	1.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
2.5.2.101.731600	Eigenmittelstärkung für Fördermittel - Grafiksammlung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		59.719	57.900	78.800	64.100	53.900	53.900	0
2.5.2.101.742900	Vermischte Ausgaben	117	100	100	100	100	100	0
2.5.2.101.742901	Mitgliedsbeiträge	232	300	300	300	300	300	0
2.5.2.101.743100	Geschäftsauszahlungen	14.611	17.000	15.000	17.000	17.000	17.000	0
2.5.2.101.743101	Bürobedarf	0	0	2.400	0	0	0	0
2.5.2.101.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	455	500	500	500	500	500	0
2.5.2.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	24.500	10.200	0	0	0
2.5.2.101.745800	Erstattung an evang. Kirchspiel aus Kombiticket	44.305	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.665	721.900	929.400	922.500	811.500	724.300	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-452.617	-491.400	-606.000	-571.800	-589.800	-502.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.000	746.000	1.376.300	1.650.200	2.204.000	2.049.600	0
2.5.2.101/2008.681001	Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	54.000	746.000	600.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.681001	Investitionszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	0	600.000	600.000	500.000	0	0
2.5.2.101/2039.681100	EFRE-Förderung für Modul 1	0	0	40.000	788.000	788.000	263.200	0
2.5.2.101/2040.681100	EFRE-Förderung Modul 4	0	0	8.000	0	304.000	400.800	0
2.5.2.101/2041.681100	EFRE-Förderung Modul 5	0	0	8.000	0	0	252.000	0
2.5.2.101/2042.681100	EFRE-Förderung Modul 6	0	0	0	41.600	32.000	167.200	0
2.5.2.101/2043.681100	EFRE-Förderung Modul 7	0	0	8.000	48.000	172.000	172.000	0
2.5.2.101/2044.681100	EFRE-Förderung Modul 8	0	0	0	40.000	40.000	153.600	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2.5.2.101/2045.681100	EFRE-Förderung Modul 9	0	0	0	48.000	320.000	455.200	0
2.5.2.101/2046.681100	EFRE-Förderung Modul 10	0	0	0	0	8.000	68.000	0
2.5.2.101/2047.681100	EFRE-Förderung Modul 11	0	0	0	0	8.000	72.800	0
2.5.2.101/2048.681100	EFRE-Förderung Modul 12	0	0	8.000	16.000	32.000	44.800	0
2.5.2.101/2052.681100	Zuweisung Land für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	0	5.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681600	Zuweisung Romantikstiftung für Werbeinstallation Blasiikirche	0	0	3.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681700	Zuweisung Stiftung KSK QLB für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	0	2.000	0	0	0	0
2.5.2.101/9050.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	16.800	0	0	0
50 % geplante Förderung Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I.								
2.5.2.101/9050.681600	Zuwendung Osttd. Sparkassenstiftung	0	0	0	5.900	0	0	0
2.5.2.101/9050.681700	Zuwendung Lotto-Toto	0	0	0	5.900	0	0	0
2.5.2.101/9060.681100	Zuweisung Land für "Das Lebende Buch"	0	0	87.600	13.600	0	0	0
2.5.2.101/9061.681100	Zuweisung Land für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	0	2.100	15.600	0	0	0
2.5.2.101/9061.681600	Zuweisung Lotto-Toto für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	0	700	5.400	0	0	0
2.5.2.101/9061.681700	Zuweisung Osttd. Sparkassenstiftung für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	0	700	5.400	0	0	0
2.5.2.101/9063.681100	Zuweisung Land - Ausstattung Klopstockmuseum	0	0	1.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.681700	Zuweisung Stiftung Romantikforschung	0	0	700	0	0	0	0
2.5.2.101/9800.681100	Zuweisung Land für Sammelposten Klopstockmuseum	0	0	900	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.694	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9019.683100	Einzahl. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm. Gegenst. von mehr als 1000 bzw. 410 ? o UmStr	2.694	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.694	746.000	1.376.300	1.650.200	2.204.000	2.049.600	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen		13.862	39.000	117.500	92.300	9.000	15.000	33.700
2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	9.450	8.000	3.000	6.000	3.000	8.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2.5.2.101/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	2.694	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
2018: Audioguides								
2020-2024: Audio- und Videoanimationstechnik								
2.5.2.101/9050.783100	Klimavitrine für Sonderausstellung	0	25.000	0	33.700	0	0	33.700
Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I. (50 % Förderung)								
2.5.2.101/9060.783100	"Das lebende Buch"	0	0	100.200	19.500	0	0	0
2.5.2.101/9061.783100	Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	0	4.300	31.100	0	0	0
2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	0	0	3.200	0	0	0	0
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.718	1.000	1.800	2.000	1.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen		55	801.600	1.441.700	1.898.900	2.672.100	2.562.000	0
2.5.2.101/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. BA	55	801.600	666.700	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	0	675.000	671.900	542.100	0	0
2.5.2.101/2039.785100	Modul 1 - Süd- und Westflügel (Gebäudehülle/Dachkonstruktion/Geschossdecken)	0	0	50.000	985.000	985.000	329.000	0
2.5.2.101/2040.785100	Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)	0	0	10.000	0	380.000	501.000	0
2.5.2.101/2041.785100	Modul 5 - Residenzbau (Innenbereich EG)	0	0	10.000	0	0	315.000	0
2.5.2.101/2042.785100	Modul 6 - Empfangsbereich Kirche/Schloss - Mini-BHKW	0	0	0	52.000	40.000	209.000	0
2.5.2.101/2043.785100	Modul 7 - Schlossmuseum (BMA/ Löschanlagen)	0	0	10.000	60.000	215.000	215.000	0
2.5.2.101/2044.785100	Modul 8 - Schlossmuseum (EMA/Videoüberwachung/Vitrinenschutz)	0	0	0	50.000	50.000	192.000	0
2.5.2.101/2045.785100	Modul 9 - Terrasse Järgarten ((Stützmauer)	0	0	0	60.000	400.000	569.000	0
2.5.2.101/2046.785100	Modul 10 - Schlossmuseum (Verglasung Hist. Galerie/ Türanlagen)	0	0	0	0	10.000	85.000	0
2.5.2.101/2047.785100	Modul 11 - Erschließungsbau (zentraler Aufzug/Treppenhaus/Wartebereich)	0	0	0	0	10.000	91.000	0
2.5.2.101/2048.785100	Modul 12 - Schlossmuseum (Anrampungen/Aufzüge/Lifte)	0	0	10.000	20.000	40.000	56.000	0
2.5.2.101/2052.785300	Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	0	10.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.917	840.600	1.559.200	1.991.200	2.681.100	2.577.000	33.700
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		42.777	-94.600	-182.900	-341.000	-477.100	-527.400	-33.700

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.000	746.000	600.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2008.681001 Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	54.000	746.000	600.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	746.000	600.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	55	801.600	666.700	0	0	0	0
2.5.2.101/2008.785100 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. BA	55	801.600	666.700	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55	801.600	666.700	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	53.945	-55.600	-66.700	0	0	0	0
2034 Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	600.000	600.000	500.000	0	0
2.5.2.101/2034.681001 Investitionszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	0	600.000	600.000	500.000	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	600.000	500.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	675.000	671.900	542.100	0	0
2.5.2.101/2034.785100 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	0	675.000	671.900	542.100	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	675.000	671.900	542.100	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-71.900	-42.100	0	0
2039 Modul 1 - Süd- und Westflügel (Gebäudehülle/Dachkonstruktion/Geschossdecken)							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.000	788.000	788.000	263.200	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2.5.2.101/2039.681100	EFRE-Förderung für Modul 1	0	0	40.000	788.000	788.000	263.200	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	788.000	788.000	263.200	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	50.000	985.000	985.000	329.000	0
2.5.2.101/2039.785100	Modul 1 - Süd- und Westflügel (Gebäudehülle/Dachkonstruktion/Geschossdecken)	0	0	50.000	985.000	985.000	329.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	985.000	985.000	329.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-197.000	-197.000	-65.800	0
2040	Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)							
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.000	0	304.000	400.800	0
2.5.2.101/2040.681100	EFRE-Förderung Modul 4	0	0	8.000	0	304.000	400.800	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	304.000	400.800	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	380.000	501.000	0
2.5.2.101/2040.785100	Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)	0	0	10.000	0	380.000	501.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	380.000	501.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-76.000	-100.200	0
2041	Modul 5 - Residenzbau (Innenbereich EG)							
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.000	0	0	252.000	0
2.5.2.101/2041.681100	EFRE-Förderung Modul 5	0	0	8.000	0	0	252.000	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	252.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	315.000	0
2.5.2.101/2041.785100	Modul 5 - Residenzbau (Innenbereich EG)	0	0	10.000	0	0	315.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	315.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	-63.000	0
2042	Modul 6 - Empfangsbereich Kirche/Schloss - Mini-BHKW							

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	41.600	32.000	167.200	0
	2.5.2.101/2042.681100 EFRE-Förderung Modul 6	0	0	0	41.600	32.000	167.200	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.600	32.000	167.200	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	52.000	40.000	209.000	0
	2.5.2.101/2042.785100 Modul 6 - Empfangsbereich Kirche/Schloss - Mini-BHKW	0	0	0	52.000	40.000	209.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.000	40.000	209.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.400	-8.000	-41.800	0
2043 Modul 7 - Schlossmuseum (BMA/ Löschanlagen)								
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.000	48.000	172.000	172.000	0
	2.5.2.101/2043.681100 EFRE-Förderung Modul 7	0	0	8.000	48.000	172.000	172.000	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	48.000	172.000	172.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	10.000	60.000	215.000	215.000	0
	2.5.2.101/2043.785100 Modul 7 - Schlossmuseum (BMA/ Löschanlagen)	0	0	10.000	60.000	215.000	215.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	60.000	215.000	215.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-12.000	-43.000	-43.000	0
2044 Modul 8 - Schlossmuseum (EMA/Videoüberwachung/Vitrinenschutz)								
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	40.000	40.000	153.600	0
	2.5.2.101/2044.681100 EFRE-Förderung Modul 8	0	0	0	40.000	40.000	153.600	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	40.000	153.600	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	50.000	50.000	192.000	0
2.5.2.101/2044.785100	Modul 8 - Schlossmuseum (EMA/Videoüberwachung/Vitrinenschutz)	0	0	0	50.000	50.000	192.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	50.000	50.000	192.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-10.000	-10.000	-38.400	0
2045 Modul 9 - Terrasse Järgarten ((Stützmauer)								
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	48.000	320.000	455.200	0
2.5.2.101/2045.681100	EFRE-Förderung Modul 9	0	0	0	48.000	320.000	455.200	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	48.000	320.000	455.200	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	60.000	400.000	569.000	0
2.5.2.101/2045.785100	Modul 9 - Terrasse Järgarten ((Stützmauer)	0	0	0	60.000	400.000	569.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	60.000	400.000	569.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-12.000	-80.000	-113.800	0
2046 Modul 10 - Schlossmuseum (Verglasung Hist. Galerie/ Türanlagen)								
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	8.000	68.000	0
2.5.2.101/2046.681100	EFRE-Förderung Modul 10	0	0	0	0	8.000	68.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	8.000	68.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	10.000	85.000	0
2.5.2.101/2046.785100	Modul 10 - Schlossmuseum (Verglasung Hist. Galerie/ Türanlagen)	0	0	0	0	10.000	85.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	10.000	85.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-2.000	-17.000	0
2047 Modul 11 - Erschließungsbau (zentr- Aufzug/Treppenhaus/Wartebereich)								

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	8.000	72.800	0
	2.5.2.101/2047.681100 EFRE-Förderung Modul 11	0	0	0	0	8.000	72.800	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000	72.800	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	91.000	0
	2.5.2.101/2047.785100 Modul 11 - Erschließungsbau (zentraler Aufzug/Treppenhaus/Wartebereich)	0	0	0	0	10.000	91.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	91.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-18.200	0
2048 Modul 12 - Schlossmuseum (Anrampungen/Aufzüge/Lifte)								
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.000	16.000	32.000	44.800	0
	2.5.2.101/2048.681100 EFRE-Förderung Modul 12	0	0	8.000	16.000	32.000	44.800	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	16.000	32.000	44.800	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	10.000	20.000	40.000	56.000	0
	2.5.2.101/2048.785100 Modul 12 - Schlossmuseum (Anrampungen/Aufzüge/Lifte)	0	0	10.000	20.000	40.000	56.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	20.000	40.000	56.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-4.000	-8.000	-11.200	0
2052 Werbeinstallation Klopstockmuseum								
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
	2.5.2.101/2052.681100 Zuweisung Land für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2.5.2.101/2052.681600	Zuweisung Romantikstiftung für Werbeinstallation Blasiikirche	0	0	3.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681700	Zuweisung Stiftung KSK QLB für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	0	2.000	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.785300	Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	0	10.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9006	Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum							
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
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	9.450	8.000	3.000	6.000	3.000	8.000	0
2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	9.450	8.000	3.000	6.000	3.000	8.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.450	8.000	3.000	6.000	3.000	8.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.450	-8.000	-3.000	-6.000	-3.000	-8.000	0
9019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum							
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
20 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.694	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9019.683100	Einzahl. a.d. Veräuß. von bewegl. VermGegenst. von mehr als 1000 bzw. 410 ? o UmStr	2.694	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.694	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.694	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
2.5.2.101/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	2.694	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
2018: Audioguides								
2020-2024: Audio- und Videoanimationstechnik								
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.694	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
9050 Klimavitrine für Sonderausstellung								
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
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	28.600	0	0	0
2.5.2.101/9050.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	16.800	0	0	0
50 % geplante Förderung Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I.								
2.5.2.101/9050.681600	Zuwendung Osttd. Sparkassenstiftung	0	0	0	5.900	0	0	0
2.5.2.101/9050.681700	Zuwendung Lotto-Toto	0	0	0	5.900	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	28.600	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	25.000	0	33.700	0	0	33.700
2.5.2.101/9050.783100	Klimavitrine für Sonderausstellung	0	25.000	0	33.700	0	0	33.700
Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I. (50 % Förderung)								
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	25.000	0	33.700	0	0	33.700
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	0	-5.100	0	0	-33.700
9060 "Das lebende Buch" Schlossmuseum								
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
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	87.600	13.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101/9060.681100	Zuweisung Land für "Das Lebende Buch"	0	0	87.600	13.600	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	87.600	13.600	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	100.200	19.500	0	0	0
2.5.2.101/9060.783100	"Das lebende Buch"	0	0	100.200	19.500	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.200	19.500	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.600	-5.900	0	0	0
9061	Ausstellungstechnik Sonderausstellung							
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.500	26.400	0	0	0
2.5.2.101/9061.681100	Zuweisung Land für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	0	2.100	15.600	0	0	0
2.5.2.101/9061.681600	Zuweisung Lotto-Toto für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	0	700	5.400	0	0	0
2.5.2.101/9061.681700	Zuweisung Ostdt. Sparkassenstiftung für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	0	700	5.400	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	26.400	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	4.300	31.100	0	0	0
2.5.2.101/9061.783100	Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	0	4.300	31.100	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.300	31.100	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800	-4.700	0	0	0
9063	Gymnastikboden mit Schubladenschrank - Klopstockmuseum							
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.300	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.681100	Zuweisung Land - Ausstattung Klopstockmuseum	0	0	1.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.681700	Zuweisung Stiftung Romantikforschung	0	0	700	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.300	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	3.200	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.783100 Ausstattung Klopstockmuseum	0	0	3.200	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-900	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	900	0	0	0	0
2.5.2.101/9800.681100 Zuweisung Land für Sammelposten Klopstockmuseum	0	0	900	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	900	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.718	1.000	1.800	2.000	1.000	2.000	0
2.5.2.101/9800.783200 Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.718	1.000	1.800	2.000	1.000	2.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718	1.000	1.800	2.000	1.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.718	-1.000	-900	-2.000	-1.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	1.132,03	600	600	600	100	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	33.750,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.882,03	34.900	34.900	34.400	33.900	33.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.882,03	-34.900	-34.900	-34.400	-33.900	-33.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-34.882,03	-34.900	-34.900	-34.400	-33.900	-33.800
25 = Ergebnis	-34.882,03	-34.900	-34.900	-34.400	-33.900	-33.800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	1.132	600	600	600	100	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	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	34.882	34.900	34.900	34.400	33.900	33.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.882	-34.900	-34.900	-34.400	-33.900	-33.800	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	1.132,03	600	600	600	100	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	33.750,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.882,03	34.900	34.900	34.400	33.900	33.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.882,03	-34.900	-34.900	-34.400	-33.900	-33.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-34.882,03	-34.900	-34.900	-34.400	-33.900	-33.800
25 = Ergebnis	-34.882,03	-34.900	-34.900	-34.400	-33.900	-33.800

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	1.132	600	600	600	100	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	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	34.882	34.900	34.900	34.400	33.900	33.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.882	-34.900	-34.900	-34.400	-33.900	-33.800	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 2018

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	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00	34.900,00	-34.900,00
Haushaltsjahr	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00	34.900,00	-34.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		1.132,03	600	600	600	100	0
2.7.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	507,05	500	500	500	100	0
2.7.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	507,12	0	0	0	0	0
2.7.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	18,24	0	0	0	0	0
2.7.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1,59	0	0	0	0	0
2.7.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	98,03	100	100	100	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	0	0	0
2.7.2.101.527100	Erwerb von Büchern	0,00	500	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		34.882,03	34.900	34.900	34.400	33.900	33.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-34.882,03	-34.900	-34.900	-34.400	-33.900	-33.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-34.882,03	-34.900	-34.900	-34.400	-33.900	-33.800
25 = Ergebnis		-34.882,03	-34.900	-34.900	-34.400	-33.900	-33.800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	1.132	600	600	600	100	0	0
2.7.2.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	507	500	500	500	100	0	0
2.7.2.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	507	0	0	0	0	0	0
2.7.2.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18	0	0	0	0	0	0
2.7.2.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	2	0	0	0	0	0	0
2.7.2.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	98	100	100	100	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	0	0	0
2.7.2.101.727100	Erwerb von Büchern	0	500	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	34.882	34.900	34.900	34.400	33.900	33.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.882	-34.900	-34.900	-34.400	-33.900	-33.800	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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.918,98	139.500	84.400	507.800	12.500	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174,51	3.000	11.000	12.300	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.005,83	5.300	5.100	95.100	5.100	4.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	50.000	0	0
9 = Ordentliche Erträge	34.099,32	147.800	100.500	665.200	20.600	20.300
10 Personalaufwendungen	138.956,74	173.200	358.500	368.500	177.700	94.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.071,66	210.700	112.800	703.400	81.000	111.100
13 + Transferaufwendungen	523.779,00	14.800	495.400	495.400	495.400	495.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,90	43.400	64.400	131.900	30.700	30.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	698.102,30	442.200	1.037.800	1.705.900	785.500	732.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-664.002,98	-294.400	-937.300	-1.040.700	-764.900	-712.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-664.002,98	-294.400	-937.300	-1.040.700	-764.900	-712.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.946,63	15.900	17.600	30.600	17.600	30.000
25 = Ergebnis	-665.949,61	-310.300	-954.900	-1.071.300	-782.500	-742.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.350	139.500	84.400	507.800	12.500	12.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.585	3.000	11.000	12.300	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.006	5.300	5.100	95.100	5.100	4.800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.941	147.800	100.500	615.200	20.600	20.300	0
9 Personalauszahlungen	138.957	173.200	359.200	368.500	177.700	94.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.755	210.700	112.800	703.400	81.000	111.100	0
12 + Transferauszahlungen	523.779	14.800	495.400	495.400	495.400	495.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.295	43.400	64.400	131.900	30.700	30.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	6.000	6.000	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.786	442.100	1.037.800	1.705.200	784.800	731.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-678.845	-294.300	-937.300	-1.090.000	-764.200	-711.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.500	7.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.500	7.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	3.000	36.000	14.000	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	30.000	105.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	66.000	119.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-35.500	-112.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.918,98	139.500	84.400	507.800	12.500	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174,51	3.000	11.000	12.300	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.005,83	5.300	5.100	95.100	5.100	4.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	50.000	0	0
9 = Ordentliche Erträge	34.099,32	147.800	100.500	665.200	20.600	20.300
10 Personalaufwendungen	138.956,74	173.200	358.500	368.500	177.700	94.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.071,66	210.700	112.800	703.400	81.000	111.100
13 + Transferaufwendungen	523.779,00	14.800	495.400	495.400	495.400	495.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,90	43.400	64.400	131.900	30.700	30.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	698.102,30	442.200	1.037.800	1.705.900	785.500	732.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-664.002,98	-294.400	-937.300	-1.040.700	-764.900	-712.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-664.002,98	-294.400	-937.300	-1.040.700	-764.900	-712.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.946,63	15.900	17.600	30.600	17.600	30.000
25 = Ergebnis	-665.949,61	-310.300	-954.900	-1.071.300	-782.500	-742.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.350	139.500	84.400	507.800	12.500	12.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.585	3.000	11.000	12.300	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.006	5.300	5.100	95.100	5.100	4.800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.941	147.800	100.500	615.200	20.600	20.300	0
9 Personalauszahlungen	138.957	173.200	359.200	368.500	177.700	94.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.755	210.700	112.800	703.400	81.000	111.100	0
12 + Transferauszahlungen	523.779	14.800	495.400	495.400	495.400	495.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.295	43.400	64.400	131.900	30.700	30.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	6.000	6.000	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.786	442.100	1.037.800	1.705.200	784.800	731.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-678.845	-294.300	-937.300	-1.090.000	-764.200	-711.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.500	7.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.500	7.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	3.000	36.000	14.000	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	30.000	105.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	66.000	119.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-35.500	-112.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	17.800,00	117.700,00	-99.900,00	17.800,00	133.000,00	-115.200,00
Haushaltsjahr	17.600,00	125.400,00	-107.800,00	17.600,00	140.400,00	-122.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	7.700,00	-7.900,00	-200,00	7.400,00	-7.600,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.150,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.8.1.101.414500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	13.150,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.801,00	5.300	5.100	5.100	5.100	4.800
2.8.1.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	500	500	500	500	200
2.8.1.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.801,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
9 = Ordentliche Erträge		16.951,00	17.800	17.600	17.600	17.600	17.300
10 Personalaufwendungen		76.953,96	83.700	85.700	88.700	56.600	51.300
2.8.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	58.596,58	64.000	65.600	68.100	42.100	37.800
2.8.1.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.462,88	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
2.8.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.267,84	0	0	0	0	0
2.8.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.127,48	2.200	2.500	2.600	1.600	1.500
2.8.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	158,21	200	200	200	100	100
2.8.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	11.340,97	12.500	12.800	13.200	8.200	7.300
2.8.1.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.249,96	21.600	26.600	21.600	21.600	21.600
2.8.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
2.8.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43,71	100	0	0	0	0
2.8.1.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	2.996,66	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
<i>2019 ist grundsätzlich als Jubiläumsjahr geplant, so dass auch die Partnerstädte einbezogen werden sollen</i>							
2.8.1.101.527104	Veranstaltungen	15.215,03	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.8.1.101.527105	Veranstaltungen Gernrode	758,34	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.101.527106	Veranstaltungen Bad Suderode	1.236,22	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		760,73	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
2.8.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2.8.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen	760,73	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	700	700	700	700
2.8.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen		97.964,65	117.700	125.400	123.400	91.300	86.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-81.013,65	-99.900	-107.800	-105.800	-73.700	-68.700
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-81.013,65	-99.900	-107.800	-105.800	-73.700	-68.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.946,63	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.946,63	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>erhöhte Kosten in FEstjahren 2019 + 2022</i>							
25 = Ergebnis		-82.960,28	-115.200	-122.800	-120.800	-88.700	-83.700

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		13.350	12.500	12.500	62.500	12.500	12.500	0
2.8.1.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	50.000	0	0	0
2.8.1.101.614500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	13.250	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
2.8.1.101.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	1.500	0	0	0
2.8.1.101.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.500	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.801	5.300	5.100	95.100	5.100	4.800	0
2.8.1.101.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	0	60.000	0	0	0
2.8.1.101.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	0	500	500	30.500	500	200	0
2.8.1.101.648001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.801	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.151	17.800	17.600	159.100	17.600	17.300	0
9	Personalauszahlungen	76.954	83.700	86.400	88.700	56.600	51.300	0
2.8.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	58.597	64.000	66.200	68.100	42.100	37.800	0
2.8.1.101.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.463	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
2.8.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.268	0	0	0	0	0	0
2.8.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.127	2.200	2.500	2.600	1.600	1.500	0
2.8.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	158	200	200	200	100	100	0
2.8.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	11.341	12.500	12.900	13.200	8.200	7.300	0
2.8.1.101.703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAusz. und dgl. für sonst .Beschäft.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.323	21.600	26.600	21.600	21.600	21.600	0
2.8.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44	100	100	100	100	100	0
2.8.1.101.727100	Künstlersoziaöabgaben	246	0	0	0	0	0	0
2.8.1.101.727101	Öffentlichkeitsarbeit	2.997	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.101.727104	Veranstaltungen	15.215	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
2.8.1.101.727105	Veranstaltungen Gernrode	758	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.101.727106	Veranstaltungen Bad Suderode	1.236	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.101.729100	Werbemaßnahmen	1.827	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		761	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2.8.1.101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
2.8.1.101.743100	Geschäftsauszahlungen	761	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.038	117.700	125.400	122.700	90.600	85.300	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-82.887	-99.900	-107.800	36.400	-73.000	-68.000	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 2018

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

Beschreibung

- Organisation und Durchführung des Festjahres 2019 (1.100 Jahre Königserhebung Heinrich I. (919-936), 25 Jahre Unesco-Weltkulturerbe, 30 Jahre friedliche Revolution) - Kulturplanung, Kulturorganisation, Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Entwicklung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Festjahres in Quedlinburg auf der Basis tragfähiger Finanzkonzepte

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	0,00	105.500,00	-105.500,00	0,00	102.500,00	-102.500,00
Haushaltsjahr	73.400,00	223.800,00	-150.400,00	57.900,00	204.800,00	-146.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	73.400,00	118.300,00	-44.900,00	57.900,00	102.300,00	-44.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	51.900	250.300	0	0
2.8.1.102.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	51.900	250.300	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	6.000	5.800	0	0
2.8.1.102.432101	Nutzungsgebühr LOGO	0,00	0	6.000	0	0	0
2.8.1.102.432103	Eintrittsgelder	0,00	0	0	5.800	0	0
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	57.900	256.100	0	0
10 Personalaufwendungen		0,00	25.500	135.900	139.100	49.600	0
2.8.1.102.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	0,00	20.600	122.300	125.200	39.900	0
2.8.1.102.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	800	2.200	2.200	1.600	0
2.8.1.102.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0,00	100	200	300	300	0
2.8.1.102.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0,00	4.000	11.200	11.400	7.800	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	47.000	51.900	236.000	41.000	71.000
2.8.1.102.527101	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.000	13.600	0	0
2.8.1.102.527104	Veranstaltungen	0,00	0	22.100	161.800	21.000	21.000
2.8.1.102.527105	Ausstellungen	0,00	0	6.800	30.600	0	0
2.8.1.102.529100	Werbungskosten	0,00	47.000	20.000	30.000	20.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	30.000	15.000	20.000	15.800	15.800
2.8.1.102.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	10.000	5.800	5.800
2.8.1.102.543106	Sachverständigen- und Honorarkosten	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	102.500	202.800	395.100	106.400	86.800
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-102.500	-144.900	-139.000	-106.400	-86.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		0,00	-102.500	-144.900	-139.000	-106.400	-86.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	2.000	15.000	2.000	15.000
2.8.1.102.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	0	2.000	15.000	2.000	15.000
25 = Ergebnis		0,00	-102.500	-146.900	-154.000	-108.400	-101.800

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.102	Festjahr/Festjahre

verantwortlich: Herr Scheller
zuständig: Frau Rudolph
Serviceprodukt
Rechtsbindung: freiwillig
Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	51.900	250.300	0	0	0
2.8.1.102.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	51.900	250.300	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	6.000	5.800	0	0	0
2.8.1.102.632101	Nutzungsgebühr LOGO	0	0	6.000	0	0	0	0
2.8.1.102.632103	Eintrittsgelder	0	0	0	5.800	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	57.900	256.100	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	25.500	135.900	139.100	49.600	0	0
2.8.1.102.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	20.600	122.300	125.200	39.900	0	0
2.8.1.102.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	800	2.200	2.200	1.600	0	0
2.8.1.102.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	200	300	300	0	0
2.8.1.102.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	4.000	11.200	11.400	7.800	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	47.000	51.900	236.000	41.000	71.000	0
2.8.1.102.727101	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.000	13.600	0	0	0
2.8.1.102.727104	Veranstaltungen	0	0	22.100	161.800	21.000	21.000	0
2.8.1.102.727105	Ausstellungen	0	0	6.800	30.600	0	0	0
2.8.1.102.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	47.000	20.000	30.000	20.000	50.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	30.000	15.000	20.000	15.800	15.800	0
2.8.1.102.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	5.000	10.000	5.800	5.800	0
2.8.1.102.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	102.500	202.800	395.100	106.400	86.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-102.500	-144.900	-139.000	-106.400	-86.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.500	7.000	0	0	0
2.8.1.102/9062.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	15.500	7.000	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.500	7.000	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen		0	3.000	21.000	14.000	0	0	0
2.8.1.102/7000.783400	Internetauftritt Festjahr	0	3.000	0	0	0	0	0
2.8.1.102/9062.783100	"H" im öffentlichen Raum Werbeprojekt Festjahr	0	0	21.000	14.000	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	21.000	14.000	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-5.500	-7.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.102	Festjahr/Festjahre

verantwortlich: Herr Scheller
zuständig: Frau Rudolph
Serviceprodukt
Rechtsbindung: freiwillig
Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000 Nutzungsrechte							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	3.000	0	0	0	0	0
2.8.1.102/7000.783400 Internetauftritt Festjahr	0	3.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
9062 "H" Werbeprojekt für Festjahr							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.500	7.000	0	0	0
2.8.1.102/9062.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	15.500	7.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.500	7.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	21.000	14.000	0	0	0
2.8.1.102/9062.783100 "H" im öffentlichen Raum Werbeprojekt Festjahr	0	0	21.000	14.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	14.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	-7.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rode
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.103	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Organisation, Vorebreitung und Durchführung des Sachsen-Anhalt-Tages 2019 in Quedlinburg - Veranstaltungsplanung, -organisation, -information und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Entwicklung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Sachsen-Anhalt-Tages 2019 in Quedlinburg auf der Basis tragfähiger Finanzkonzepte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	35.000,00	137.600,00	-102.600,00	20.000,00	122.600,00	-102.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.000,00	137.600,00	-102.600,00	20.000,00	122.600,00	-102.600,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rode
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.103	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	20.000	245.000	0	0
2.8.1.103.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	50.000	0	0
2.8.1.103.414500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	20.000	20.000	0	0
2.8.1.103.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	100.000	0	0
2.8.1.103.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	75.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	1.500	0	0
2.8.1.103.432100	Teilnehmergebühren	0,00	0	0	1.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	0	0	90.000	0	0
2.8.1.103.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	60.000	0	0
2.8.1.103.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	30.000	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	50.000	0	0
2.8.1.103.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	50.000	0	0
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	20.000	386.500	0	0
10 Personalaufwendungen		0,00	0	71.100	72.600	24.900	0
2.8.1.103.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	57.500	58.700	20.000	0
2.8.1.103.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0,00	0	2.200	2.200	800	0
2.8.1.103.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0,00	0	200	300	200	0
2.8.1.103.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0,00	0	11.200	11.400	3.900	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	11.000	425.000	0	0
2.8.1.103.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	50.000	0	0
2.8.1.103.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	85.000	0	0
2.8.1.103.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	0,00	0	0	135.000	0	0
2.8.1.103.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	50.000	0	0
2.8.1.103.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.000	25.000	0	0
2.8.1.103.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	80.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	34.500	97.000	0	0
2.8.1.103.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.500	25.000	0	0
2.8.1.103.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0
2.8.1.103.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	30.000	60.000	0	0
2.8.1.103.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	10.000	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	6.000	6.000	0	0
2.8.1.103.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	122.600	600.600	24.900	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-102.600	-214.100	-24.900	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rode
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.103	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	-102.600	-214.100	-24.900	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-102.600	-214.100	-24.900	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rode
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.103	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	20.000	195.000	0	0	0
2.8.1.103.614500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	0	0	20.000	20.000	0	0	0
2.8.1.103.614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	100.000	0	0	0
2.8.1.103.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	75.000	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	195.000	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	71.100	72.600	24.900	0	0
2.8.1.103.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	0	57.500	58.700	20.000	0	0
2.8.1.103.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	2.200	2.200	800	0	0
2.8.1.103.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	0	200	300	200	0	0
2.8.1.103.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	11.200	11.400	3.900	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	11.000	425.000	0	0	0
2.8.1.103.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	50.000	0	0	0
2.8.1.103.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	85.000	0	0	0
2.8.1.103.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	135.000	0	0	0
2.8.1.103.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	10.000	50.000	0	0	0
2.8.1.103.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	0	0	1.000	25.000	0	0	0
2.8.1.103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	80.000	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	0	34.500	97.000	0	0	0
2.8.1.103.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	2.500	25.000	0	0	0
2.8.1.103.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	2.000	2.000	0	0	0
2.8.1.103.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	30.000	60.000	0	0	0
2.8.1.103.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	10.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	6.000	6.000	0	0	0
2.8.1.103.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	6.000	6.000	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	122.600	600.600	24.900	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-102.600	-405.600	-24.900	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
2.8.1.103/7003.681100	Zuweisung Land für Logo Sachsen-Anhalt-Tag	0	0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rode
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.103	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.103/9059.681100	Zuweisung Land für Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)	0	0	5.000	0	0	0	0
2.8.1.103/9800.681100	Zuweisung Land für Sammelposten Sachsen-Anhalt-Tag	0	0	5.000	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	15.000	0	0	0	0
2.8.1.103/7003.783400	Logo Sachsen-Anhalt-Tag	0	0	5.000	0	0	0	0
2.8.1.103/9059.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	5.000	0	0	0	0
2.8.1.103/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	5.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rode
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.103	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7003 Logo Sachsen-Anhalt-Tag							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
2.8.1.103/7003.681100 Zuweisung Land für Logo Sachsen-Anhalt-Tag	0	0	5.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	0	0	0
2.8.1.103/7003.783400 Logo Sachsen-Anhalt-Tag	0	0	5.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9059 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
2.8.1.103/9059.681100 Zuweisung Land für Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)	0	0	5.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	0	0	0
2.8.1.103/9059.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	5.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
2.8.1.103/9800.681100 Zuweisung Land für Sammelposten Sachsen-Anhalt-Tag	0	0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rode
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.103	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	0	0	0
2.8.1.1.103/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	5.000	0	0	0	0
>150 € < 1.000 € netto							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00	24.200,00	-24.200,00
Haushaltsjahr	0,00	505.000,00	-505.000,00	0,00	505.000,00	-505.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	480.800,00	-480.800,00	0,00	480.800,00	-480.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		10.168,45	9.400	9.600	9.900	4.300	3.300
2.8.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	7.219,35	7.600	7.800	8.000	3.500	2.700
2.8.1.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.267,84	0	0	0	0	0
2.8.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	259,16	300	300	300	100	100
2.8.1.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	22,54	0	0	0	0	0
2.8.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.399,56	1.500	1.500	1.600	700	500
13 + Transferaufwendungen		523.779,00	14.800	495.400	495.400	495.400	495.400
2.8.1.201.531300	Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	508.979,00	0	479.400	479.400	479.400	479.400
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	4.800,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		533.947,45	24.200	505.000	505.300	499.700	498.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-533.947,45	-24.200	-505.000	-505.300	-499.700	-498.700
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-533.947,45	-24.200	-505.000	-505.300	-499.700	-498.700
25 = Ergebnis		-533.947,45	-24.200	-505.000	-505.300	-499.700	-498.700

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	10.168	9.400	9.600	9.900	4.300	3.300	0
2.8.1.201.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.219	7.600	7.800	8.000	3.500	2.700	0
2.8.1.201.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.268	0	0	0	0	0	0
2.8.1.201.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	259	300	300	300	100	100	0
2.8.1.201.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	23	0	0	0	0	0	0
2.8.1.201.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.500	1.600	700	500	0
12 +	Transferauszahlungen	523.779	14.800	495.400	495.400	495.400	495.400	0
2.8.1.201.731300	Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	508.979	0	479.400	479.400	479.400	479.400	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	4.800	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.947	24.200	505.000	505.300	499.700	498.700	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-533.947	-24.200	-505.000	-505.300	-499.700	-498.700	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 2018

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	130.000,00	197.700,00	-67.700,00	130.000,00	198.400,00	-68.400,00
Haushaltsjahr	5.000,00	112.000,00	-107.000,00	5.000,00	82.600,00	-77.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-125.000,00	-85.700,00	-39.300,00	-125.000,00	-115.800,00	-9.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.768,98	127.000	0	0	0	0
2.8.1.301.414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
2.8.1.301.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
2.8.1.301.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.768,98	14.700	0	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	0,00	12.300	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.174,51	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
2.8.1.301.432100	Teilnehmergebühren	4.174,51	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		204,83	0	0	0	0	0
2.8.1.301.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,83	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		17.148,32	130.000	5.000	5.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen		51.834,33	54.600	56.200	58.200	42.300	40.000
2.8.1.301.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	40.996,06	44.300	45.500	47.100	34.200	32.300
2.8.1.301.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.267,84	0	0	0	0	0
2.8.1.301.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.470,69	1.500	1.700	1.800	1.300	1.300
2.8.1.301.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	128,42	100	100	100	100	100
2.8.1.301.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.971,32	8.700	8.900	9.200	6.700	6.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.821,70	142.100	23.300	20.800	18.400	18.500
2.8.1.301.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.678,17	8.000	7.500	5.000	2.500	2.500
<i>Blasiikirche, Kaiserhof</i>							
2.8.1.301.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.522,80	0	0	0	0	0
2.8.1.301.524101	Bewirtschaftungskosten	2.827,28	4.100	4.100	4.100	4.200	4.300
2.8.1.301.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
2.8.1.301.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	371,66	1.000	0	0	0	0
<i>2016: Ersatzbeschaffung Klavierbank</i>							
2.8.1.301.525501	Restaurierung Pastorenbild F.W. Pietz	0,00	14.700	0	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	484,23	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.301.527104	Veranstaltungen	4.937,56	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.301.527107	Restaurierung Altar Blasiikirche	0,00	100.000	0	0	0	0
<i>50 % Förderung Bund (414001) und 50 % Förderung Land (414100)</i>							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		534,17	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.301.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.301.543100	Geschäftsaufwendungen	534,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.301.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		66.190,20	197.800	82.000	81.500	63.200	61.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-49.041,88	-67.800	-77.000	-76.500	-60.200	-58.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-49.041,88	-67.800	-77.000	-76.500	-60.200	-58.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	600	600	600	600	0
2.8.1.301.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	600	600	600	600	0
25 = Ergebnis		-49.041,88	-68.400	-77.600	-77.100	-60.800	-58.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	127.000	0	0	0	0	0
2.8.1.301.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	0	0	0	0	0
2.8.1.301.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	0	0	0	0	0
2.8.1.301.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	14.700	0	0	0	0	0
2.8.1.301.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	12.300	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.585	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	0
2.8.1.301.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.585	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		205	0	0	0	0	0	0
2.8.1.301.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.790	130.000	5.000	5.000	3.000	3.000	0
9 Personalauszahlungen		51.834	54.600	56.200	58.200	42.300	40.000	0
2.8.1.301.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	40.996	44.300	45.500	47.100	34.200	32.300	0
2.8.1.301.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.268	0	0	0	0	0	0
2.8.1.301.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.471	1.500	1.700	1.800	1.300	1.300	0
2.8.1.301.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	128	100	100	100	100	100	0
2.8.1.301.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	7.971	8.700	8.900	9.200	6.700	6.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.432	142.100	23.300	20.800	18.400	18.500	0
2.8.1.301.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.289	8.000	7.500	5.000	2.500	2.500	0
2.8.1.301.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.523	0	0	0	0	0	0
2.8.1.301.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.827	4.100	4.100	4.100	4.200	4.300	0
2.8.1.301.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	372	1.000	200	200	200	200	0
2.8.1.301.725501	Restaurierung Pastorenbild F.W. Pietz	0	14.700	0	0	0	0	0
2.8.1.301.727101	Öffentlichkeitsarbeit	484	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.301.727104	Veranstaltungen	4.938	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.8.1.301.727107	Restaurierung	0	100.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		534	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.301.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.301.743100	Geschäftsauszahlungen	534	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.801	197.700	82.000	81.500	63.200	61.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-62.011	-67.700	-77.000	-76.500	-60.200	-58.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
31 + Baumaßnahmen	0	0	30.000	105.000	0	0	0
2.8.1.301/2051.785100 Sanitäranlage Blasiiikirche	0	0	30.000	105.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	105.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-105.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2051 Sanitäranlage Blasiikirche							
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
31 + Baumaßnahmen	0	0	30.000	105.000	0	0	0
2.8.1.301/2051.785100 Sanitäranlage Blasiikirche	0	0	30.000	105.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	105.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-105.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598.782,39	2.526.400	2.524.500	2.524.500	2.524.500	2.524.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.479,56	1.064.900	1.035.900	1.088.400	1.088.400	1.088.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	291.515,65	250.300	310.000	293.000	292.500	292.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	68,50	38.100	70.400	68.200	67.500	67.500
9 = Ordentliche Erträge	3.928.846,10	3.879.700	3.940.800	3.974.100	3.972.900	3.973.200
10 Personalaufwendungen	5.025.296,76	5.414.900	5.426.900	5.589.500	5.698.600	5.688.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.615,34	838.200	810.600	764.800	766.700	771.200
13 + Transferaufwendungen	9.130,00	22.600	22.600	20.400	20.400	20.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.181,44	2.300.300	2.149.400	2.151.800	2.145.800	2.148.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	220.100	166.200	157.400	156.000	153.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.222.223,54	8.796.100	8.575.700	8.683.900	8.787.500	8.781.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.293.377,44	-4.916.400	-4.634.900	-4.709.800	-4.814.600	-4.808.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.293.377,44	-4.916.400	-4.634.900	-4.709.800	-4.814.600	-4.808.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,99	9.000	8.900	10.200	8.800	7.000
25 = Ergebnis	-3.293.702,43	-4.925.400	-4.643.800	-4.720.000	-4.823.400	-4.815.500

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.620.105	2.526.400	2.534.500	2.534.500	2.524.500	2.304.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.355	1.064.900	1.035.900	1.088.400	1.088.400	1.088.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.471	250.300	310.000	293.000	292.500	292.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	73	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.967.004	3.841.600	3.880.400	3.915.900	3.905.400	3.685.700	0
9 Personalauszahlungen	5.103.866	5.414.900	5.426.800	5.589.500	5.698.500	5.688.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.894	838.200	810.600	764.800	766.700	771.200	0
12 + Transferauszahlungen	9.130	22.600	22.600	20.400	20.400	20.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.477.208	2.300.300	2.149.400	2.151.800	2.145.800	2.148.300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.339.098	8.576.000	8.409.400	8.526.500	8.631.400	8.627.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.372.094	-4.734.400	-4.529.000	-4.610.600	-4.726.000	-4.942.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.455.000	4.000	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.455.000	4.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	22.815	92.200	93.200	38.500	35.000	66.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	1.455.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.815	1.547.200	93.200	38.500	35.000	66.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.315	-92.200	-89.200	-38.500	-35.000	-66.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

verantwortlich: Herr Scheller
 extern
 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.059,56	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513,47	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.486,70	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	15.059,73	45.100	40.700	40.700	40.700	40.700
10 Personalaufwendungen	48.481,61	48.000	39.800	40.900	38.800	36.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.256,04	97.200	25.100	25.100	25.100	25.100
13 + Transferaufwendungen	5.288,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.025,65	165.800	85.500	86.600	84.500	82.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-117.965,92	-120.700	-44.800	-45.900	-43.800	-41.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-117.965,92	-120.700	-44.800	-45.900	-43.800	-41.700
25 = Ergebnis	-117.965,92	-120.700	-44.800	-45.900	-43.800	-41.700

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.060	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.487	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.842	45.100	40.700	40.700	40.700	40.700	0
9 Personalauszahlungen	48.482	48.000	39.800	40.900	38.800	36.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.707	97.200	25.100	25.100	25.100	25.100	0
12 + Transferauszahlungen	5.288	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	200	200	200	200	200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.477	165.800	85.500	86.600	84.500	82.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.635	-120.700	-44.800	-45.900	-43.800	-41.700	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.059,56	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300
9 = Ordentliche Erträge	12.059,56	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431,37	19.700	17.900	17.900	17.900	17.900
13 + Transferaufwendungen	5.288,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.719,37	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300
18 = Ordentliches Ergebnis	340,19	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	340,19	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	340,19	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.060	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.060	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431	19.700	17.900	17.900	17.900	17.900	0
12 + Transferauszahlungen	5.288	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.719	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	340	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 2018

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	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00		
Haushaltsjahr	38.300,00	38.300,00	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.059,56	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300
3.1.2.101.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		12.059,56	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300
9 = Ordentliche Erträge			12.059,56	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.431,37	19.700	17.900	17.900	17.900	17.900
3.1.2.101.527100	Kosten für Arbeitsgelegenheiten		6.431,37	19.700	17.900	17.900	17.900	17.900
13 + Transferaufwendungen			5.288,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.1.2.101.533800	Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige		5.288,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.719,37	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300
18 = Ordentliches Ergebnis			340,19	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			340,19	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			340,19	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.060	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300	0
3.1.2.101.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.060	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.060	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431	19.700	17.900	17.900	17.900	17.900	0
3.1.2.101.727100 Kosten für Arbeitsgelegenheiten	6.431	19.700	17.900	17.900	17.900	17.900	0
12 + Transferauszahlungen	5.288	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	0
3.1.2.101.733800 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	5.288	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.719	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	340	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513,47	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.486,70	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.000,17	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
10 Personalaufwendungen	48.481,61	48.000	39.800	40.900	38.800	36.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.824,67	77.500	7.200	7.200	7.200	7.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.306,28	125.700	47.200	48.300	46.200	44.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-118.306,11	-120.700	-44.800	-45.900	-43.800	-41.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-118.306,11	-120.700	-44.800	-45.900	-43.800	-41.700
25 = Ergebnis	-118.306,11	-120.700	-44.800	-45.900	-43.800	-41.700

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.487	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
9 Personalauszahlungen	48.482	48.000	39.800	40.900	38.800	36.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.276	77.500	7.200	7.200	7.200	7.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	200	200	200	200	200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.757	125.700	47.200	48.300	46.200	44.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.975	-120.700	-44.800	-45.900	-43.800	-41.700	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 2018

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	5.000,00	111.100,00	-106.100,00	5.000,00	111.100,00	-106.100,00
Haushaltsjahr	2.400,00	41.700,00	-39.300,00	2.400,00	41.700,00	-39.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.600,00	-69.400,00	66.800,00	-2.600,00	-69.400,00	66.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.513,47	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
3.1.5.401.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.513,47	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.486,70	0	0	0	0	0
3.1.5.401.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,70	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		3.000,17	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
10 Personalaufwendungen		32.307,09	33.400	34.300	35.200	36.000	36.700
3.1.5.401.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	4.983,62	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
3.1.5.401.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	20.554,01	21.200	21.700	22.200	22.800	23.300
3.1.5.401.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.923,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3.1.5.401.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	740,84	700	800	900	900	900
3.1.5.401.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	69,37	100	100	100	100	100
3.1.5.401.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.035,77	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.824,67	77.500	7.200	7.200	7.200	7.200
3.1.5.401.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444,04	2.000	0	0	0	0
3.1.5.401.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.344,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.1.5.401.524100	Honorare für Sicherheitsdienst	58.619,40	60.000	0	0	0	0
3.1.5.401.524101	Bewirtschaftungskosten	5.234,48	7.300	0	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	1.182,75	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
3.1.5.401.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		105.131,76	111.100	41.700	42.600	43.400	44.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-102.131,59	-106.100	-39.300	-40.200	-41.000	-41.700
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-102.131,59	-106.100	-39.300	-40.200	-41.000	-41.700
25 = Ergebnis		-102.131,59	-106.100	-39.300	-40.200	-41.000	-41.700

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft

verantwortlich: Herr Reuschel
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.296	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.1.5.401.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.296	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.487	0	0	0	0	0	0
3.1.5.401.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.783	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
9 Personalauszahlungen		32.307	33.400	34.300	35.200	36.000	36.700	0
3.1.5.401.701100	Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	4.984	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600	0
3.1.5.401.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.554	21.200	21.700	22.200	22.800	23.300	0
3.1.5.401.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.923	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
3.1.5.401.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	741	700	800	900	900	900	0
3.1.5.401.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	69	100	100	100	100	100	0
3.1.5.401.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.036	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.276	77.500	7.200	7.200	7.200	7.200	0
3.1.5.401.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444	2.000	0	0	0	0	0
3.1.5.401.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.344	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.1.5.401.724100	Honorare für Sicherheitsdienst	58.619	60.000	0	0	0	0	0
3.1.5.401.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	5.686	7.300	0	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	1.183	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	200	200	200	200	200	0
3.1.5.401.743100	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.583	111.100	41.700	42.600	43.400	44.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-102.800	-106.100	-39.300	-40.200	-41.000	-41.700	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 2018

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	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-14.600,00
Haushaltsjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.100,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	9.100,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		16.174,52	14.600	5.500	5.700	2.800	0
3.1.5.501.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	13.055,92	11.600	4.300	4.500	2.200	0
3.1.5.501.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	470,41	600	300	300	100	0
3.1.5.501.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	13,80	0	0	0	0	0
3.1.5.501.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	2.634,39	2.400	900	900	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.174,52	14.600	5.500	5.700	2.800	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-16.174,52	-14.600	-5.500	-5.700	-2.800	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-16.174,52	-14.600	-5.500	-5.700	-2.800	0
25 = Ergebnis		-16.174,52	-14.600	-5.500	-5.700	-2.800	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	16.175	14.600	5.500	5.700	2.800	0	0
3.1.5.501.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	13.056	11.600	4.300	4.500	2.200	0	0
3.1.5.501.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	470	600	300	300	100	0	0
3.1.5.501.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	14	0	0	0	0	0	0
3.1.5.501.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	2.634	2.400	900	900	500	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.175	14.600	5.500	5.700	2.800	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.175	-14.600	-5.500	-5.700	-2.800	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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	68,50	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	68,50	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	144.734,98	149.200	154.900	158.800	159.800	159.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.502,87	150.600	156.300	160.200	161.200	161.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-145.434,37	-150.600	-156.300	-160.200	-161.200	-161.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-145.434,37	-150.600	-156.300	-160.200	-161.200	-161.000
25 = Ergebnis	-145.434,37	-150.600	-156.300	-160.200	-161.200	-161.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.4 Weitere soziale Leistungen

verantwortlich: Herr Krömer
 extern
 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	73	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	144.735	149.200	154.900	158.800	159.800	159.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	30	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.547	150.600	156.300	160.200	161.200	161.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-145.474	-150.600	-156.300	-160.200	-161.200	-161.000	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	68,50	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	68,50	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	144.734,98	149.200	154.900	158.800	159.800	159.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.502,87	150.600	156.300	160.200	161.200	161.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-145.434,37	-150.600	-156.300	-160.200	-161.200	-161.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-145.434,37	-150.600	-156.300	-160.200	-161.200	-161.000
25 = Ergebnis	-145.434,37	-150.600	-156.300	-160.200	-161.200	-161.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	73	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	144.735	149.200	154.900	158.800	159.800	159.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	30	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.547	150.600	156.300	160.200	161.200	161.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-145.474	-150.600	-156.300	-160.200	-161.200	-161.000	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 2018

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	150.600,00	-150.600,00	0,00	150.600,00	-150.600,00
Haushaltsjahr	0,00	156.300,00	-156.300,00	0,00	156.300,00	-156.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		68,50	0	0	0	0	0
3.4.6.101.456100	Bußgelder	68,50	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		68,50	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		144.734,98	149.200	154.900	158.800	159.800	159.600
3.4.6.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	11.720,69	12.100	12.300	12.600	13.200	13.600
3.4.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	102.266,92	107.100	110.700	113.600	114.200	113.600
3.4.6.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.076,60	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.4.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.785,97	3.700	4.300	4.400	4.400	4.500
3.4.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	341,50	300	400	400	100	100
3.4.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	20.543,30	21.000	21.700	22.300	22.400	22.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		737,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.4.6.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
3.4.6.101.527100	Entgelte Rechenzentrum	737,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		30,00	100	100	100	100	100
3.4.6.101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
3.4.6.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		145.502,87	150.600	156.300	160.200	161.200	161.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-145.434,37	-150.600	-156.300	-160.200	-161.200	-161.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-145.434,37	-150.600	-156.300	-160.200	-161.200	-161.000
25 = Ergebnis		-145.434,37	-150.600	-156.300	-160.200	-161.200	-161.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		73	0	0	0	0	0	0
3.4.6.101.656100	Bußgelder	73	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen		144.735	149.200	154.900	158.800	159.800	159.600	0
3.4.6.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	11.721	12.100	12.300	12.600	13.200	13.600	0
3.4.6.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	102.267	107.100	110.700	113.600	114.200	113.600	0
3.4.6.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.077	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
3.4.6.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.786	3.700	4.300	4.400	4.400	4.500	0
3.4.6.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	342	300	400	400	100	100	0
3.4.6.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	20.543	21.000	21.700	22.300	22.400	22.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		782	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	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	782	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		30	100	100	100	100	100	0
3.4.6.101.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30	0	0	0	0	0	0
3.4.6.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.547	150.600	156.300	160.200	161.200	161.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-145.474	-150.600	-156.300	-160.200	-161.200	-161.000	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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.586.722,83	2.486.300	2.486.200	2.486.200	2.486.200	2.486.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.966,09	1.059.900	1.033.500	1.086.000	1.086.000	1.086.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	290.028,95	250.300	310.000	293.000	292.500	292.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.100	70.400	68.200	67.500	67.500
9 = Ordentliche Erträge	3.913.717,87	3.834.600	3.900.100	3.933.400	3.932.200	3.932.500
10 Personalaufwendungen	4.832.080,17	5.217.700	5.232.200	5.389.800	5.500.000	5.491.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.621,41	739.700	784.200	738.400	740.300	744.800
13 + Transferaufwendungen	3.842,00	2.200	2.200	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.151,44	2.300.000	2.149.100	2.151.500	2.145.500	2.148.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	220.100	166.200	157.400	156.000	153.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.943.695,02	8.479.700	8.333.900	8.437.100	8.541.800	8.538.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.029.977,15	-4.645.100	-4.433.800	-4.503.700	-4.609.600	-4.605.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.029.977,15	-4.645.100	-4.433.800	-4.503.700	-4.609.600	-4.605.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,99	9.000	8.900	10.200	8.800	7.000
25 = Ergebnis	-3.030.302,14	-4.654.100	-4.442.700	-4.513.900	-4.618.400	-4.612.800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.608.045	2.486.300	2.496.200	2.496.200	2.486.200	2.266.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.059	1.059.900	1.033.500	1.086.000	1.086.000	1.086.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.985	250.300	310.000	293.000	292.500	292.700	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952.089	3.796.500	3.839.700	3.875.200	3.864.700	3.645.000	0
9 Personalauszahlungen	4.910.649	5.217.700	5.232.100	5.389.800	5.499.900	5.491.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.405	739.700	784.200	738.400	740.300	744.800	0
12 + Transferauszahlungen	3.842	2.200	2.200	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.477.178	2.300.000	2.149.100	2.151.500	2.145.500	2.148.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.060.074	8.259.600	8.167.600	8.279.700	8.385.700	8.384.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.107.985	-4.463.100	-4.327.900	-4.404.500	-4.521.000	-4.739.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.455.000	4.000	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.455.000	4.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	22.815	92.200	93.200	38.500	35.000	66.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	1.455.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.815	1.547.200	93.200	38.500	35.000	66.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.315	-92.200	-89.200	-38.500	-35.000	-66.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.391,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.500,80	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
9 = Ordentliche Erträge	27.042,35	30.400	29.400	29.400	29.400	29.400
10 Personalaufwendungen	91.266,69	94.500	91.200	93.100	95.100	97.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.153,86	45.700	34.600	34.600	34.600	34.600
13 + Transferaufwendungen	1.658,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481,00	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.559,55	146.000	132.000	133.900	135.900	137.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.517,20	-115.600	-102.600	-104.500	-106.500	-108.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-99.517,20	-115.600	-102.600	-104.500	-106.500	-108.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,99	700	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-99.842,19	-116.300	-103.100	-105.000	-107.000	-108.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.150	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.451	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.161	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.762	30.400	29.400	29.400	29.400	29.400	0
9 Personalauszahlungen	91.267	94.500	91.100	93.100	95.000	97.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.154	45.700	34.600	34.600	34.600	34.600	0
12 + Transferauszahlungen	1.658	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	4.481	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.560	145.800	131.900	133.900	135.800	137.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-98.797	-115.400	-102.500	-104.500	-106.400	-108.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	30.400,00	145.800,00	-115.400,00	30.400,00	146.700,00	-116.300,00
Haushaltsjahr	29.400,00	131.900,00	-102.500,00	29.400,00	132.500,00	-103.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-13.900,00	12.900,00	-1.000,00	-14.200,00	13.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.150,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.2.101.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.150,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.391,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.2.101.432100	Teilnehmergebühren	11.391,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.500,80	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3.6.2.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.500,80	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
9 = Ordentliche Erträge		27.042,35	30.400	29.400	29.400	29.400	29.400
10 Personalaufwendungen		91.266,69	94.500	91.200	93.100	95.100	97.000
3.6.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	71.047,70	70.200	68.100	69.700	71.500	73.200
3.6.2.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.400,77	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	760,72	0	0	0	0	0
3.6.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.570,93	2.400	2.600	2.700	2.800	2.800
3.6.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	198,27	200	200	200	200	200
3.6.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	13.288,30	13.300	12.900	13.100	13.200	13.400
3.6.2.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.153,86	45.700	34.600	34.600	34.600	34.600
3.6.2.101.523200	Aufwendungen für Leasing	4.182,72	10.400	0	0	0	0
3.6.2.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	869,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.2.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	112,80	2.000	0	0	0	0
3.6.2.101.527104	Veranstaltungen	23.797,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.2.101.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	191,02	200	200	200	200	200
3.6.2.101.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen		1.658,00	0	0	0	0	0
3.6.2.101.531801	Zuwendungen an hilfebedürftige Kinder und Jugendliche	1.658,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.481,00	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
3.6.2.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.200,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen	281,00	100	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	200	0	0	0	0
3.6.2.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		126.559,55	146.000	132.000	133.900	135.900	137.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-99.517,20	-115.600	-102.600	-104.500	-106.500	-108.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-99.517,20	-115.600	-102.600	-104.500	-106.500	-108.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,99	700	500	500	500	500
3.6.2.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	324,99	700	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-99.842,19	-116.300	-103.100	-105.000	-107.000	-108.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		11.150	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.2.101.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.150	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.451	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.2.101.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.451	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.161	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
3.6.2.101.648001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	5.161	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.762	30.400	29.400	29.400	29.400	29.400	0
9	Personalauszahlungen	91.267	94.500	91.100	93.100	95.000	97.000	0
3.6.2.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	71.048	70.200	68.000	69.700	71.400	73.200	0
3.6.2.101.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.401	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.2.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	761	0	0	0	0	0	0
3.6.2.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.571	2.400	2.600	2.700	2.800	2.800	0
3.6.2.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	198	200	200	200	200	200	0
3.6.2.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	13.288	13.300	12.900	13.100	13.200	13.400	0
3.6.2.101.703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst .Beschäft.	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.154	45.700	34.600	34.600	34.600	34.600	0
3.6.2.101.723200	Auszahlungen für Leasing	4.183	10.400	0	0	0	0	0
3.6.2.101.725100	Haltung von Fahrzeugen	870	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.2.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.2.101.727104	Veranstaltungen	23.798	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.6.2.101.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	191	200	200	200	200	200	0
3.6.2.101.728101	Arzneimittel und Verbandstoffe	0	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen		1.658	0	0	0	0	0	0
3.6.2.101.731801	Zuwendungen an hilfebedürftige Kinder und Jugendliche	1.658	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.481	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200	0
3.6.2.101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.200	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.2.101.743100	Geschäftsauszahlungen	281	100	200	200	200	200	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.560	145.800	131.900	133.900	135.800	137.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-98.797	-115.400	-102.500	-104.500	-106.400	-108.400	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0	0
3.6.2.101/4002.683100 Veräußerung Fahrzeuge Jugendhilfe	1.500	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
4002 Fahrzeuge Jugendhilfe							
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
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0	0
3.6.2.101/4002.683100 Veräußerung Fahrzeuge Jugendhilfe	1.500	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.563.272,58	2.463.300	2.462.200	2.462.200	2.462.200	2.462.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.288,29	1.049.500	1.023.200	1.075.700	1.075.700	1.075.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	281.576,23	234.700	299.100	284.300	283.900	283.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.600	70.400	68.200	67.500	67.500
9 = Ordentliche Erträge	3.870.137,10	3.784.100	3.854.900	3.890.400	3.889.300	3.889.300
10 Personalaufwendungen	4.524.545,68	4.905.000	4.914.000	5.064.200	5.166.600	5.168.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.961,89	612.700	670.800	641.900	643.800	648.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.028,08	2.123.600	1.973.500	1.972.900	1.963.900	1.963.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	187.300	151.400	142.900	141.500	139.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.404.535,65	7.828.600	7.709.700	7.821.900	7.915.800	7.919.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.534.398,55	-4.044.500	-3.854.800	-3.931.500	-4.026.500	-4.030.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.534.398,55	-4.044.500	-3.854.800	-3.931.500	-4.026.500	-4.030.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	4.700	6.000	4.600	2.800
25 = Ergebnis	-2.534.398,55	-4.051.800	-3.859.500	-3.937.500	-4.031.100	-4.033.100

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.584.595	2.463.300	2.472.200	2.472.200	2.462.200	2.242.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.321	1.049.500	1.023.200	1.075.700	1.075.700	1.075.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.446	234.700	299.100	284.300	283.900	283.900	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908.362	3.747.500	3.794.500	3.832.200	3.821.800	3.601.800	0
9 Personalauszahlungen	4.603.114	4.905.000	4.914.000	5.064.200	5.166.600	5.168.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.278	612.700	670.800	641.900	643.800	648.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.314.054	2.123.600	1.973.500	1.972.900	1.963.900	1.963.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.511.447	7.641.300	7.558.300	7.679.000	7.774.300	7.780.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.603.085	-3.893.800	-3.763.800	-3.846.800	-3.952.500	-4.178.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.455.000	4.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.455.000	4.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	17.350	28.200	54.200	33.500	29.500	31.500	0
31 + Baumaßnahmen	0	1.455.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.350	1.483.200	54.200	33.500	29.500	31.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.350	-28.200	-50.200	-33.500	-29.500	-31.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.563.272,58	2.463.300	2.462.200	2.462.200	2.462.200	2.462.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.288,29	1.049.500	1.023.200	1.075.700	1.075.700	1.075.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	281.576,23	234.700	299.100	284.300	283.900	283.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.600	70.400	68.200	67.500	67.500
9 = Ordentliche Erträge	3.870.137,10	3.784.100	3.854.900	3.890.400	3.889.300	3.889.300
10 Personalaufwendungen	4.524.545,68	4.905.000	4.914.000	5.064.200	5.166.600	5.168.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.961,89	612.700	670.800	641.900	643.800	648.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.028,08	2.123.600	1.973.500	1.972.900	1.963.900	1.963.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	187.300	151.400	142.900	141.500	139.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.404.535,65	7.828.600	7.709.700	7.821.900	7.915.800	7.919.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.534.398,55	-4.044.500	-3.854.800	-3.931.500	-4.026.500	-4.030.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.534.398,55	-4.044.500	-3.854.800	-3.931.500	-4.026.500	-4.030.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	4.700	6.000	4.600	2.800
25 = Ergebnis	-2.534.398,55	-4.051.800	-3.859.500	-3.937.500	-4.031.100	-4.033.100

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.584.595	2.463.300	2.472.200	2.472.200	2.462.200	2.242.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.321	1.049.500	1.023.200	1.075.700	1.075.700	1.075.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.446	234.700	299.100	284.300	283.900	283.900	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908.362	3.747.500	3.794.500	3.832.200	3.821.800	3.601.800	0
9 Personalauszahlungen	4.603.114	4.905.000	4.914.000	5.064.200	5.166.600	5.168.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.278	612.700	670.800	641.900	643.800	648.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.314.054	2.123.600	1.973.500	1.972.900	1.963.900	1.963.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.511.447	7.641.300	7.558.300	7.679.000	7.774.300	7.780.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.603.085	-3.893.800	-3.763.800	-3.846.800	-3.952.500	-4.178.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.455.000	4.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.455.000	4.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	17.350	28.200	54.200	33.500	29.500	31.500	0
31 + Baumaßnahmen	0	1.455.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.350	1.483.200	54.200	33.500	29.500	31.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.350	-28.200	-50.200	-33.500	-29.500	-31.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.000,00	884.200,00	-764.200,00	120.000,00	883.700,00	-763.700,00
Haushaltsjahr	180.000,00	764.800,00	-584.800,00	180.000,00	752.000,00	-572.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.000,00	-119.400,00	179.400,00	60.000,00	-131.700,00	191.700,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		253.552,68	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.414201	Platzpauschalen	253.552,68	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.424,84	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.432102	Betreuungsgebühren	4.424,84	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		160.109,42	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.6.5.101.00.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.016,42	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.6.5.101.00.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.093,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		418.086,94	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10 Personalaufwendungen		219.781,48	219.400	237.900	232.300	240.100	245.400
3.6.5.101.00.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	32.818,61	33.900	34.400	35.200	37.100	38.100
3.6.5.101.00.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	138.511,95	139.100	152.000	146.700	151.700	155.300
3.6.5.101.00.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.201,20	14.100	15.500	15.500	15.500	15.500
3.6.5.101.00.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.973,80	4.900	5.800	5.700	5.900	5.900
3.6.5.101.00.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	397,43	300	500	500	200	300
3.6.5.101.00.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	26.878,49	27.100	29.700	28.700	29.700	30.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.518,99	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.101.00.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	925,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.101.00.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	593,26	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		309.515,16	661.000	510.000	510.000	501.000	501.000
3.6.5.101.00.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000	10.000	10.000	1.000	1.000
3.6.5.101.00.545800	Erst Aufw Drilfd VwTätüb Ber - Defiziterstattung QLB	309.515,16	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	400	400	400	100
3.6.5.101.00.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		530.815,63	883.700	752.000	746.400	745.200	750.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-112.728,69	-763.700	-572.000	-566.400	-565.200	-570.200
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-112.728,69	-763.700	-572.000	-566.400	-565.200	-570.200
25 = Ergebnis		-112.728,69	-763.700	-572.000	-566.400	-565.200	-570.200

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		253.553	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.614201	Platzpauschalen	253.553	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.388	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.632102	Betreuungsgebühren	4.388	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		159.560	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
3.6.5.101.00.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.604	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
3.6.5.101.00.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.956	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.501	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
9	Personalauszahlungen	219.781	219.400	237.900	232.300	240.100	245.400	0
3.6.5.101.00.701100	Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	32.819	33.900	34.400	35.200	37.100	38.100	0
3.6.5.101.00.701200	Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	138.512	139.100	152.000	146.700	151.700	155.300	0
3.6.5.101.00.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.201	14.100	15.500	15.500	15.500	15.500	0
3.6.5.101.00.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.974	4.900	5.800	5.700	5.900	5.900	0
3.6.5.101.00.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	397	300	500	500	200	300	0
3.6.5.101.00.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	26.878	27.100	29.700	28.700	29.700	30.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.519	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	0
3.6.5.101.00.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	926	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
3.6.5.101.00.728101	Arzneimittel und Verbandstoffe	593	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		305.706	661.000	510.000	510.000	501.000	501.000	0
3.6.5.101.00.743100	Geschäftsauszahlungen	0	11.000	10.000	10.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.00.745800	Erst Aufw Drifld VwTätüb Ber - Defiziterstattung QLB	305.706	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.007	883.700	751.600	746.000	744.800	750.100	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-109.506	-763.700	-571.600	-566.000	-564.800	-570.100	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		1.374	500	13.200	0	0	0	0
3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.374	500	13.200	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374	500	13.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.374	-500	-13.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
9044 Geräte KITA 1000-5000 €								
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
9800 Sammelposten								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	1.374	500	13.200	0	0	0	0
3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.374	500	13.200	0	0	0	0
	>150 € < 1.000 € netto							
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374	500	13.200	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.374	-500	-13.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	921.600,00	1.509.900,00	-588.300,00	956.900,00	1.557.600,00	-600.700,00		
Haushaltsjahr	934.800,00	1.427.700,00	-492.900,00	958.900,00	1.475.100,00	-516.200,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.200,00	-82.200,00	95.400,00	2.000,00	-82.500,00	84.500,00		
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			640.660,70	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000
3.6.5.101.01.414200	Kostenerstattung vom Land - Zusatzpauschale		103.891,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.6.5.101.01.414201	Platzpauschalen		536.769,25	576.000	576.000	576.000	576.000	576.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			227.915,00	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
3.6.5.101.01.432102	Betreuungsgebühren		227.835,00	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
3.6.5.101.01.432104	Gebühren für Stundenbetreuung		80,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			31.102,15	26.600	29.800	25.000	25.000	25.000
3.6.5.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		268,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.01.448200	Fahrtkostenerstattung		13.003,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.101.01.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung		17.830,00	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.101.01.448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	4.800	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	35.300	34.100	33.700	33.600	33.600
3.6.5.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	35.300	32.800	32.800	32.700	32.700
3.6.5.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	1.300	900	900	900
9 = Ordentliche Erträge			899.677,85	956.900	958.900	953.700	953.600	953.600
10 Personalaufwendungen			1.141.576,17	1.317.400	1.238.600	1.255.300	1.326.600	1.371.100
3.6.5.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		916.081,05	1.066.700	1.001.200	1.014.000	1.072.700	1.108.700
3.6.5.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		35.634,29	37.900	38.100	39.300	41.800	43.200
3.6.5.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		2.446,86	2.200	2.300	2.500	1.400	1.600
3.6.5.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		187.413,97	210.600	197.000	199.500	210.700	217.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			182.148,91	185.200	186.900	183.900	186.900	183.900
3.6.5.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.467,37	15.400	17.000	14.000	17.000	14.000
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		69.964,86	73.000	76.100	76.100	76.100	76.100
3.6.5.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.427,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.101.01.526101	Aus- und Fortbildung		2.323,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.101.01.526104	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.01.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.011,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.101.01.527104	Veranstaltungen	591,69	600	600	600	600	600
3.6.5.101.01.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	40.478,61	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3.6.5.101.01.527106	Regieleistungen	32.130,60	47.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.991,38	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.101.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01.543101	Bürobedarf	152,95	100	200	200	200	200
3.6.5.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	749,99	400	600	600	600	600
3.6.5.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	300	300	300	300
3.6.5.101.01.543105	Fernsprechgebühren	818,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	51.800	46.400	45.800	45.700	45.700
3.6.5.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.800	46.400	45.800	45.700	45.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.325.716,46	1.556.200	1.474.100	1.487.200	1.561.400	1.602.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-426.038,61	-599.300	-515.200	-533.500	-607.800	-649.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-426.038,61	-599.300	-515.200	-533.500	-607.800	-649.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis		-426.038,61	-600.700	-516.200	-534.500	-608.800	-650.300

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		648.776	666.000	676.000	676.000	666.000	576.000	0
3.6.5.101.01.614200	Zuweisung Landkreis Zusatzpauschale	112.007	90.000	100.000	100.000	90.000	0	0
3.6.5.101.01.614201	Platzpauschalen	536.769	576.000	576.000	576.000	576.000	576.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		229.119	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	0
3.6.5.101.01.632102	Betreuungsgebühren	229.039	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	0
3.6.5.101.01.632104	Gebühren für Stundenbetreuung	80	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30.727	26.600	29.800	25.000	25.000	25.000	0
3.6.5.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.01.648200	Fahrkostenerstattung	12.628	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.101.01.648201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	17.830	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3.6.5.101.01.648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	4.800	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.622	921.600	934.800	930.000	920.000	830.000	0
9	Personalauszahlungen	1.163.790	1.317.400	1.238.600	1.255.300	1.326.600	1.371.100	0
3.6.5.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	935.258	1.066.700	1.001.200	1.014.000	1.072.700	1.108.700	0
3.6.5.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.618	37.900	38.100	39.300	41.800	43.200	0
3.6.5.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	3.524	2.200	2.300	2.500	1.400	1.600	0
3.6.5.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	189.389	210.600	197.000	199.500	210.700	217.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		182.124	185.200	186.900	183.900	186.900	183.900	0
3.6.5.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.196	15.400	17.000	14.000	17.000	14.000	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	70.083	73.000	76.100	76.100	76.100	76.100	0
3.6.5.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.428	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
3.6.5.101.01.726101	Aus- und Fortbildung	2.323	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.101.01.726104	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.01.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.011	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.101.01.727104	Veranstaltungen	592	600	600	600	600	600	0
3.6.5.101.01.727105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	40.743	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
3.6.5.101.01.727106	Bes. Aufwendungen	32.995	47.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.071	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	0
3.6.5.101.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01.743101	Bürobedarf	153	100	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
3.6.5.101.01.743103	Bücher und Zeitschriften	750	400	600	600	600	600	0
3.6.5.101.01.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	300	300	300	300	300	0
3.6.5.101.01.743105	Fernsprechgebühren	898	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.985	1.504.400	1.427.700	1.441.400	1.515.700	1.557.200	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-439.363	-582.800	-492.900	-511.400	-595.700	-727.200	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	5.500	0	3.000	3.000	5.000	0
3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	0	2.000	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	5.500	0	3.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatz 8 Erzieherstühle								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	3.000	3.000	5.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	0	-3.000	-3.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20173-Kita-Ersatzbau Montessori Kinderhaus							
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
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	2.000	0
3.6.5.101.01/9008.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	0	2.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0
9058 Sonnenschutz Kita Montessori							
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
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	5.500	0	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	5.500	0	3.000	3.000	3.000	0
<i>2017: Ersatz 8 Erzieherstühle</i>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	3.000	3.000	3.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	349.100,00	494.400,00	-145.300,00	349.600,00	512.100,00	-162.500,00
Haushaltsjahr	344.800,00	544.300,00	-199.500,00	345.300,00	551.900,00	-206.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.300,00	49.900,00	-54.200,00	-4.300,00	39.800,00	-44.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		230.950,28	228.900	228.900	228.900	228.900	228.900
3.6.5.101.02.414201	Platzpauschalen	230.950,28	228.900	228.900	228.900	228.900	228.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.150,80	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.101.02.432102	Betreuungsgebühren	100.150,80	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.467,82	15.200	15.900	13.700	13.700	13.700
3.6.5.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,61	1.000	1.000	500	500	500
3.6.5.101.02.446103	Versicherungsentschädigung	214,81	0	0	0	0	0
3.6.5.101.02.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	1.828,80	5.200	6.900	5.200	5.200	5.200
3.6.5.101.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.301,60	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	400	400	400
3.6.5.101.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.101.02.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge		338.568,90	349.600	345.300	343.000	343.000	343.000
10 Personalaufwendungen		401.773,20	418.800	464.800	476.900	488.500	445.600
3.6.5.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	325.023,81	338.500	374.900	384.500	394.100	359.500
3.6.5.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	11.924,66	12.300	14.400	14.900	15.300	14.000
3.6.5.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	321,37	300	400	500	200	100
3.6.5.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	64.503,36	67.700	75.100	77.000	78.900	72.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.007,70	70.500	78.500	67.400	71.000	81.200
3.6.5.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.890,98	4.200	10.500	8.000	10.500	8.000
3.6.5.101.02.524101	Bewirtschaftungskosten	36.760,72	40.800	40.000	31.400	32.500	45.200
3.6.5.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.504,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.02.526101	Aus- und Fortbildung	66,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.02.526104	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.101.02.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.033,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.02.527104	Veranstaltungen	183,61	200	200	200	200	200
3.6.5.101.02.527106	Regieleistungen	17.568,03	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		772,84	1.000	1.000	1.000	1.000	900

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.02.543101	Bürobedarf	78,73	100	100	100	100	100
3.6.5.101.02.543103	Bücher und Zeitschriften	74,70	200	200	200	200	200
3.6.5.101.02.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	0
3.6.5.101.02.543105	Fernsprechgebühren	448,85	600	600	600	600	600
3.6.5.101.02.547302	Niederschlagung	100,60	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	20.200	7.100	6.500	6.500	6.500
3.6.5.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.200	7.100	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		465.553,74	510.500	551.400	551.800	567.000	534.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-126.984,84	-160.900	-206.100	-208.800	-224.000	-191.200
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-126.984,84	-160.900	-206.100	-208.800	-224.000	-191.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.600	500	3.000	1.600	500
3.6.5.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.600	500	3.000	1.600	500
25 = Ergebnis		-126.984,84	-162.500	-206.600	-211.800	-225.600	-191.700

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		230.950	228.900	228.900	228.900	228.900	228.900	0
3.6.5.101.02.614201	Platzpauschalen	230.950	228.900	228.900	228.900	228.900	228.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.653	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3.6.5.101.02.632102	Betreuungsgebühren	102.653	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.468	15.200	15.900	13.700	13.700	13.700	0
3.6.5.101.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123	1.000	1.000	500	500	500	0
3.6.5.101.02.646103	Versicherungsentschädigung	215	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.02.648201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	1.829	5.200	6.900	5.200	5.200	5.200	0
3.6.5.101.02.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.302	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		341.071	349.100	344.800	342.600	342.600	342.600	0
9 Personalauszahlungen		402.516	418.800	464.800	476.900	488.500	445.600	0
3.6.5.101.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	325.024	338.500	374.900	384.500	394.100	359.500	0
3.6.5.101.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.925	12.300	14.400	14.900	15.300	14.000	0
3.6.5.101.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.064	300	400	500	200	100	0
3.6.5.101.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	64.503	67.700	75.100	77.000	78.900	72.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69.952	70.500	78.500	67.400	71.000	81.200	0
3.6.5.101.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.213	4.200	10.500	8.000	10.500	8.000	0
3.6.5.101.02.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	36.817	40.800	40.000	31.400	32.500	45.200	0
3.6.5.101.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.505	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.02.726101	Aus- und Fortbildung	66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.02.726104	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.02.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.033	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.02.727104	Veranstaltungen	184	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.02.727106	Regieleistungen	16.134	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		718	1.000	1.000	1.000	1.000	900	0
3.6.5.101.02.743101	Bürobedarf	79	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.02.743103	Bücher und Zeitschriften	75	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.02.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	0	0
3.6.5.101.02.743105	Fernsprechgebühren	495	600	600	600	600	600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		473.186	490.300	544.300	545.300	560.500	527.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-132.115	-141.200	-199.500	-202.700	-217.900	-185.100	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	4.100	0	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.02/9800.783200 Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.100	0	2.000	2.000	2.000	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Schränke, Turnelement, Kletterwand, Großbausteine</i>							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.100	0	2.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	4.100	0	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.02/9800.783200 Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.100	0	2.000	2.000	2.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Schränke, Turnelement, Kletterwand, Großbausteine							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.100	0	2.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	407.100,00	611.000,00	-203.900,00	407.300,00	622.000,00	-214.700,00
Haushaltsjahr	409.500,00	667.900,00	-258.400,00	405.800,00	666.900,00	-261.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.400,00	56.900,00	-54.500,00	-1.500,00	44.900,00	-46.400,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		288.064,21	305.300	305.300	305.300	305.300	305.300
3.6.5.101.10.414200	Zusatzpauschale	126.149,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.6.5.101.10.414201	Platzpauschalen	161.914,31	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.516,60	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3.6.5.101.10.432102	Betreuungsgebühren	74.516,60	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		18.645,84	25.800	26.200	25.300	25.300	25.300
3.6.5.101.10.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,65	1.000	500	500	500	500
3.6.5.101.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.533,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.101.10.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	4.674,00	3.300	4.200	3.300	3.300	3.300
3.6.5.101.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.285,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	300	100	100	100
3.6.5.101.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	0	0	0
3.6.5.101.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge		381.226,65	407.300	405.800	404.700	404.700	404.700
10 Personalaufwendungen		463.605,95	504.000	533.100	547.800	561.800	578.200
3.6.5.101.10.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	373.484,44	408.300	430.300	442.000	453.800	467.100
3.6.5.101.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	14.761,82	14.300	16.600	17.200	17.700	18.200
3.6.5.101.10.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	667,84	600	900	1.000	300	300
3.6.5.101.10.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	74.691,85	80.800	85.300	87.600	90.000	92.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.813,49	103.100	129.700	109.200	109.200	109.200
3.6.5.101.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.175,96	8.600	30.500	10.000	10.000	10.000
3.6.5.101.10.524101	Bewirtschaftungskosten	29.333,10	30.800	33.500	33.500	33.500	33.500
3.6.5.101.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.511,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.101.10.526101	Aus- und Fortbildung	1.282,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.101.10.526104	Dienstreisen	40,10	100	100	100	100	100
3.6.5.101.10.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.047,06	900	900	900	900	900
3.6.5.101.10.527104	Veranstaltungen	299,75	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.10.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	29.140,91	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
3.6.5.101.10.527106	Regieleistungen	15.982,62	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.240,72	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	56,29	100	100	100	100	100
3.6.5.101.10.543103	Bücher und Zeitschriften	131,40	200	200	200	200	200
3.6.5.101.10.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	200	200	200	200	200
3.6.5.101.10.543105	Fernsprechgebühren	440,03	600	600	600	600	600
3.6.5.101.10.547302	Niederschlagung	393,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	13.500	2.700	2.600	2.600	2.100
3.6.5.101.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.500	2.700	2.600	2.600	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		550.660,16	621.700	666.600	660.700	674.700	690.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-169.433,51	-214.400	-260.800	-256.000	-270.000	-285.900
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-169.433,51	-214.400	-260.800	-256.000	-270.000	-285.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	300	500	500	300
3.6.5.101.10.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	500	500	300
25 = Ergebnis		-169.433,51	-214.700	-261.100	-256.500	-270.500	-286.200

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		301.251	305.300	305.300	305.300	305.300	175.300	0
3.6.5.101.10.614200	Zuweisung Landkreis Zusatzpauschale	139.337	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
3.6.5.101.10.614201	Platzpauschalen	161.914	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.426	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
3.6.5.101.10.632102	Betreuungsgebühren	77.426	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.228	25.800	26.200	25.300	25.300	25.300	0
3.6.5.101.10.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153	1.000	500	500	500	500	0
3.6.5.101.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.534	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.101.10.648201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	4.674	3.300	4.200	3.300	3.300	3.300	0
3.6.5.101.10.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.867	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.905	407.100	405.500	404.600	404.600	274.600	0
9	Personalauszahlungen	470.517	504.000	533.100	547.800	561.800	578.200	0
3.6.5.101.10.701200	Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	378.242	408.300	430.300	442.000	453.800	467.100	0
3.6.5.101.10.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.762	14.300	16.600	17.200	17.700	18.200	0
3.6.5.101.10.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.334	600	900	1.000	300	300	0
3.6.5.101.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	76.180	80.800	85.300	87.600	90.000	92.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		97.541	103.100	129.700	109.200	109.200	109.200	0
3.6.5.101.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.691	8.600	30.500	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.101.10.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	29.375	30.800	33.500	33.500	33.500	33.500	0
3.6.5.101.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.512	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.101.10.726101	Aus- und Fortbildung	1.282	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.101.10.726104	Dienstreisen	40	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.10.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.047	900	900	900	900	900	0
3.6.5.101.10.727104	Veranstaltungen	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.101.10.727105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	28.667	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	0
3.6.5.101.10.727106	Regieleistungen	14.628	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		891	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	56	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.10.743103	Bücher und Zeitschriften	131	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
3.6.5.101.10.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.10.743105	Fernsprechgebühren	483	600	600	600	600	600	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.949	608.200	663.900	658.100	672.100	688.500	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-172.044	-201.100	-258.400	-253.500	-267.500	-413.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen priv. Unternehmen	0	0	4.000	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	7.643	2.800	4.000	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.10/9044.783100	Geschirrspüler	5.065	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	4.000	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.578	2.800	0	2.500	2.500	2.500	0
2017: Ersatzbeschaffung Schränke, 1 Gesundheitsstuhl								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.643	2.800	4.000	2.500	2.500	2.500	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.643	-2.800	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9044 Geräte KITA 1000-5000 €								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	5.065	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9044.783100	Geschirrspüler	5.065	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.065	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.065	0	0	0	0	0	0
9054 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn								
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen priv. Unternehmen	0	0	4.000	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	4.000	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	4.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten								
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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	2.578	2.800	0	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.10/9800.783200 Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.578	2.800	0	2.500	2.500	2.500	0
2017: Ersatzbeschaffung Schränke, 1 Gesundheitsstuhl							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.578	2.800	0	2.500	2.500	2.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.578	-2.800	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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	525.000,00	-525.000,00	0,00	536.400,00	-536.400,00		
Haushaltsjahr	0,00	525.000,00	-525.000,00	0,00	525.000,00	-525.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	11.400,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			386.831,57	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
3.6.5.101.13.545800	Kostenerstattung an freie Träger		386.831,57	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	11.400	0	0	0	0
3.6.5.101.13.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	11.400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			386.831,57	536.400	525.000	525.000	525.000	525.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-386.831,57	-536.400	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-386.831,57	-536.400	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
25 = Ergebnis			-386.831,57	-536.400	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	386.832	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	0
3.6.5.101.13.745800 Kostenerstattung an freie Träger	386.832	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.832	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-386.832	-525.000	-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 2018

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	300.000,00	-300.000,00	0,00	302.100,00	-302.100,00		
Haushaltsjahr	0,00	300.000,00	-300.000,00	21.000,00	333.100,00	-312.100,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	21.000,00	31.000,00	-10.000,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			529,04	0	0	0	0	0
3.6.5.101.14.448700	Rückzahlung Kostenerstattung		529,04	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.101.14.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
9 = Ordentliche Erträge			529,04	0	21.000	21.000	21.000	21.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			213.267,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.6.5.101.14.545800	Kostenerstattung an freie Träger		213.267,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	2.100	33.100	33.100	33.100	33.100
3.6.5.101.14.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	2.100	33.100	33.100	33.100	33.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			213.267,57	302.100	333.100	333.100	333.100	333.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-212.738,53	-302.100	-312.100	-312.100	-312.100	-312.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-212.738,53	-302.100	-312.100	-312.100	-312.100	-312.100
25 = Ergebnis			-212.738,53	-302.100	-312.100	-312.100	-312.100	-312.100

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.14.648700 Rückzahlung Kostenerstattung	529	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	213.268	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
3.6.5.101.14.745800 Kostenerstattung an freie Träger	213.268	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.268	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-212.739	-300.000	-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 2018

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	135.000,00	-135.000,00	0,00	152.800,00	-152.800,00
Haushaltsjahr	0,00	135.000,00	-135.000,00	12.200,00	159.900,00	-147.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	12.200,00	7.100,00	5.100,00
Teilergebnisplan						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	715,32	0	0	0	0	0
3.6.5.101.15.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	715,32	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.5.101.15.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
9 = Ordentliche Erträge	715,32	0	12.200	12.200	12.200	12.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	92.767,16	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.6.5.101.15.545800 Kostenerstattung an freien Träger	92.767,16	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.800	24.900	24.900	24.900	24.900
3.6.5.101.15.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.800	24.900	24.900	24.900	24.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.767,16	152.800	159.900	159.900	159.900	159.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-92.051,84	-152.800	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-92.051,84	-152.800	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
25 = Ergebnis	-92.051,84	-152.800	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	715	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.15.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	715	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	92.767	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
3.6.5.101.15.745800 Kostenerstattung an freien Träger	92.767	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.767	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.052	-135.000	-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 2018

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	1.000,00	395.000,00	-394.000,00	1.300,00	395.400,00	-394.100,00		
Haushaltsjahr	0,00	395.000,00	-395.000,00	0,00	395.000,00	-395.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.300,00	-400,00	-900,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			22.515,97	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.16.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.16.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		22.515,97	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	300	0	0	0	0
3.6.5.101.16.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	300	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge			22.515,97	1.300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			251.097,49	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
3.6.5.101.16.545800	Kostenerstattung an freie Träger		251.097,49	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	400	0	0	0	0
3.6.5.101.16.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			251.097,49	395.400	395.000	395.000	395.000	395.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-228.581,52	-394.100	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-228.581,52	-394.100	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
25 = Ergebnis			-228.581,52	-394.100	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.516	1.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.16.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.16.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.516	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.516	1.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	251.097	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	0
3.6.5.101.16.745800 Kostenerstattung an freie Träger	251.097	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.097	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-228.582	-394.000	-395.000	-395.000	-395.000	-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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018 Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer (Lebenshilfe)							
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 2018

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	1.424.300,00	1.551.800,00	-127.500,00	324.600,00	470.000,00	-145.400,00
Haushaltsjahr	0,00	269.200,00	-269.200,00	400,00	271.800,00	-271.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.424.300,00	-1.282.600,00	-141.700,00	-324.200,00	-198.200,00	-126.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		220.608,82	205.000	0	202.100	202.100	202.100
3.6.5.101.18.414201	Platzpauschalen	220.608,82	205.000	0	202.100	202.100	202.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.323,65	102.000	0	102.000	102.000	102.000
3.6.5.101.18.432102	Betreuungsgebühren	93.283,65	102.000	0	102.000	102.000	102.000
3.6.5.101.18.432104	Gebühren für Stundenbetreuung	40,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.346,26	17.300	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.18.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,06	14.600	0	0	0	0
3.6.5.101.18.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	2.932,20	2.700	0	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	400	400	0	0
3.6.5.101.18.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	400	400	0	0
9 = Ordentliche Erträge		317.278,73	324.600	400	305.500	305.100	305.100
10 Personalaufwendungen		386.831,01	412.800	255.500	262.100	240.800	211.800
3.6.5.101.18.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	313.087,28	334.600	206.600	211.800	194.700	171.100
3.6.5.101.18.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	11.524,86	11.700	7.900	8.200	7.500	6.700
3.6.5.101.18.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	588,43	600	500	600	400	400
3.6.5.101.18.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	61.630,44	65.900	40.500	41.500	38.200	33.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.555,36	34.700	8.200	21.300	24.300	21.300
3.6.5.101.18.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.272,13	800	4.000	8.000	11.000	8.000
3.6.5.101.18.524101	Bewirtschaftungskosten	39.364,83	25.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.101.18.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	682,54	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.101.18.526101	Aus- und Fortbildung	400,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.18.526104	Dienstreisen	37,70	100	0	100	100	100
3.6.5.101.18.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.166,03	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.18.527104	Veranstaltungen	84,75	200	0	200	200	200
3.6.5.101.18.527106	Regieleistungen	1.547,38	3.000	0	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.368,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.18.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18.543101	Bürobedarf	94,26	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.18.543103	Bücher und Zeitschriften	199,98	200	200	200	200	200
3.6.5.101.18.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
3.6.5.101.18.543105	Fernsprechgebühren	437,58	600	600	600	600	600
3.6.5.101.18.547302	Niederschlagung	526,52	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	18.500	6.100	5.700	5.000	4.800
3.6.5.101.18.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.500	6.100	5.700	5.000	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		436.754,67	467.000	270.800	290.100	271.100	238.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-119.475,94	-142.400	-270.400	15.400	34.000	66.200
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-119.475,94	-142.400	-270.400	15.400	34.000	66.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.000	1.000	500	500	500
3.6.5.101.18.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	1.000	500	500	500
25 = Ergebnis		-119.475,94	-145.400	-271.400	14.900	33.500	65.700

Doppischer Produktplan 2018

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	3.6.5.101.18	Kita Süderstadt

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		220.609	205.000	0	202.100	202.100	202.100	0
3.6.5.101.18.614201	Platzpauschalen	220.609	205.000	0	202.100	202.100	202.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.389	102.000	0	102.000	102.000	102.000	0
3.6.5.101.18.632102	Betreuungsgebühren	94.349	102.000	0	102.000	102.000	102.000	0
3.6.5.101.18.632104	Gebühren für Stundenbetreuung	40	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.346	17.300	0	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.18.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414	14.600	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18.648201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	2.932	2.700	0	1.000	1.000	1.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.344	324.300	0	305.100	305.100	305.100	0
9	Personalauszahlungen	400.193	412.800	255.500	262.100	240.800	211.800	0
3.6.5.101.18.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	325.930	334.600	206.600	211.800	194.700	171.100	0
3.6.5.101.18.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.525	11.700	7.900	8.200	7.500	6.700	0
3.6.5.101.18.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.108	600	500	600	400	400	0
3.6.5.101.18.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	61.630	65.900	40.500	41.500	38.200	33.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.793	34.700	8.200	21.300	24.300	21.300	0
3.6.5.101.18.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.940	800	4.000	8.000	11.000	8.000	0
3.6.5.101.18.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	41.005	25.800	4.200	4.200	4.200	4.200	0
3.6.5.101.18.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	683	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.101.18.726101	Aus- und Fortbildung	400	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.18.726104	Dienstreisen	38	100	0	100	100	100	0
3.6.5.101.18.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.166	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.18.727104	Veranstaltungen	85	200	0	200	200	200	0
3.6.5.101.18.727106	Regieleistungen	1.477	3.000	0	4.000	4.000	4.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.18.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18.743101	Bürobedarf	249	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.18.743103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.18.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.18.743105	Fernsprechgebühren	478	600	600	600	600	600	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.023	448.500	264.700	284.400	266.100	234.100	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-135.678	-124.200	-264.700	20.700	39.000	71.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.100.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100	Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	0	1.100.000	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	965	3.300	4.500	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	965	3.300	4.500	3.000	3.000	3.000	0
	2017: Ersatzbeschaffung Schränke, 1 Tisch, 1 Bürostuhl							
31 +	Baumaßnahmen	0	1.100.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.785100	Sanierung Kita Süderstadt	0	1.100.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965	1.103.300	4.500	3.000	3.000	3.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-965	-3.300	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK V							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.100.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100 Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	0	1.100.000	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	1.100.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.785100 Sanierung Kita Süderstadt	0	1.100.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	965	3.300	4.500	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.18/9800.783200 Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	965	3.300	4.500	3.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Schränke, 1 Tisch, 1 Bürostuhl							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965	3.300	4.500	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-965	-3.300	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	104.700,00	179.700,00	-75.000,00	104.700,00	193.700,00	-89.000,00		
Haushaltsjahr	359.600,00	167.800,00	191.800,00	359.600,00	173.600,00	186.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	254.900,00	-11.900,00	266.800,00	254.900,00	-20.100,00	275.000,00		
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.544,49	71.200	273.300	71.200	71.200	71.200
3.6.5.101.20.414201	Platzpauschalen		75.544,49	71.200	273.300	71.200	71.200	71.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.190,40	30.500	80.000	30.500	30.500	30.500
3.6.5.101.20.432102	Betreuungsgebühren		29.190,40	30.500	80.000	30.500	30.500	30.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.061,73	3.000	6.300	1.700	1.700	1.700
3.6.5.101.20.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	100	100	100	100
3.6.5.101.20.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung		1.618,40	1.200	4.200	800	800	800
3.6.5.101.20.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		443,33	800	2.000	800	800	800
9 = Ordentliche Erträge			106.796,62	104.700	359.600	103.400	103.400	103.400
10 Personalaufwendungen			143.449,46	129.900	102.200	104.800	107.300	110.000
3.6.5.101.20.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		116.062,52	105.300	82.500	84.600	86.700	88.800
3.6.5.101.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		4.254,44	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500
3.6.5.101.20.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		372,79	200	300	300	200	200
3.6.5.101.20.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		22.759,71	20.700	16.200	16.600	17.000	17.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.366,34	47.300	64.600	52.700	52.200	52.200
3.6.5.101.20.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.409,93	5.700	5.700	5.700	4.700	4.700
3.6.5.101.20.524101	Bewirtschaftungskosten		20.405,58	24.500	28.600	29.200	29.700	29.700
3.6.5.101.20.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		529,36	600	3.000	600	600	600
3.6.5.101.20.526101	Aus- und Fortbildung		48,90	400	1.000	400	400	400
3.6.5.101.20.526104	Dienstreisen		40,10	100	200	100	100	100
3.6.5.101.20.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel		627,79	500	1.700	500	500	500
3.6.5.101.20.527104	Veranstaltungen		70,46	200	400	200	200	200
3.6.5.101.20.527106	Regieleistungen		13.234,22	15.300	24.000	16.000	16.000	16.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.162,71	1.000	1.000	400	400	0
3.6.5.101.20.543101	Bürobedarf		172,48	100	100	100	100	0
3.6.5.101.20.543103	Bücher und Zeitschriften		119,30	200	200	200	200	0
3.6.5.101.20.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		119,45	100	100	100	100	0
3.6.5.101.20.543105	Fernsprechgebühren		451,53	600	600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.20.547302	Niederschlagung	299,95	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	15.000	5.300	5.300	5.300	5.100
3.6.5.101.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	5.300	5.300	5.300	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		184.978,51	193.200	173.100	163.200	165.200	167.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-78.181,89	-88.500	186.500	-59.800	-61.800	-63.900
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-78.181,89	-88.500	186.500	-59.800	-61.800	-63.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	500	500	500	0
3.6.5.101.20.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	0
25 = Ergebnis		-78.181,89	-89.000	186.000	-60.300	-62.300	-63.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		75.544	71.200	273.300	71.200	71.200	71.200	0
3.6.5.101.20.614201	Platzpauschalen	75.544	71.200	273.300	71.200	71.200	71.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.442	30.500	80.000	30.500	30.500	30.500	0
3.6.5.101.20.632102	Betreuungsgebühren	30.442	30.500	80.000	30.500	30.500	30.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.062	3.000	6.300	1.700	1.700	1.700	0
3.6.5.101.20.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	100	100	100	100	0
3.6.5.101.20.648201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	1.618	1.200	4.200	800	800	800	0
3.6.5.101.20.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	443	800	2.000	800	800	800	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.048	104.700	359.600	103.400	103.400	103.400	0
9	Personalauszahlungen	143.449	129.900	102.200	104.800	107.300	110.000	0
3.6.5.101.20.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	116.063	105.300	82.500	84.600	86.700	88.800	0
3.6.5.101.20.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.254	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500	0
3.6.5.101.20.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	373	200	300	300	200	200	0
3.6.5.101.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	22.760	20.700	16.200	16.600	17.000	17.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.376	47.300	64.600	52.700	52.200	52.200	0
3.6.5.101.20.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.410	5.700	5.700	5.700	4.700	4.700	0
3.6.5.101.20.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	20.467	24.500	28.600	29.200	29.700	29.700	0
3.6.5.101.20.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	529	600	3.000	600	600	600	0
3.6.5.101.20.726101	Aus- und Fortbildung	49	400	1.000	400	400	400	0
3.6.5.101.20.726104	Dienstreisen	40	100	200	100	100	100	0
3.6.5.101.20.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	628	500	1.700	500	500	500	0
3.6.5.101.20.727104	Veranstaltungen	70	200	400	200	200	200	0
3.6.5.101.20.727106	Regieleistungen	12.183	15.300	24.000	16.000	16.000	16.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		903	1.000	1.000	400	400	0	0
3.6.5.101.20.743101	Bürobedarf	172	100	100	100	100	0	0
3.6.5.101.20.743103	Bücher und Zeitschriften	119	200	200	200	200	0	0
3.6.5.101.20.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	119	100	100	100	100	0	0
3.6.5.101.20.743105	Fernsprechgebühren	492	600	600	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.729	178.200	167.800	157.900	159.900	162.200	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.681	-73.500	191.800	-54.500	-56.500	-58.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.072	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.20/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.072	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Krippenwagen, Stiefelwagen, 1 abschließbarer Aktenschrank</i>							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.072	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
								EUR
9800 Sammelposten								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	1.072	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.20/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.072	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Krippenwagen, Stiefelwagen, 1 abschließbarer Aktenschrank</i>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.072	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	376.900,00	573.900,00	-197.000,00	376.900,00	598.400,00	-221.500,00		
Haushaltsjahr	390.300,00	574.600,00	-184.300,00	390.400,00	588.600,00	-198.200,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.400,00	700,00	12.700,00	13.500,00	-9.800,00	23.300,00		
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			239.570,27	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
3.6.5.101.21.414201 Platzpauschalen			239.570,27	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105.555,20	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3.6.5.101.21.432102 Betreuungsgebühren			105.555,20	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			19.229,33	14.400	17.800	14.500	14.100	14.100
3.6.5.101.21.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.493,43	1.000	500	500	100	100
3.6.5.101.21.448201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung			6.946,80	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.101.21.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			0,00	0	3.300	0	0	0
3.6.5.101.21.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			8.789,10	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebskostenrückerstattung								
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	100	0	0	0
3.6.5.101.21.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0	100	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge			364.354,80	376.900	390.400	387.000	386.600	386.600
10 Personalaufwendungen			443.951,35	492.500	495.700	541.900	568.600	542.700
3.6.5.101.21.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte			359.612,03	399.000	400.500	438.000	460.000	439.200
3.6.5.101.21.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte			13.691,09	13.900	15.300	16.700	17.900	17.100
3.6.5.101.21.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte			757,91	500	800	1.000	300	400
3.6.5.101.21.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten			69.890,32	79.100	79.100	86.200	90.400	86.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.174,92	79.500	77.700	84.700	78.700	78.700
3.6.5.101.21.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.025,51	9.000	9.000	16.000	10.000	10.000
3.6.5.101.21.524101 Bewirtschaftungskosten			39.658,28	40.200	36.300	36.300	36.300	36.300
3.6.5.101.21.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.664,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.101.21.525501 Ausstattung <150€ i.R.d. Sanierung			50,20	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21.526101 Aus- und Fortbildung			432,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.101.21.526104 Dienstreisen			0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.101.21.527102 Lehr-, Schul- und Hortmittel			1.152,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.101.21.527104 Veranstaltungen			120,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.21.527106	Regieleistungen	21.072,06	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		651,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	192,50	300	300	300	300	300
3.6.5.101.21.543105	Fernsprechgebühren	438,73	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	25.000	13.800	8.700	8.400	8.400
3.6.5.101.21.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	13.800	8.700	8.400	8.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		513.777,50	598.200	588.400	636.500	656.900	631.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-149.422,70	-221.300	-198.000	-249.500	-270.300	-244.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-149.422,70	-221.300	-198.000	-249.500	-270.300	-244.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.101.21.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis		-149.422,70	-221.500	-198.200	-249.700	-270.500	-244.600

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		239.570	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	0
3.6.5.101.21.614201	Platzpauschalen	239.570	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		109.528	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
3.6.5.101.21.632102	Betreuungsgebühren	109.528	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.229	14.400	17.800	14.500	14.100	14.100	0
3.6.5.101.21.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493	1.000	500	500	100	100	0
3.6.5.101.21.648201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	6.947	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.101.21.648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	3.300	0	0	0	0
3.6.5.101.21.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.789	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		368.328	376.900	390.300	387.000	386.600	386.600	0
9 Personalauszahlungen		452.501	492.500	495.700	541.900	568.600	542.700	0
3.6.5.101.21.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	366.627	399.000	400.500	438.000	460.000	439.200	0
3.6.5.101.21.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.691	13.900	15.300	16.700	17.900	17.100	0
3.6.5.101.21.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.400	500	800	1.000	300	400	0
3.6.5.101.21.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	70.783	79.100	79.100	86.200	90.400	86.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.937	79.500	77.700	84.700	78.700	78.700	0
3.6.5.101.21.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.625	9.000	9.000	16.000	10.000	10.000	0
3.6.5.101.21.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	41.898	40.200	36.300	36.300	36.300	36.300	0
3.6.5.101.21.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.664	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.21.725501	Ausstattung <150€ i.R.d. Sanierung	50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21.726101	Aus- und Fortbildung	433	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	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	1.152	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.101.21.727104	Veranstaltungen	120	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.21.727106	Bes. Aufwendungen	20.994	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		708	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
3.6.5.101.21.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	300	300	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
3.6.5.101.21.743105	Fernsprechgebühren	478	600	600	600	600	600	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.146	573.200	574.600	627.800	648.500	622.600	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-156.819	-196.300	-184.300	-240.800	-261.900	-236.000	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	700	0	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	700	0	3.000	3.000	3.000	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Spielteppich, 1 Geschirrwagen</i>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	0	3.000	3.000	3.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-700	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen							
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
9041 Ausstattung Kita Gernrode							
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
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	700	0	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.21/9800.783200 Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	700	0	3.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Spielteppich, 1 Geschirrwagen							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	0	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-700	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	695.800,00	888.100,00	-192.300,00	340.800,00	538.600,00	-197.800,00
Haushaltsjahr	342.500,00	566.800,00	-224.300,00	342.500,00	575.300,00	-232.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-353.300,00	-321.300,00	-32.000,00	1.700,00	36.700,00	-35.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179.847,94	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400
3.6.5.101.22.414201	Platzpauschalen	179.847,94	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.912,80	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.6.5.101.22.432102	Betreuungsgebühren	94.912,80	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		15.309,25	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
3.6.5.101.22.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,88	1.000	100	100	100	100
3.6.5.101.22.446103	Versicherungsentschädigung	2.835,47	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	2.860,00	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.22.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.932,90	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 = Ordentliche Erträge		290.069,99	340.800	342.500	342.500	342.500	342.500
10 Personalaufwendungen		446.845,12	471.700	497.500	511.000	486.400	483.600
3.6.5.101.22.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	361.681,53	382.500	401.900	412.700	393.200	391.000
3.6.5.101.22.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	13.328,64	13.200	15.500	16.100	15.300	15.200
3.6.5.101.22.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	898,00	900	1.100	1.200	900	900
3.6.5.101.22.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	70.936,95	75.100	79.000	81.000	77.000	76.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.088,90	57.000	68.200	73.900	72.200	72.900
3.6.5.101.22.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.585,18	3.500	10.000	15.000	12.500	12.500
3.6.5.101.22.524101	Bewirtschaftungskosten	20.647,70	25.000	28.300	29.000	29.800	30.500
3.6.5.101.22.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.125,03	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.22.526101	Aus- und Fortbildung	432,50	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	1.170,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.22.527104	Veranstaltungen	230,00	200	200	200	200	200
3.6.5.101.22.527106	Regieleistungen	17.898,19	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		732,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.22.543101	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.101.22.543103	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.101.22.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.22.543105	Fernsprechgebühren	662,31	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.700	7.500	7.500	7.500	7.300
3.6.5.101.22.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.700	7.500	7.500	7.500	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		495.666,29	538.500	574.300	593.500	567.200	564.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-205.596,30	-197.700	-231.800	-251.000	-224.700	-222.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-205.596,30	-197.700	-231.800	-251.000	-224.700	-222.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	1.000	100	100	100
3.6.5.101.22.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	1.000	100	100	100
25 = Ergebnis		-205.596,30	-197.800	-232.800	-251.100	-224.800	-222.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		179.848	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400	0
3.6.5.101.22.614201	Platzpauschalen	179.848	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.069	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
3.6.5.101.22.632102	Betreuungsgebühren	93.069	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.309	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100	0
3.6.5.101.22.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681	1.000	100	100	100	100	0
3.6.5.101.22.646103	Versicherungsentschädigung	2.835	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22.648201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	2.860	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.22.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.933	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.226	340.800	342.500	342.500	342.500	342.500	0
9 Personalauszahlungen		446.845	471.700	497.500	511.000	486.400	483.600	0
3.6.5.101.22.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	361.682	382.500	401.900	412.700	393.200	391.000	0
3.6.5.101.22.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.329	13.200	15.500	16.100	15.300	15.200	0
3.6.5.101.22.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	898	900	1.100	1.200	900	900	0
3.6.5.101.22.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	70.937	75.100	79.000	81.000	77.000	76.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.885	57.000	68.200	73.900	72.200	72.900	0
3.6.5.101.22.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.162	3.500	10.000	15.000	12.500	12.500	0
3.6.5.101.22.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	22.054	25.000	28.300	29.000	29.800	30.500	0
3.6.5.101.22.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.125	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.22.726101	Aus- und Fortbildung	433	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	1.170	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.22.727104	Veranstaltungen	230	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.22.727106	Bes. Aufwendungen	17.712	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		737	1.100	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	0	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.22.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.22.743105	Fernsprechgebühren	667	700	700	700	700	700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		504.467	529.800	566.800	586.000	559.700	557.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-216.241	-189.000	-224.300	-243.500	-217.200	-215.100	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	355.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	355.000	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	355.000	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		1.149	3.300	0	4.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.149	3.300	0	4.000	3.000	3.000	0
<i>2017: Ersatz abschließbarer Altschrank, Möbel für Gruppenraum, Geschirrschränke</i>								
31 + Baumaßnahmen		0	355.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.785100	Sanierung STARK V	0	355.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.149	358.300	0	4.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.149	-3.300	0	-4.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2037 Sanierung Kita Harzwerge								
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	355.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	355.000	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	355.000	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	355.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.785100	Sanierung STARK V	0	355.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	355.000	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten								
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
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	1.149	3.300	0	4.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.149	3.300	0	4.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatz abschließbarer Altschrank, Möbel für Gruppenraum, Geschirrschränke								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149	3.300	0	4.000	3.000	3.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149	-3.300	0	-4.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	225.700,00	268.400,00	-42.700,00	225.700,00	266.600,00	-40.900,00		
Haushaltsjahr	229.500,00	284.700,00	-55.200,00	229.500,00	285.100,00	-55.600,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.800,00	16.300,00	-12.500,00	3.800,00	18.500,00	-14.700,00		
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			112.641,55	135.700	134.500	134.500	134.500	134.500
3.6.5.101.24.414201	Platzpauschalen		112.641,55	135.700	134.500	134.500	134.500	134.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			85.729,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.6.5.101.24.432102	Betreuungsgebühren		85.729,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
9 = Ordentliche Erträge			198.370,55	225.700	229.500	229.500	229.500	229.500
10 Personalaufwendungen			235.396,84	261.900	280.200	290.700	303.700	315.500
3.6.5.101.24.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		190.789,74	211.800	226.400	234.800	245.600	255.200
3.6.5.101.24.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		7.138,23	7.400	8.700	9.100	9.600	9.900
3.6.5.101.24.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		264,51	200	500	600	200	200
3.6.5.101.24.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		37.204,36	42.500	44.600	46.200	48.300	50.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.166,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.101.24.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		173,39	0	0	0	0	0
3.6.5.101.24.526101	Aus- und Fortbildung		434,35	900	900	900	900	900
3.6.5.101.24.526104	Dienstreisen		424,95	100	100	100	100	100
3.6.5.101.24.527100	Hortmittel		1.941,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.24.527104	Veranstaltungen		192,25	400	400	400	400	400
3.6.5.101.24.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung		0,00	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			521,27	700	700	700	700	700
3.6.5.101.24.543101	Bürobedarf		199,46	200	200	200	200	200
3.6.5.101.24.543103	Bücher und Zeitschriften		98,90	100	100	100	100	100
3.6.5.101.24.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	100	100	100	100	100
3.6.5.101.24.543105	Fernsprechgebühren		152,95	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	200	400	400	400	200
3.6.5.101.24.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	200	400	400	400	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			239.085,03	266.600	285.100	295.600	308.600	320.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-40.714,48	-40.900	-55.600	-66.100	-79.100	-90.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-40.714,48	-40.900	-55.600	-66.100	-79.100	-90.700

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Ergebnis	-40.714,48	-40.900	-55.600	-66.100	-79.100	-90.700

Doppischer Produktplan 2018

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	3.6.5.101.24	Hort Grundschule Markt

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		112.642	135.700	134.500	134.500	134.500	134.500	0
3.6.5.101.24.614201	Platzpauschalen	112.642	135.700	134.500	134.500	134.500	134.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.815	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
3.6.5.101.24.632102	Betreuungsgebühren	85.815	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		198.456	225.700	229.500	229.500	229.500	229.500	0
9 Personalauszahlungen		259.304	261.900	280.200	290.700	303.700	315.500	0
3.6.5.101.24.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	210.137	211.800	226.400	234.800	245.600	255.200	0
3.6.5.101.24.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.138	7.400	8.700	9.100	9.600	9.900	0
3.6.5.101.24.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	833	200	500	600	200	200	0
3.6.5.101.24.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	41.195	42.500	44.600	46.200	48.300	50.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.167	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
3.6.5.101.24.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	173	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.24.726101	Aus- und Fortbildung	434	900	900	900	900	900	0
3.6.5.101.24.726104	Dienstreisen	425	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.24.727100	Hortmittel	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.24.727104	Veranstaltungen	192	400	400	400	400	400	0
3.6.5.101.24.727106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	400	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		537	700	700	700	700	700	0
3.6.5.101.24.743101	Bürobedarf	199	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.24.743103	Bücher und Zeitschriften	99	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	169	300	300	300	300	300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		263.008	266.400	284.700	295.200	308.200	320.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-64.551	-40.700	-55.200	-65.700	-78.700	-90.500	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		667	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	667	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Sitzelemente, 2 Regaler</i>								
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		667	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-667	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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		

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
								EUR
9800 Sammelposten								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	667	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	667	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Sitzelemente, 2 Regaler</i>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-667	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	108.600,00	116.000,00	-7.400,00	108.600,00	115.200,00	-6.600,00
Haushaltsjahr	115.600,00	150.200,00	-34.600,00	115.600,00	148.200,00	-32.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	34.200,00	-27.200,00	7.000,00	33.000,00	-26.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.680,36	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
3.6.5.101.25.414201	Platzpauschalen	54.680,36	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.273,00	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3.6.5.101.25.432102	Betreuungsgebühren	42.273,00	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
9 = Ordentliche Erträge		96.953,36	108.600	115.600	115.600	115.600	115.600
10 Personalaufwendungen		109.058,99	112.200	144.600	128.500	105.900	108.400
3.6.5.101.25.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	88.377,34	90.300	116.900	103.800	85.500	87.600
3.6.5.101.25.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.251,64	3.200	4.500	4.000	3.400	3.400
3.6.5.101.25.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	161,80	100	100	100	0	0
3.6.5.101.25.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	17.268,21	18.600	23.100	20.600	17.000	17.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.298,92	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.101.25.526101	Aus- und Fortbildung	199,30	500	700	700	700	700
3.6.5.101.25.526104	Dienstreisen	24,60	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.527100	Hortmittel	886,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.25.527104	Veranstaltungen	100,00	200	200	200	200	200
3.6.5.101.25.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	88,33	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		661,33	800	800	800	800	800
3.6.5.101.25.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.25.543101	Bürobedarf	128,74	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.543103	Bücher und Zeitschriften	62,07	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.543105	Fernsprechgebühren	390,56	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	400	400	400	0
3.6.5.101.25.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	400	400	400	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		111.019,24	115.100	148.100	132.000	109.400	111.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-14.065,88	-6.500	-32.500	-16.400	6.200	4.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-14.065,88	-6.500	-32.500	-16.400	6.200	4.100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-14.065,88	-6.600	-32.600	-16.500	6.100	4.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		54.680	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	0
3.6.5.101.25.614201	Platzpauschalen	54.680	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.493	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
3.6.5.101.25.632102	Betreuungsgebühren	41.493	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.173	108.600	115.600	115.600	115.600	115.600	0
9 Personalauszahlungen		109.127	112.200	144.600	128.500	105.900	108.400	0
3.6.5.101.25.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	88.377	90.300	116.900	103.800	85.500	87.600	0
3.6.5.101.25.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.252	3.200	4.500	4.000	3.400	3.400	0
3.6.5.101.25.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	230	100	100	100	0	0	0
3.6.5.101.25.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	17.268	18.600	23.100	20.600	17.000	17.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.299	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
3.6.5.101.25.726101	Aus- und Fortbildung	199	500	700	700	700	700	0
3.6.5.101.25.726104	Dienstreisen	25	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.25.727100	Hortmittel	887	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.101.25.727104	Veranstaltungen	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.25.727106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	88	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		704	800	800	800	800	800	0
3.6.5.101.25.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.25.743101	Bürobedarf	129	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.25.743103	Bücher und Zeitschriften	62	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	Fernsprechgebühren	433	500	500	500	500	500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.130	115.000	147.700	131.600	109.000	111.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-14.957	-6.400	-32.100	-16.000	6.600	4.100	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		1.720	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.720	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000	0
<i>2017: Ersatzbeschaffung Sitzelemente</i>								
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.720	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.720	-1.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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		

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
								EUR
9800 Sammelposten								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.720	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.720	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000	0
	>150 € < 1.000 € netto							
<i>2017: Ersatzbeschaffung Sitzelemente</i>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.720	-1.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	198.000,00	228.500,00	-30.500,00	198.000,00	226.100,00	-28.100,00
Haushaltsjahr	190.500,00	186.000,00	4.500,00	190.500,00	186.500,00	4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.500,00	-42.500,00	35.000,00	-7.500,00	-39.600,00	32.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.596,03	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
3.6.5.101.26.414201	Platzpauschalen	67.803,65	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
3.6.5.101.26.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.792,38	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.665,00	85.000	77.500	77.500	77.500	77.500
3.6.5.101.26.432102	Betreuungsgebühren	46.665,00	85.000	77.500	77.500	77.500	77.500
9 = Ordentliche Erträge		116.261,03	198.000	190.500	190.500	190.500	190.500
10 Personalaufwendungen		136.639,48	220.600	180.600	213.700	261.800	267.300
3.6.5.101.26.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	109.549,63	178.400	146.000	172.500	211.300	215.700
3.6.5.101.26.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.235,16	6.200	5.600	6.900	8.800	9.000
3.6.5.101.26.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	174,59	200	400	500	200	300
3.6.5.101.26.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	22.680,10	35.800	28.600	33.800	41.500	42.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.150,58	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.101.26.524101	Bewirtschaftungskosten	0,00	700	700	700	700	700
3.6.5.101.26.526101	Aus- und Fortbildung	186,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.101.26.526104	Dienstreisen	24,60	200	200	200	200	200
3.6.5.101.26.527100	Hortmittel	794,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.101.26.527104	Veranstaltungen	100,00	300	300	300	300	300
3.6.5.101.26.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	45,50	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		361,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.26.543101	Bürobedarf	123,51	300	300	300	300	300
3.6.5.101.26.543103	Bücher und Zeitschriften	15,00	200	200	200	200	200
3.6.5.101.26.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,13	100	100	100	100	100
3.6.5.101.26.543105	Fernsprechgebühren	159,25	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	400	400	400	400
3.6.5.101.26.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen		138.151,95	226.000	186.400	219.500	267.600	273.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-21.890,92	-28.000	4.100	-29.000	-77.100	-82.600

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-21.890,92	-28.000	4.100	-29.000	-77.100	-82.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.101.26.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-21.890,92	-28.100	4.000	-29.100	-77.200	-82.700

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		67.804	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	0
3.6.5.101.26.614201	Platzpauschalen	67.804	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.179	85.000	77.500	77.500	77.500	77.500	0
3.6.5.101.26.632102	Betreuungsgebühren	46.179	85.000	77.500	77.500	77.500	77.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.982	198.000	190.500	190.500	190.500	190.500	0
9 Personalauszahlungen		136.639	220.600	180.600	213.700	261.800	267.300	0
3.6.5.101.26.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	109.550	178.400	146.000	172.500	211.300	215.700	0
3.6.5.101.26.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.235	6.200	5.600	6.900	8.800	9.000	0
3.6.5.101.26.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	175	200	400	500	200	300	0
3.6.5.101.26.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	22.680	35.800	28.600	33.800	41.500	42.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.151	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
3.6.5.101.26.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	0	700	700	700	700	700	0
3.6.5.101.26.726101	Aus- und Fortbildung	186	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.101.26.726104	Dienstreisen	25	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.26.727100	Hortmittel	794	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.5.101.26.727104	Veranstaltungen	100	300	300	300	300	300	0
3.6.5.101.26.727106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	46	300	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.26.743101	Bürobedarf	124	300	300	300	300	300	0
3.6.5.101.26.743103	Bücher und Zeitschriften	15	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.26.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.26.743105	Fernsprechgebühren	178	400	400	400	400	400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.176	226.000	186.000	219.100	267.200	272.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-24.194	-28.000	4.500	-28.600	-76.700	-82.200	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		195	2.500	0	5.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	195	2.500	0	5.000	3.000	3.000	0
<i>2017: Ersatz Tische, Stühle, InOutdoorkissen, Liegekissen</i>								
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		195	2.500	0	5.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-195	-2.500	0	-5.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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"		

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	195	2.500	0	5.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.26/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	195	2.500	0	5.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatz Tische, Stühle, InOutdoorkissen, Liegeklissen							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195	2.500	0	5.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-195	-2.500	0	-5.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr	0,00	71.100,00	-71.100,00	0,00	71.100,00	-71.100,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	71.100,00	-71.100,00	0,00	71.100,00	-71.100,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.433,78	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.414201 Platzpauschalen			28.433,78	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.997,00	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.432102 Betreuungsgebühren			22.997,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge			51.430,78	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			67.131,80	0	70.700	42.100	0	0
3.6.5.101.27.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte			51.753,91	0	56.700	33.700	0	0
3.6.5.101.27.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte			4.548,28	0	2.700	1.600	0	0
3.6.5.101.27.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte			102,75	0	100	100	0	0
3.6.5.101.27.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten			10.726,86	0	11.200	6.700	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			739,87	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.526101 Aus- und Fortbildung			124,10	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.526104 Dienstreisen			24,60	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.527100 Hortmittel			498,33	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.527104 Veranstaltungen			92,84	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			255,21	0	400	0	0	0
3.6.5.101.27.543101 Bürobedarf			80,74	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.543103 Bücher und Zeitschriften			96,55	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren			69,96	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.543105 Fernsprechgebühren			7,96	0	400	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			68.126,88	0	71.100	42.100	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-16.696,10	0	-71.100	-42.100	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-16.696,10	0	-71.100	-42.100	0	0
25 = Ergebnis			-16.696,10	0	-71.100	-42.100	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		28.434	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.614201	Platzpauschalen	28.434	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.344	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.632102	Betreuungsgebühren	23.344	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.778	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	69.645	0	70.700	42.100	0	0	0
3.6.5.101.27.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	54.268	0	56.700	33.700	0	0	0
3.6.5.101.27.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.548	0	2.700	1.600	0	0	0
3.6.5.101.27.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	103	0	100	100	0	0	0
3.6.5.101.27.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	10.727	0	11.200	6.700	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		740	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.726101	Aus- und Fortbildung	124	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.726104	Dienstreisen	25	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.727100	Hortmittel	498	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.727104	Veranstaltungen	93	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		321	0	400	0	0	0	0
3.6.5.101.27.743101	Bürobedarf	81	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.743103	Bücher und Zeitschriften	97	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.743105	Fernsprechgebühren	74	0	400	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.707	0	71.100	42.100	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.929	0	-71.100	-42.100	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 2018

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	159.900,00	211.500,00	-51.600,00	159.900,00	212.500,00	-52.600,00
Haushaltsjahr	191.600,00	281.800,00	-90.200,00	193.200,00	284.300,00	-91.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	31.700,00	70.300,00	-38.600,00	33.300,00	71.800,00	-38.500,00

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.662,56	104.900	107.900	107.900	107.900	107.900
3.6.5.101.28.414200 Zuweisung des Landkreises - Zusatzpauschale -	19.297,28	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.101.28.414201 Platzpauschalen	74.365,28	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.351,00	55.000	71.700	71.700	71.700	71.700
3.6.5.101.28.432102 Betreuungsgebühren	54.351,00	55.000	71.700	71.700	71.700	71.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.101.28.448200 Fahrkostenerstattung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	200	0	0
3.6.5.101.28.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.600	200	0	0
9 = Ordentliche Erträge	148.013,56	159.900	193.200	191.800	191.600	191.600
10 Personalaufwendungen	199.619,42	207.000	266.000	277.900	291.500	300.500
3.6.5.101.28.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	161.864,68	168.200	215.000	224.500	235.700	243.000
3.6.5.101.28.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.915,14	5.900	8.300	8.700	9.200	9.500
3.6.5.101.28.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	208,93	200	300	400	100	100
3.6.5.101.28.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	31.630,67	32.700	42.400	44.300	46.500	47.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,22	2.900	15.200	15.200	15.200	15.200
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	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.101.28.527100 Hortmittel	1.734,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.101.28.527104 Veranstaltungen	100,00	200	300	300	300	300
3.6.5.101.28.527105 Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.101.28.527106 Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	258,62	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	433,57	600	600	500	500	500
3.6.5.101.28.543101 Bürobedarf	139,01	100	100	100	100	100
3.6.5.101.28.543103 Bücher und Zeitschriften	92,86	100	100	100	100	100
3.6.5.101.28.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,13	100	100	100	100	100
3.6.5.101.28.543105 Fernspreckgebühren	137,57	300	300	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.500	800	600	400

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.28.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.500	800	600	400
17 = Ordentliche Aufwendungen		202.146,21	212.500	284.300	294.400	307.800	316.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-54.132,65	-52.600	-91.100	-102.600	-116.200	-125.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-54.132,65	-52.600	-91.100	-102.600	-116.200	-125.000
25 = Ergebnis		-54.132,65	-52.600	-91.100	-102.600	-116.200	-125.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		95.475	104.900	107.900	107.900	107.900	107.900	0
3.6.5.101.28.614200	Zuweisung des Landkreises - Zusatzpauschale -	21.110	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
3.6.5.101.28.614201	Platzpauschalen	74.365	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.533	55.000	71.700	71.700	71.700	71.700	0
3.6.5.101.28.632102	Betreuungsgebühren	53.533	55.000	71.700	71.700	71.700	71.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.5.101.28.648200	Fahrkostenerstattung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.007	159.900	191.600	191.600	191.600	191.600	0
9 Personalauszahlungen		199.619	207.000	266.000	277.900	291.500	300.500	0
3.6.5.101.28.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	161.865	168.200	215.000	224.500	235.700	243.000	0
3.6.5.101.28.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.915	5.900	8.300	8.700	9.200	9.500	0
3.6.5.101.28.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	209	200	300	400	100	100	0
3.6.5.101.28.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	31.631	32.700	42.400	44.300	46.500	47.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.093	2.900	15.200	15.200	15.200	15.200	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	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.28.727100	Hortmittel	1.735	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.101.28.727104	Veranstaltungen	100	200	300	300	300	300	0
3.6.5.101.28.727105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.5.101.28.727106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	259	300	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		450	600	600	500	500	500	0
3.6.5.101.28.743101	Bürobedarf	139	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.28.743103	Bücher und Zeitschriften	93	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.28.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.28.743105	Fernsprechgebühren	148	300	300	200	200	200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.162	210.500	281.800	293.600	307.200	316.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-53.155	-50.600	-90.200	-102.000	-115.600	-124.600	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		2.565	1.000	0	3.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.28/9005.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto	2.023	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	542	1.000	0	3.000	2.000	2.000	0
2017: Erweiterung Garderobe								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565	1.000	0	3.000	2.000	2.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.565	-1.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9005 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	2.023	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9005.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto	2.023	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.023	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	542	1.000	0	3.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	542	1.000	0	3.000	2.000	2.000	0
2017: Erweiterung Garderobe								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542	1.000	0	3.000	2.000	2.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-542	-1.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	109.800,00	167.100,00	-57.300,00	109.800,00	167.700,00	-57.900,00
Haushaltsjahr	109.800,00	215.600,00	-105.800,00	110.000,00	186.000,00	-76.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	48.500,00	-48.500,00	200,00	18.300,00	-18.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.458,91	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
3.6.5.101.29.414201	Platzpauschalen	75.458,91	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.284,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.6.5.101.29.432102	Betreuungsgebühren	43.284,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		12,99	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29.446103	Versicherungsentschädigung	12,99	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.101.29.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
9 = Ordentliche Erträge		118.755,90	109.800	110.000	110.000	110.000	110.000
10 Personalaufwendungen		128.885,41	136.800	146.600	179.200	183.600	188.100
3.6.5.101.29.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	104.522,33	111.200	117.500	145.800	149.900	153.600
3.6.5.101.29.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.845,24	3.900	5.700	4.400	4.000	4.100
3.6.5.101.29.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	4,52	0	100	100	0	0
3.6.5.101.29.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	20.513,32	21.700	23.300	28.900	29.700	30.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.837,77	19.000	27.600	19.400	19.900	19.900
3.6.5.101.29.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193,97	900	11.000	2.000	1.000	1.000
3.6.5.101.29.524101	Bewirtschaftungskosten	11.474,64	16.000	14.400	15.200	16.700	16.700
3.6.5.101.29.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.101.29.526101	Aus- und Fortbildung	0,00	500	600	600	600	600
3.6.5.101.29.526104	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.101.29.527100	Hortmittel	1.075,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.29.527104	Veranstaltungen	94,16	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.347,20	11.300	11.400	11.900	11.900	11.900
3.6.5.101.29.543101	Bürobedarf	5,91	100	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	69,96	100	100	100	100	100
3.6.5.101.29.543105	Fernsprechgebühren	493,72	600	600	600	600	600
3.6.5.101.29.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	10.342,56	10.400	10.500	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.29.547302	Niederschlagung	1.435,05	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	600	400	400	300	300
3.6.5.101.29.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	400	400	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		154.070,38	167.700	186.000	210.900	215.700	220.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.314,48	-57.900	-76.000	-100.900	-105.700	-110.200
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-35.314,48	-57.900	-76.000	-100.900	-105.700	-110.200
25 = Ergebnis		-35.314,48	-57.900	-76.000	-100.900	-105.700	-110.200

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		75.459	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800	0
3.6.5.101.29.614201	Platzpauschalen	75.459	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.944	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
3.6.5.101.29.632102	Betreuungsgebühren	44.944	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29.646103	Versicherungsentschädigung	13	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.416	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800	0
9 Personalauszahlungen		129.185	136.800	146.600	179.200	183.600	188.100	0
3.6.5.101.29.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	104.522	111.200	117.500	145.800	149.900	153.600	0
3.6.5.101.29.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.845	3.900	5.700	4.400	4.000	4.100	0
3.6.5.101.29.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	305	0	100	100	0	0	0
3.6.5.101.29.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	20.513	21.700	23.300	28.900	29.700	30.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.702	19.000	27.600	19.400	19.900	19.900	0
3.6.5.101.29.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194	900	11.000	2.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.29.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	12.339	16.000	14.400	15.200	16.700	16.700	0
3.6.5.101.29.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.29.726101	Aus- und Fortbildung	0	500	600	600	600	600	0
3.6.5.101.29.726104	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.29.727100	Hortmittel	1.075	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.101.29.727104	Veranstaltungen	94	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		10.872	11.300	11.400	11.900	11.900	11.900	0
3.6.5.101.29.743101	Bürobedarf	6	100	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	70	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.29.743105	Fernsprechgebühren	454	600	600	600	600	600	0
3.6.5.101.29.745200	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	10.343	10.400	10.500	11.000	11.000	11.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		153.760	167.100	185.600	210.500	215.400	219.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-33.344	-57.300	-75.800	-100.700	-105.600	-110.100	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	30.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.29/9055.783100	Außenspielgerät	0	0	30.000	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	1.000	1.000	1.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9055 Spielplatzgerät Hort GS Gernrode							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9055.783100 Außenspielgerät	0	0	30.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.29/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00		
Haushaltsjahr	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			531,11	0	0	0	0	0
3.6.5.101.32.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			531,11	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge			531,11	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			44.049,21	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.6.5.101.32.545800 Kostenerstattung an freie Träger			44.049,21	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			44.049,21	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-43.518,10	-85.000	-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			-43.518,10	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
25 = Ergebnis			-43.518,10	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.744	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.32.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.744	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.744	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	44.049	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
3.6.5.101.32.745800 Kostenerstattung an freie Träger	44.049	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.049	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.306	-85.000	-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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,50	400	300	300	300	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.951,92	7.200	3.500	1.300	1.200	1.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	16.538,42	20.100	15.800	13.600	13.500	13.800
10 Personalaufwendungen	216.267,80	218.200	227.000	232.500	238.300	226.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.505,66	81.300	78.800	61.900	61.900	61.500
13 + Transferaufwendungen	2.184,00	2.200	2.200	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	158.642,36	170.800	169.400	172.400	175.400	178.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.600	14.800	14.500	14.500	14.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.599,82	505.100	492.200	481.300	490.100	480.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-396.061,40	-485.000	-476.400	-467.700	-476.600	-467.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-396.061,40	-485.000	-476.400	-467.700	-476.600	-467.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
25 = Ergebnis	-396.061,40	-486.000	-480.100	-471.400	-480.300	-470.800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.300	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287	400	300	300	300	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.378	7.200	3.500	1.300	1.200	1.400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.964	18.600	15.800	13.600	13.500	13.800	0
9 Personalauszahlungen	216.268	218.200	227.000	232.500	238.300	226.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.974	81.300	78.800	61.900	61.900	61.500	0
12 + Transferauszahlungen	2.184	2.200	2.200	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	158.642	170.800	169.400	172.400	175.400	178.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.068	472.500	477.400	466.800	475.600	466.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-406.103	-453.900	-461.600	-453.200	-462.100	-452.600	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	5.465	64.000	39.000	5.000	5.500	34.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.465	64.000	39.000	5.000	5.500	34.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.465	-64.000	-39.000	-5.000	-5.500	-34.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,50	400	300	300	300	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.951,92	7.200	3.500	1.300	1.200	1.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	16.538,42	20.100	15.800	13.600	13.500	13.800
10 Personalaufwendungen	216.267,80	218.200	227.000	232.500	238.300	226.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.505,66	81.300	78.800	61.900	61.900	61.500
13 + Transferaufwendungen	2.184,00	2.200	2.200	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	158.642,36	170.800	169.400	172.400	175.400	178.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.600	14.800	14.500	14.500	14.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.599,82	505.100	492.200	481.300	490.100	480.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-396.061,40	-485.000	-476.400	-467.700	-476.600	-467.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-396.061,40	-485.000	-476.400	-467.700	-476.600	-467.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
25 = Ergebnis	-396.061,40	-486.000	-480.100	-471.400	-480.300	-470.800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.300	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287	400	300	300	300	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.378	7.200	3.500	1.300	1.200	1.400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.964	18.600	15.800	13.600	13.500	13.800	0
9 Personalauszahlungen	216.268	218.200	227.000	232.500	238.300	226.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.974	81.300	78.800	61.900	61.900	61.500	0
12 + Transferauszahlungen	2.184	2.200	2.200	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	158.642	170.800	169.400	172.400	175.400	178.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.068	472.500	477.400	466.800	475.600	466.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-406.103	-453.900	-461.600	-453.200	-462.100	-452.600	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	5.465	64.000	39.000	5.000	5.500	34.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.465	64.000	39.000	5.000	5.500	34.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.465	-64.000	-39.000	-5.000	-5.500	-34.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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	1.000,00	145.000,00	-144.000,00	2.500,00	84.600,00	-82.100,00
Haushaltsjahr	0,00	134.700,00	-134.700,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-10.300,00	9.300,00	-2.500,00	20.400,00	-22.900,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.6.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.500	0	0	0	0
3.6.6.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		0,00	2.500	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		58.895,14	61.400	65.500	67.100	69.000	54.400
3.6.6.101.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,03	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	47.699,69	50.000	53.100	54.400	56.000	44.100
3.6.6.101.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	253,56	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.708,19	1.700	2.000	2.100	2.200	1.800
3.6.6.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	62,05	100	100	100	0	0
3.6.6.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	9.171,62	9.600	10.300	10.500	10.800	8.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.867,85	18.600	29.700	24.500	24.500	24.500
3.6.6.101.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.074,31	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.101.01.522103	Öffentliches Grün, Vergabe	0,00	300	200	200	200	200
3.6.6.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten	1.278,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.101.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	71,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.101.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	970,20	600	800	600	600	600
3.6.6.101.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	473,36	100	100	100	100	100
3.6.6.101.01.527100	Dokumentationen	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	500	500	500	500
3.6.6.101.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.300	6.300	6.000	6.000	6.000
3.6.6.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	6.300	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		70.762,99	84.300	102.000	98.100	100.000	85.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-70.762,99	-81.800	-102.000	-98.100	-100.000	-85.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-70.762,99	-81.800	-102.000	-98.100	-100.000	-85.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis		-70.762,99	-82.100	-105.000	-101.100	-103.000	-88.400

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	1.000	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	58.895	61.400	65.500	67.100	69.000	54.400	0
3.6.6.101.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	47.700	50.000	53.100	54.400	56.000	44.100	0
3.6.6.101.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	254	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.708	1.700	2.000	2.100	2.200	1.800	0
3.6.6.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	62	100	100	100	0	0	0
3.6.6.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	9.172	9.600	10.300	10.500	10.800	8.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.868	18.600	29.700	24.500	24.500	24.500	0
3.6.6.101.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.074	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
3.6.6.101.01.722103	gartenbauliche Maßnahmen/ Baumpflege	0	300	200	200	200	200	0
3.6.6.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	1.279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.101.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	71	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	970	600	1.300	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.101.01.726103	Schutz- und Dienstkleidung	473	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.01.727100	Dokumentationen	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	1.000	500	500	500	500	0
3.6.6.101.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	1.000	500	500	500	500	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.763	81.000	95.700	92.100	94.000	79.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-70.763	-80.000	-95.700	-92.100	-94.000	-79.400	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		499	64.000	39.000	4.000	4.000	34.000	0
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	0	17.000	25.000	0	0	20.000	0
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	0	10.000	0
3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	0	30.000	10.000	0	0	0	0
2017: SPPL Osterteich/ 2020: SPPL Osterfeld								
3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	0	13.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)	499	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499	64.000	39.000	4.000	4.000	34.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-499	-64.000	-39.000	-4.000	-4.000	-34.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3064 Spielplatztiefbau W.-R.-Str.							
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
3065 Spielplatztiefbau Schützenplatz							
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
9020 Spielplatzgeräte Stadt							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	17.000	25.000	0	0	20.000	0
3.6.6.101.01/9020.783100 Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	0	17.000	25.000	0	0	20.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	25.000	0	0	20.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-25.000	0	0	-20.000	0
9021 Jugendspielplatz Schillerstraße							
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

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	10.000	0
3.6.6.101.01/9021.783100 Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	0	10.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0
9037 Spielplatzgeräte Gernrode							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	30.000	10.000	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernrode	0	30.000	10.000	0	0	0	0
2017: SPPL Osterteich/ 2020: SPPL Osterfeld							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	10.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	13.000	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9038.783100 Spielplatzgeräte Bad Suderode	0	13.000	0	0	0	0	0
2017: SPPL Am Weg/ 2018: SPPL Felsenkeller							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	499	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.101.01/9800.783200 Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	499	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-499	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	7.600,00	96.000,00	-88.400,00	7.600,00	102.300,00	-94.700,00		
Haushaltsjahr	7.200,00	102.100,00	-94.900,00	7.200,00	105.500,00	-98.300,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	6.100,00	-6.500,00	-400,00	3.200,00	-3.600,00		
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.300,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.101.05.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.300,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			126,00	100	100	100	100	200
3.6.6.101.05.432100	Teilnehmergebühren		126,00	100	100	100	100	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.441,86	2.000	1.100	1.100	1.100	1.300
3.6.6.101.05.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten		708,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
3.6.6.101.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2,65	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05.446101	Guthabenerstattung		730,94	1.000	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge			7.867,86	7.600	7.200	7.200	7.200	7.500
10 Personalaufwendungen			70.475,88	70.100	72.200	74.000	75.700	76.700
3.6.6.101.05.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		0,03	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		56.872,19	58.800	58.400	59.800	61.300	62.100
3.6.6.101.05.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		253,56	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		2.086,79	0	2.200	2.300	2.400	2.400
3.6.6.101.05.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		137,31	100	100	200	100	100
3.6.6.101.05.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		11.126,00	11.200	11.500	11.700	11.900	12.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.054,33	18.500	26.400	18.700	18.600	19.400
3.6.6.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.711,12	5.000	12.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.101.05.524101	Bewirtschaftungskosten		7.360,20	9.400	10.200	12.100	12.400	12.600
3.6.6.101.05.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	300	700	300	700
3.6.6.101.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.106,13	700	0	0	0	0
3.6.6.101.05.527100	Eigene Veranstaltungen		954,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.101.05.527106	Besondere Aufwendungen		569,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
3.6.6.101.05.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		273,42	300	300	300	300	300
3.6.6.101.05.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe		79,62	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			463,12	7.400	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.101.05.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		145,00	6.900	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.101.05.542900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		213,65	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.101.05.543100	Geschäftsaufwendungen	34,51	100	100	100	100	100
3.6.6.101.05.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.600	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.6.101.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		82.993,33	101.600	104.800	98.900	100.500	102.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-75.125,47	-94.000	-97.600	-91.700	-93.300	-94.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-75.125,47	-94.000	-97.600	-91.700	-93.300	-94.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	700	700	700	700	700
3.6.6.101.05.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	700	700	700	700	700
25 = Ergebnis		-75.125,47	-94.700	-98.300	-92.400	-94.000	-95.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		6.300	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.6.101.05.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.300	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		126	100	100	100	100	200	0
3.6.6.101.05.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126	100	100	100	100	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		868	2.000	1.100	1.100	1.100	1.300	0
3.6.6.101.05.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	0
3.6.6.101.05.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05.646101	Guthabenerstattung	157	1.000	100	100	100	100	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.294	7.600	7.200	7.200	7.200	7.500	0
9	Personalauszahlungen	70.476	70.100	72.200	74.000	75.700	76.700	0
3.6.6.101.05.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	56.872	58.800	58.400	59.800	61.300	62.100	0
3.6.6.101.05.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	254	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.087	0	2.200	2.300	2.400	2.400	0
3.6.6.101.05.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	137	100	100	200	100	100	0
3.6.6.101.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	11.126	11.200	11.500	11.700	11.900	12.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.180	18.500	26.400	18.700	18.600	19.400	0
3.6.6.101.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.378	5.000	12.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.6.101.05.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	7.819	9.400	10.200	12.100	12.400	12.600	0
3.6.6.101.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.106	700	300	700	300	700	0
3.6.6.101.05.727100	Eigene Veranstaltungen	955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.101.05.727106	Bes. Aufwendungen	569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	0
3.6.6.101.05.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	273	300	300	300	300	300	0
3.6.6.101.05.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	80	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		463	7.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.6.101.05.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	145	6.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.101.05.742900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214	300	300	300	300	300	0
3.6.6.101.05.743100	Geschäftsauszahlungen	35	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.05.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.119	96.000	102.100	96.200	97.800	99.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.826	-88.400	-94.900	-89.000	-90.600	-92.100	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	4.966	0	0	1.000	1.500	500	0
3.6.6.101.05/9022.783100 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	3.993	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9800.783200 Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	973	0	0	1.000	1.500	500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.966	0	0	1.000	1.500	500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.966	0	0	-1.000	-1.500	-500	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3059 Hausanschluss TW JC Kleers							
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
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.993	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9022.783100 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	3.993	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.993	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.993	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	973	0	0	1.000	1.500	500	0
3.6.6.101.05/9800.783200 Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	973	0	0	1.000	1.500	500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973	0	0	1.000	1.500	500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-973	0	0	-1.000	-1.500	-500	0

Doppischer Produktplan 2018

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	164.800,00	-164.800,00	0,00	188.300,00	-188.300,00		
Haushaltsjahr	0,00	142.600,00	-142.600,00	0,00	147.400,00	-147.400,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-22.200,00	22.200,00	0,00	-40.900,00	40.900,00		
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen		9.566,57	9.500	9.600	9.800	10.100	10.300
3.6.6.101.06.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		-0,03	0	0	0	0	0
3.6.6.101.06.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		7.570,75	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
3.6.6.101.06.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		253,56	0	0	0	0	0
3.6.6.101.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		272,77	300	300	300	300	300
3.6.6.101.06.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		20,76	0	0	0	0	0
3.6.6.101.06.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		1.448,76	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.788,25	30.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.101.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.788,25	30.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Sachverständigenprüfungen Lüftungsanlage sowie BMA								
Voruntersuchung Sanierung Fassade u.a. Holzschutzgutachten								
Aufarbeitung Fußboden Veranstaltungsraum								
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		122.000,00	125.000	128.000	130.000	132.000	134.000
3.6.6.101.06.545800	Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße		122.000,00	125.000	128.000	130.000	132.000	134.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	23.500	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.6.101.06.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	23.500	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			136.354,82	188.300	147.400	149.600	151.900	154.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-136.354,82	-188.300	-147.400	-149.600	-151.900	-154.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-136.354,82	-188.300	-147.400	-149.600	-151.900	-154.100
25 = Ergebnis			-136.354,82	-188.300	-147.400	-149.600	-151.900	-154.100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	9.567	9.500	9.600	9.800	10.100	10.300	0
3.6.6.101.06.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.06.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.571	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400	0
3.6.6.101.06.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	254	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	273	300	300	300	300	300	0
3.6.6.101.06.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	21	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.449	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.130	30.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.101.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.130	30.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	122.000	125.000	128.000	130.000	132.000	134.000	0
3.6.6.101.06.745800	Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	122.000	125.000	128.000	130.000	132.000	134.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.697	164.800	142.600	144.800	147.100	149.300	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-143.697	-164.800	-142.600	-144.800	-147.100	-149.300	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 2018

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	5.800,00	75.100,00	-69.300,00	5.800,00	75.200,00	-69.400,00
Haushaltsjahr	6.200,00	76.700,00	-70.500,00	6.200,00	76.700,00	-70.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	1.600,00	-1.200,00	400,00	1.500,00	-1.100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.101.07.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160,50	300	200	200	200	200
3.6.6.101.07.432100	Teilnehmergebühren	160,50	200	200	200	200	200
3.6.6.101.07.432110	Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		6.160,50	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
10 Personalaufwendungen		67.080,66	67.600	69.700	71.400	73.000	74.500
3.6.6.101.07.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	-0,14	0	0	0	0	0
3.6.6.101.07.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	53.720,33	54.800	56.300	57.700	59.100	60.300
3.6.6.101.07.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	253,56	0	0	0	0	0
3.6.6.101.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.016,22	1.900	2.200	2.200	2.300	2.400
3.6.6.101.07.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	132,29	100	100	200	100	100
3.6.6.101.07.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	10.958,40	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.694,07	7.100	6.600	3.600	3.700	2.500
3.6.6.101.07.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.520,00	3.000	3.000	0	0	0
3.6.6.101.07.524101	Bewirtschaftungskosten	278,90	2.600	2.100	2.100	2.200	2.200
3.6.6.101.07.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
3.6.6.101.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	291,93	200	0	0	0	0
3.6.6.101.07.527104	Veranstaltungen	244,55	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.07.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	328,26	200	200	200	200	0
3.6.6.101.07.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	30,43	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		179,24	400	400	400	400	400
3.6.6.101.07.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.101.07.542900	Vermischte Ausgaben	109,28	100	100	100	100	100
3.6.6.101.07.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.101.07.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.953,97	75.200	76.700	75.400	77.100	77.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-64.793,47	-69.400	-70.500	-69.200	-70.900	-71.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-64.793,47	-69.400	-70.500	-69.200	-70.900	-71.200
25 = Ergebnis	-64.793,47	-69.400	-70.500	-69.200	-70.900	-71.200

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		6.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.6.101.07.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		161	300	200	200	200	200	0
3.6.6.101.07.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161	200	200	200	200	200	0
3.6.6.101.07.632110	Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.161	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	0
9	Personalauszahlungen	67.081	67.600	69.700	71.400	73.000	74.500	0
3.6.6.101.07.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.07.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	53.720	54.800	56.300	57.700	59.100	60.300	0
3.6.6.101.07.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	254	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.07.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.016	1.900	2.200	2.200	2.300	2.400	0
3.6.6.101.07.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	132	100	100	200	100	100	0
3.6.6.101.07.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	10.958	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.694	7.100	6.600	3.600	3.700	2.500	0
3.6.6.101.07.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.520	3.000	3.000	0	0	0	0
3.6.6.101.07.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	279	2.600	2.100	2.100	2.200	2.200	0
3.6.6.101.07.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	292	200	200	200	200	200	0
3.6.6.101.07.727104	Veranstaltungen	245	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.101.07.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	328	200	200	200	200	0	0
3.6.6.101.07.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	30	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		179	400	400	400	400	400	0
3.6.6.101.07.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	200	200	200	200	200	0
3.6.6.101.07.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.07.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.954	75.100	76.700	75.400	77.100	77.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.793	-69.300	-70.500	-69.200	-70.900	-71.200	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
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 2018

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	3.200,00	8.700,00	-5.500,00	3.200,00	8.700,00	-5.500,00		
Haushaltsjahr	2.300,00	7.700,00	-5.400,00	2.300,00	7.700,00	-5.400,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	-1.000,00	100,00	-900,00	-1.000,00	100,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.184,00	3.200	2.300	100	100	100
3.6.6.101.08.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	100	100	100	100
3.6.6.101.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		2.184,00	2.200	2.200	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge			2.184,00	3.200	2.300	100	100	100
10 Personalaufwendungen			2.672,31	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
3.6.6.101.08.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		1.970,04	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
3.6.6.101.08.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		253,56	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		71,09	100	100	100	100	100
3.6.6.101.08.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		4,99	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		372,63	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.161,87	4.000	2.900	3.600	3.600	3.600
3.6.6.101.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.101.08.524101	Bewirtschaftungskosten		2.161,87	3.500	2.400	3.100	3.100	3.100
13 + Transferaufwendungen			2.184,00	2.200	2.200	0	0	0
3.6.6.101.08.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.184,00	2.200	2.200	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.018,18	8.700	7.700	6.200	6.300	6.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.834,18	-5.500	-5.400	-6.100	-6.200	-6.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-4.834,18	-5.500	-5.400	-6.100	-6.200	-6.200
25 = Ergebnis			-4.834,18	-5.500	-5.400	-6.100	-6.200	-6.200

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.184	3.200	2.300	100	100	100	0
3.6.6.101.08.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	100	100	100	100	0
3.6.6.101.08.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.184	2.200	2.200	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.184	3.200	2.300	100	100	100	0
9 Personalauszahlungen		2.672	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	0
3.6.6.101.08.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.970	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	0
3.6.6.101.08.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	254	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	71	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	373	400	400	400	400	400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.162	4.000	2.900	3.600	3.600	3.600	0
3.6.6.101.08.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500	0
3.6.6.101.08.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.162	3.500	2.400	3.100	3.100	3.100	0
12 + Transferauszahlungen		2.184	2.200	2.200	0	0	0	0
3.6.6.101.08.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.184	2.200	2.200	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.018	8.700	7.700	6.200	6.300	6.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-4.834	-5.500	-5.400	-6.100	-6.200	-6.200	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 2018

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	1.000,00	5.300,00	-4.300,00	1.000,00	5.300,00	-4.300,00		
Haushaltsjahr	100,00	10.800,00	-10.700,00	100,00	11.800,00	-11.700,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	5.500,00	-6.400,00	-900,00	6.500,00	-7.400,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			326,06	1.000	100	100	0	0
3.6.6.101.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		326,06	1.000	100	100	0	0
9 = Ordentliche Erträge			326,06	1.000	100	100	0	0
10 Personalaufwendungen			2.672,68	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
3.6.6.101.09.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		0,08	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		1.970,31	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
3.6.6.101.09.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		253,56	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		71,07	100	100	100	100	100
3.6.6.101.09.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		4,99	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		372,67	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			939,29	2.800	8.200	6.500	6.500	6.500
3.6.6.101.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		308,55	500	4.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.101.09.524101	Bewirtschaftungskosten		630,74	2.300	4.200	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.101.09.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.611,97	5.300	11.800	10.100	10.200	10.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.285,91	-4.300	-11.700	-10.000	-10.200	-10.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-3.285,91	-4.300	-11.700	-10.000	-10.200	-10.200
25 = Ergebnis			-3.285,91	-4.300	-11.700	-10.000	-10.200	-10.200

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		326	1.000	100	100	0	0	0
3.6.6.101.09.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326	1.000	100	100	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326	1.000	100	100	0	0	0
9	Personalauszahlungen	2.673	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	0
3.6.6.101.09.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.970	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	0
3.6.6.101.09.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	254	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	71	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	373	400	400	400	400	400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		939	2.800	8.200	6.500	6.500	6.500	0
3.6.6.101.09.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309	500	4.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.101.09.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	631	2.300	4.200	4.500	4.500	4.500	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612	5.300	10.800	9.100	9.200	9.200	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.286	-4.300	-10.700	-9.000	-9.200	-9.200	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 2018

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	41.600,00	-41.600,00	0,00	41.700,00	-41.700,00		
Haushaltsjahr	0,00	41.800,00	-41.800,00	0,00	41.800,00	-41.800,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	100,00	-100,00		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen		4.904,56	4.600	4.800	5.000	5.100	5.200
3.6.6.101.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		0,03	0	0	0	0	0
3.6.6.101.11.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		3.789,50	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
3.6.6.101.11.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		253,56	0	0	0	0	0
3.6.6.101.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		136,53	100	200	200	200	200
3.6.6.101.11.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		10,06	0	0	0	0	0
3.6.6.101.11.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		714,88	700	700	800	800	800
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000,00	37.000	37.000	38.000	39.000	40.000
3.6.6.101.11.545800	Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.		36.000,00	37.000	37.000	38.000	39.000	40.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.101.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			40.904,56	41.700	41.800	43.000	44.100	45.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-40.904,56	-41.700	-41.800	-43.000	-44.100	-45.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-40.904,56	-41.700	-41.800	-43.000	-44.100	-45.200
25 = Ergebnis			-40.904,56	-41.700	-41.800	-43.000	-44.100	-45.200

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	4.905	4.600	4.800	5.000	5.100	5.200	0
3.6.6.101.11.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.11.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.790	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	0
3.6.6.101.11.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	254	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.11.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	137	100	200	200	200	200	0
3.6.6.101.11.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	10	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	715	700	700	800	800	800	0
13 +	Sonstige Auszahlungen	36.000	37.000	37.000	38.000	39.000	40.000	0
3.6.6.101.11.745800	Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.	36.000	37.000	37.000	38.000	39.000	40.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.905	41.600	41.800	43.000	44.100	45.200	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.905	-41.600	-41.800	-43.000	-44.100	-45.200	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 2018

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Scheller		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	21.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.404,94	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		15.926,13	8.500	5.500	5.500	4.500	4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	63.600	61.900	61.900	61.900
9 = Ordentliche Erträge		33.331,07	45.100	86.100	84.400	83.400	83.400
10 Personalaufwendungen		219.293,61	200.000	212.500	218.300	208.000	192.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.873,22	283.100	323.100	381.100	175.100	175.100
13 + Transferaufwendungen		350,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		81.259,00	83.200	86.200	85.700	85.700	85.700
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	189.100	156.400	147.300	146.300	146.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		475.775,83	756.900	782.700	836.900	619.600	604.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-442.444,76	-711.800	-696.600	-752.500	-536.200	-520.600
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-442.444,76	-711.800	-696.600	-752.500	-536.200	-520.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268,86	3.200	5.800	5.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis		-442.713,62	-715.000	-702.400	-758.000	-538.700	-523.100

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse		4		Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Scheller		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	21.600	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.218	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.926	8.500	5.500	5.500	4.500	4.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.144	45.100	22.500	22.500	21.500	21.500	0
9 Personalauszahlungen		219.294	200.000	197.200	202.600	191.700	176.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		255.921	283.100	323.100	381.100	175.100	175.100	0
12 + Transferauszahlungen		350	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		81.259	83.200	86.200	85.700	85.700	85.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		556.824	567.800	611.000	673.900	457.000	441.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-522.680	-522.700	-588.500	-651.400	-435.500	-419.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	120.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		430	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		430	0	0	120.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen		1.655	40.000	16.000	2.000	2.000	0	0
31 + Baumaßnahmen		40.353	0	15.000	250.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.008	40.000	31.000	252.000	2.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-41.578	-40.000	-31.000	-132.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.404,94	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.926,13	8.500	5.500	5.500	4.500	4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	63.600	61.900	61.900	61.900
9 = Ordentliche Erträge	33.331,07	45.100	86.100	84.400	83.400	83.400
10 Personalaufwendungen	219.293,61	200.000	212.500	218.300	208.000	192.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.873,22	283.100	323.100	381.100	175.100	175.100
13 + Transferaufwendungen	350,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	81.259,00	83.200	86.200	85.700	85.700	85.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	189.100	156.400	147.300	146.300	146.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.775,83	756.900	782.700	836.900	619.600	604.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-442.444,76	-711.800	-696.600	-752.500	-536.200	-520.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-442.444,76	-711.800	-696.600	-752.500	-536.200	-520.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,86	3.200	5.800	5.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	-442.713,62	-715.000	-702.400	-758.000	-538.700	-523.100

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	21.600	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.218	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.926	8.500	5.500	5.500	4.500	4.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.144	45.100	22.500	22.500	21.500	21.500	0
9 Personalauszahlungen	219.294	200.000	197.200	202.600	191.700	176.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.921	283.100	323.100	381.100	175.100	175.100	0
12 + Transferauszahlungen	350	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	81.259	83.200	86.200	85.700	85.700	85.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.824	567.800	611.000	673.900	457.000	441.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-522.680	-522.700	-588.500	-651.400	-435.500	-419.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	430	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430	0	0	120.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	1.655	40.000	16.000	2.000	2.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	40.353	0	15.000	250.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.008	40.000	31.000	252.000	2.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.578	-40.000	-31.000	-132.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	18.173,00	20.900	21.300	21.900	22.300	22.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	350,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.523,00	24.000	27.300	27.400	27.800	28.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.523,00	-24.000	-27.300	-27.400	-27.800	-28.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-18.523,00	-24.000	-27.300	-27.400	-27.800	-28.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	500	500	500
25 = Ergebnis	-18.523,00	-24.800	-28.100	-27.900	-28.300	-28.900

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	18.173	20.900	21.400	21.900	22.300	22.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	350	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.523	24.000	27.400	27.400	27.800	28.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.523	-24.000	-27.400	-27.400	-27.800	-28.400	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 2018

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	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.800,00	-24.800,00
Haushaltsjahr	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00	28.100,00	-28.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.300,00	-3.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		18.173,00	20.900	21.300	21.900	22.300	22.900
4.2.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	13.926,03	17.100	17.300	17.800	18.200	18.700
4.2.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.014,24	0	0	0	0	0
4.2.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	506,39	600	700	700	700	700
4.2.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	30,17	0	0	0	0	0
4.2.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	2.696,17	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	0
4.2.1.101.527104	Veranstaltungen	0,00	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		350,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.1.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
4.2.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.523,00	24.000	27.300	27.400	27.800	28.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-18.523,00	-24.000	-27.300	-27.400	-27.800	-28.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-18.523,00	-24.000	-27.300	-27.400	-27.800	-28.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	800	800	500	500	500
4.2.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	800	800	500	500	500
25 = Ergebnis		-18.523,00	-24.800	-28.100	-27.900	-28.300	-28.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	18.173	20.900	21.400	21.900	22.300	22.900	0
4.2.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	13.926	17.100	17.400	17.800	18.200	18.700	0
4.2.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.014	0	0	0	0	0	0
4.2.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	506	600	700	700	700	700	0
4.2.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	30	0	0	0	0	0	0
4.2.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	2.696	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0	0
4.2.1.101.727104	Veranstaltungen	0	100	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	350	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
4.2.1.101.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	350	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13 +	Sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0
4.2.1.101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.523	24.000	27.400	27.400	27.800	28.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.523	-24.000	-27.400	-27.400	-27.800	-28.400	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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.404,94	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.926,13	8.500	5.500	5.500	4.500	4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	63.600	61.900	61.900	61.900
9 = Ordentliche Erträge	33.331,07	45.100	86.100	84.400	83.400	83.400
10 Personalaufwendungen	201.120,61	179.100	191.200	196.400	185.700	169.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.873,22	283.000	323.100	381.100	175.100	175.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	81.259,00	81.700	84.700	84.700	84.700	84.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	189.100	156.400	147.300	146.300	146.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.252,83	732.900	755.400	809.500	591.800	575.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-423.921,76	-687.800	-669.300	-725.100	-508.400	-492.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-423.921,76	-687.800	-669.300	-725.100	-508.400	-492.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,86	2.400	5.000	5.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-424.190,62	-690.200	-674.300	-730.100	-510.400	-494.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	21.600	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.218	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.926	8.500	5.500	5.500	4.500	4.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.144	45.100	22.500	22.500	21.500	21.500	0
9 Personalauszahlungen	201.121	179.100	175.800	180.700	169.400	153.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.921	283.000	323.100	381.100	175.100	175.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	81.259	81.700	84.700	84.700	84.700	84.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.301	543.800	583.600	646.500	429.200	412.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-504.157	-498.700	-561.100	-624.000	-407.700	-391.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	430	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430	0	0	120.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	1.655	40.000	16.000	2.000	2.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	40.353	0	15.000	250.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.008	40.000	31.000	252.000	2.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.578	-40.000	-31.000	-132.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	45.100,00	577.700,00	-532.600,00	45.100,00	683.700,00	-638.600,00
Haushaltsjahr	22.500,00	611.000,00	-588.500,00	86.100,00	756.800,00	-670.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-22.600,00	33.300,00	-55.900,00	41.000,00	73.100,00	-32.100,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Herr Buchholz
extern
Rechtsbindung: bedingte Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	21.600	0	0	0	0
4.2.4.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.404,94	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.2.4.101.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.404,94	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		15.926,13	8.500	5.500	5.500	4.500	4.500
4.2.4.101.441103	Einnahmen aus Werbung	1.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.101.446103	Versicherungsentschädigung	5.734,86	0	0	0	0	0
4.2.4.101.446104	Guthabenerstattung	8.591,27	5.000	2.000	2.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	63.600	61.900	61.900	61.900
4.2.4.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	53.600	51.900	51.900	51.900
4.2.4.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = Ordentliche Erträge		33.331,07	45.100	86.100	84.400	83.400	83.400
10 Personalaufwendungen		197.211,43	175.600	187.600	192.700	181.900	166.000
4.2.4.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	157.713,02	143.400	152.100	156.200	147.700	135.000
4.2.4.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.470,20	0	0	0	0	0
4.2.4.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.640,63	4.900	5.800	6.100	5.700	5.200
4.2.4.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	219,54	200	300	300	100	0
4.2.4.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	30.168,04	27.100	29.400	30.100	28.400	25.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.278,22	280.400	323.100	381.100	175.100	175.100
4.2.4.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.627,60	123.500	167.000	229.000	27.500	27.500
4.2.4.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.479,58	30.000	40.000	36.000	31.500	31.500
<i>Renovierungsarbeiten an der Kunststofflaufbahn (Granulaterneuerung) F.-L.-Jahn Sppl.</i>							
4.2.4.101.523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	6.200	0	0	0	0
4.2.4.101.524101	Bewirtschaftungskosten	106.906,41	112.900	107.300	107.300	107.300	107.300
4.2.4.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.438,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.136,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	489,82	500	500	500	500	500
4.2.4.101.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	199,26	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		81.259,00	81.700	84.700	84.700	84.700	84.700
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	81.249,00	81.700	84.700	84.700	84.700	84.700
QSV 32.700 €							
GutsMuths 31.000 €							
BW 90 18.000 €							

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	143.600	156.400	147.300	146.300	146.000
4.2.4.101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	143.600	156.400	147.300	146.300	146.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	452.748,65	681.300	751.800	805.800	588.000	571.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-419.417,58	-636.200	-665.700	-721.400	-504.600	-488.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-419.417,58	-636.200	-665.700	-721.400	-504.600	-488.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,86	2.400	5.000	5.000	2.000	2.000
4.2.4.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	268,86	2.400	5.000	5.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-419.686,44	-638.600	-670.700	-726.400	-506.600	-490.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Herr Buchholz
extern
Rechtsbindung: bedingte Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	21.600	0	0	0	0	0
4.2.4.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	21.600	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.218	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
4.2.4.101.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.218	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.926	8.500	5.500	5.500	4.500	4.500	0
4.2.4.101.641103	Einnahmen aus Werbung	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4.2.4.101.646103	Versicherungsentschädigung	5.735	0	0	0	0	0	0
4.2.4.101.646104	Guthabenerstattung	8.591	5.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.144	45.100	22.500	22.500	21.500	21.500	0
9	Personalauszahlungen	197.211	175.600	172.200	177.000	165.600	149.200	0
4.2.4.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	157.713	143.400	139.800	143.600	134.600	121.400	0
4.2.4.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.470	0	0	0	0	0	0
4.2.4.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.641	4.900	5.300	5.600	5.200	4.700	0
4.2.4.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	220	200	200	200	100	0	0
4.2.4.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	30.168	27.100	26.900	27.600	25.700	23.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		255.326	280.400	323.100	381.100	175.100	175.100	0
4.2.4.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.249	123.500	167.000	229.000	27.500	27.500	0
4.2.4.101.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.480	30.000	40.000	36.000	31.500	31.500	0
4.2.4.101.723200	Auszahlungen für Leasing	0	6.200	0	0	0	0	0
4.2.4.101.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	109.332	112.900	107.300	107.300	107.300	107.300	0
4.2.4.101.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.137	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4.2.4.101.726103	Schutz- und Dienstkleidung	490	500	500	500	500	500	0
4.2.4.101.728101	Arzneimittel und Verbandstoffe	199	300	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		81.259	81.700	84.700	84.700	84.700	84.700	0
4.2.4.101.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
4.2.4.101.745800	Kostenerstattung Sportvereine	81.249	81.700	84.700	84.700	84.700	84.700	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.796	537.700	580.000	642.800	425.400	409.000	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-499.652	-492.600	-557.500	-620.300	-403.900	-387.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0
4.2.4.101/2036.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	120.000	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		1.655	40.000	16.000	2.000	2.000	0	0
4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	5.000	0	0	0	0
	2018: 5 T€ Restkaufpreis Transportfahrzeug							
4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	34.000	9.000	0	0	0	0
	2017: Bedienpult Bodelandhalle (10 T€) + Beregnungsanlage Moorberg (6 T€) + Rasenroboter Moorberg (18 T€)							
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.655	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	15.000	250.000	0	0	0
4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	0	0	15.000	250.000	0	0	0
	2018: Planung							
	2019: Ausführung							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.655	40.000	31.000	252.000	2.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.655	-40.000	-31.000	-132.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2036 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0
4.2.4.101/2036.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	120.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	15.000	250.000	0	0	0
4.2.4.101/2036.785100 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	0	0	15.000	250.000	0	0	0
2018: Planung							
2019: Ausführung							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	250.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-130.000	0	0	0
4006 Fahrzeuge Sportstätten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	0	0	0
4.2.4.101/4006.783100 Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	5.000	0	0	0	0
2018: 5 T€ Restkaufpreis Transportfahrzeug							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
9051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	34.000	9.000	0	0	0	0
4.2.4.101/9051.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	34.000	9.000	0	0	0	0
> 1.000 € netto							
<i>2017: Bedienpult Bodelandhalle (10 T€) + Beregnungsanlage Moorberg (6 T€) +</i>							
<i>Rasenroboter Moorberg (18 T€)</i>							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.000	9.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.000	-9.000	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.655	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0
4.2.4.101/9800.783200 Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 €	1.655	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0
netto)							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.655	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	6.100,00	-6.100,00	0,00	51.600,00	-51.600,00
Haushaltsjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-48.000,00	48.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		3.909,18	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
4.2.4.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	2.773,82	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
4.2.4.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	507,12	0	0	0	0	0
4.2.4.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	100,41	100	100	100	100	100
4.2.4.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	5,78	0	0	0	0	0
4.2.4.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	522,05	500	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		595,00	2.600	0	0	0	0
4.2.4.201.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
4.2.4.201.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	595,00	600	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	45.500	0	0	0	0
4.2.4.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.504,18	51.600	3.600	3.700	3.800	3.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.504,18	-51.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-4.504,18	-51.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
25 = Ergebnis		-4.504,18	-51.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	3.909	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	0
4.2.4.201.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.774	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	0
4.2.4.201.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	507	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100	0
4.2.4.201.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	6	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	522	500	600	600	600	600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595	2.600	0	0	0	0	0
4.2.4.201.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	0	0	0	0	0
4.2.4.201.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	595	600	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.504	6.100	3.600	3.700	3.800	3.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.504	-6.100	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	430	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9031.683200	Einz.a.d.Veräuß. v. bewegl.VermGegenst. v. mehr als 150 bis 1000 ? o UmStr.	430	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	40.353	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201/2030.785100	Brandmeldeanlage Hallenbad	40.353	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.353	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.923	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

verantwortlich: Herr Buchholz
extern
Rechtsbindung: bedingte Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2030 Brandmeldeanlage Hallenbad							
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
31 + Baumaßnahmen	40.353	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201/2030.785100 Brandmeldeanlage Hallenbad	40.353	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.353	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.353	0	0	0	0	0	0
9028 bewegliches Vermögen Osterreich							
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
9031 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bäder							
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
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	430	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9031.683200 Einz.a.d.Veräuß. v. bewegl.VermGegenst. v. mehr als 150 bis 1000 ? o UmStr.	430	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430	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	430	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Malnati			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		993.311,53	6.303.600	5.001.500	5.474.600	5.637.600	5.297.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.651.553,15	1.757.100	1.858.100	1.878.100	1.828.100	1.828.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		285.534,26	228.800	145.600	143.400	138.400	132.400
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.022.620,18	919.000	2.447.900	2.286.800	2.283.100	2.281.200
7 + Finanzerträge		888.008,35	162.500	93.300	147.200	166.000	214.000
9 = Ordentliche Erträge		4.841.027,47	9.371.000	9.546.400	9.930.100	10.053.200	9.752.800
10 Personalaufwendungen		2.909.423,01	3.002.000	3.306.300	3.406.900	3.380.000	3.367.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.259.614,03	1.925.700	2.624.600	2.893.900	2.650.300	2.256.200
13 + Transferaufwendungen		1.243.704,55	7.292.100	5.224.900	5.301.600	5.924.100	5.906.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		266.528,76	493.500	400.200	433.500	353.900	353.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		46.958,27	0	70.000	35.400	70.000	70.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.568.800	3.024.000	3.017.200	3.000.900	2.987.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.726.228,62	14.282.100	14.650.000	15.088.500	15.379.200	14.941.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-885.201,15	-4.911.100	-5.103.600	-5.158.400	-5.326.000	-5.188.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-885.201,15	-4.911.100	-5.103.600	-5.158.400	-5.326.000	-5.188.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		868,67	20.300	11.200	15.200	9.200	9.200
25 = Ergebnis		-886.069,82	-4.931.400	-5.114.800	-5.173.600	-5.335.200	-5.197.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse		5		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Malnati	
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		994.413	6.303.600	5.001.500	5.474.600	5.637.600	5.297.100	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.716.614	1.757.100	1.858.100	1.878.100	1.828.100	1.828.100	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		270.360	228.800	145.600	143.400	138.400	132.400	0	
6 + sonstige Einzahlungen		1.022.640	896.500	892.500	732.500	732.500	732.500	0	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		888.008	162.500	93.300	147.200	166.000	214.000	0	
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.892.035	9.348.500	7.991.000	8.375.800	8.502.600	8.204.100	0	
9 Personalauszahlungen		2.909.423	3.002.000	3.306.400	3.406.700	3.379.800	3.367.400	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.541.005	1.925.700	2.624.600	2.893.900	2.650.300	2.256.200	0	
12 + Transferauszahlungen		1.246.129	7.292.100	5.224.900	5.301.600	5.924.100	5.906.700	0	
13 + Sonstige Auszahlungen		361.917	493.500	400.200	433.500	353.900	353.900	0	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		61.484	0	70.000	35.400	70.000	70.000	0	
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.119.959	12.713.300	11.626.100	12.071.100	12.378.100	11.954.200	0	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.227.923	-3.364.800	-3.635.100	-3.695.300	-3.875.500	-3.750.100	0	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		641.535	869.900	686.200	1.069.300	1.254.900	110.300	0	
22 + Baumaßnahmen		6.887	0	0	0	0	0	0	
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		220.826	302.000	511.600	76.400	96.500	13.800	0	
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		869.248	1.171.900	1.197.800	1.145.700	1.351.400	124.100	0	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		19.628	167.000	150.500	68.900	38.500	156.500	0	
31 + Baumaßnahmen		1.893.219	1.482.900	1.484.000	1.513.500	1.651.500	410.300	0	
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		39.110	33.700	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.951.957	1.683.600	1.634.500	1.582.400	1.690.000	566.800	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.082.709	-511.700	-436.700	-436.700	-338.600	-442.700	0	

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.894,44	6.004.400	4.253.200	4.297.300	4.732.800	4.716.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.315,04	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.617,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	943.827,46	6.006.500	4.255.300	4.299.400	4.734.900	4.718.900
10 Personalaufwendungen	482.421,13	514.100	535.200	549.700	563.900	573.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.679,35	34.700	30.200	30.200	30.200	29.200
13 + Transferaufwendungen	649.371,23	6.264.400	4.513.200	4.674.800	5.290.300	5.264.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.944,75	249.300	113.600	152.500	97.400	97.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.958,27	0	70.000	35.400	70.000	70.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.230.374,73	7.063.000	5.262.200	5.442.600	6.051.800	6.034.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-286.547,27	-1.056.500	-1.006.900	-1.143.200	-1.316.900	-1.315.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-286.547,27	-1.056.500	-1.006.900	-1.143.200	-1.316.900	-1.315.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	-286.547,27	-1.057.800	-1.008.100	-1.144.400	-1.318.100	-1.316.900

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	924.995	6.004.400	4.253.200	4.297.300	4.732.800	4.716.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.315	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.310	6.006.500	4.255.300	4.299.400	4.734.900	4.718.900	0
9 Personalauszahlungen	482.421	514.100	535.200	549.700	563.900	573.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.283	34.700	30.200	30.200	30.200	29.200	0
12 + Transferauszahlungen	648.955	6.264.400	4.513.200	4.674.800	5.290.300	5.264.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	100.558	249.300	113.600	152.500	97.400	97.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.484	0	70.000	35.400	70.000	70.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.702	7.062.500	5.262.200	5.442.600	6.051.800	6.034.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-494.391	-1.056.000	-1.006.900	-1.143.200	-1.316.900	-1.315.700	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.894,44	6.004.400	4.253.200	4.297.300	4.732.800	4.716.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.315,04	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.617,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	943.827,46	6.006.500	4.255.300	4.299.400	4.734.900	4.718.900
10 Personalaufwendungen	482.421,13	514.100	535.200	549.700	563.900	573.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.679,35	34.700	30.200	30.200	30.200	29.200
13 + Transferaufwendungen	649.371,23	6.264.400	4.513.200	4.674.800	5.290.300	5.264.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.944,75	249.300	113.600	152.500	97.400	97.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.958,27	0	70.000	35.400	70.000	70.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.230.374,73	7.063.000	5.262.200	5.442.600	6.051.800	6.034.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-286.547,27	-1.056.500	-1.006.900	-1.143.200	-1.316.900	-1.315.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-286.547,27	-1.056.500	-1.006.900	-1.143.200	-1.316.900	-1.315.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	-286.547,27	-1.057.800	-1.008.100	-1.144.400	-1.318.100	-1.316.900

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	924.995	6.004.400	4.253.200	4.297.300	4.732.800	4.716.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.315	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.310	6.006.500	4.255.300	4.299.400	4.734.900	4.718.900	0
9 Personalauszahlungen	482.421	514.100	535.200	549.700	563.900	573.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.283	34.700	30.200	30.200	30.200	29.200	0
12 + Transferauszahlungen	648.955	6.264.400	4.513.200	4.674.800	5.290.300	5.264.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	100.558	249.300	113.600	152.500	97.400	97.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.484	0	70.000	35.400	70.000	70.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.702	7.062.500	5.262.200	5.442.600	6.051.800	6.034.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-494.391	-1.056.000	-1.006.900	-1.143.200	-1.316.900	-1.315.700	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 2018

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 - Begleitung von Fachgutachten mit städtebaulicher Relevanz (z.B. Wohnbedarfsanalyse) - Monitoring/ Kommunalstatistik - Belange der Verkehrs- und Umweltplanung

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	2.716.200,00	3.197.200,00	-481.000,00	2.716.200,00	3.197.900,00	-481.700,00
Haushaltsjahr	2.310.700,00	2.774.500,00	-463.800,00	2.310.700,00	2.775.200,00	-464.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-405.500,00	-422.700,00	17.200,00	-405.500,00	-422.700,00	17.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		306.390,00	2.716.200	2.310.700	2.184.800	2.387.800	2.411.800
5.1.1.101.414100	Zuweisung des Landes für Stadtumbau Ost- Aufwertung QLB Sanierung	200.000,00	2.443.000	2.000.000	1.930.000	1.948.800	2.180.000
5.1.1.101.414101	Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - Aufwertung Süderstadt/ Sicherungsmaßn.	89.890,00	112.500	0	0	0	0
<i>Sicherungsmaßnahme Klopstockweg 10</i>							
5.1.1.101.414102	Zuweisung des Landes für Stadtumbau Ost - Rückbau Quarmbeck	16.500,00	160.700	131.300	112.800	332.500	124.200
<i>Transferaufwand siehe 5.1.1.101.539101</i>							
5.1.1.101.414104	SUO - Rückbau Kleers	0,00	0	179.400	142.000	106.500	107.600
9 = Ordentliche Erträge		306.390,00	2.716.200	2.310.700	2.184.800	2.387.800	2.411.800
10 Personalaufwendungen		266.052,11	274.300	287.300	294.700	301.800	306.600
5.1.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	33.284,28	35.200	41.000	42.800	44.300	43.300
5.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	179.268,37	184.100	188.200	193.000	197.800	202.900
5.1.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.426,04	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
5.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	6.457,74	6.400	7.200	7.500	7.700	7.900
5.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	497,60	500	600	600	600	600
5.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	33.118,08	34.100	34.900	35.400	36.000	36.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		595,00	1.000	1.500	1.500	1.500	500
5.1.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
5.1.1.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Transferaufwendungen		416,00	2.716.200	2.410.700	2.284.800	2.487.800	2.511.800
5.1.1.101.539101	Zuweisung an die WoWi GmbH - Stadtumbau Ost - Rückbau Quarmbeck	0,00	160.700	131.300	112.800	332.500	124.200
<i>Ertrag siehe 5.1.1.101.414102</i>							
5.1.1.101.539102	Stadtumbau Ost - Aufwertung Süderstadt Sicherungsmaßnahmen	0,00	112.500	0	0	0	0
<i>Sicherungsmaßnahme Klopstockweg 10</i>							
5.1.1.101.539103	Zuweisung an BBC - Stadtumbau Ost - QLB Sanierung	416,00	2.443.000	2.100.000	2.030.000	2.048.800	2.280.000
5.1.1.101.539104	Zuw. WG SOU-Rückbau Kleers	0,00	0	179.400	142.000	106.500	107.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.647,40	205.700	75.000	114.000	59.000	59.000
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	2.282,90	200.000	70.000	110.000	55.000	55.000
5.1.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	354,50	5.700	5.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		269.710,51	3.197.200	2.774.500	2.695.000	2.850.100	2.877.900
18 = Ordentliches Ergebnis		36.679,49	-481.000	-463.800	-510.200	-462.300	-466.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	36.679,49	-481.000	-463.800	-510.200	-462.300	-466.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
5.1.1.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	700	700	700	700	700
25 = Ergebnis	36.679,49	-481.700	-464.500	-510.900	-463.000	-466.800

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		306.390	2.716.200	2.310.700	2.184.800	2.387.800	2.411.800	0
5.1.1.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	2.443.000	2.000.000	1.930.000	1.948.800	2.180.000	0
5.1.1.101.614101	Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - Aufwertung Süderstadt/ Sicherungsmaßn.	89.890	112.500	0	0	0	0	0
5.1.1.101.614102	Zuweisung des Landes für Stadtumbau Ost - Rückbau Quarmbeck	16.500	160.700	131.300	112.800	332.500	124.200	0
5.1.1.101.614104	SUO - Rückbau Kleers	0	0	179.400	142.000	106.500	107.600	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.390	2.716.200	2.310.700	2.184.800	2.387.800	2.411.800	0
9	Personalauszahlungen	266.052	274.300	287.300	294.700	301.800	306.600	0
5.1.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	33.284	35.200	41.000	42.800	44.300	43.300	0
5.1.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	179.268	184.100	188.200	193.000	197.800	202.900	0
5.1.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.426	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400	0
5.1.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.458	6.400	7.200	7.500	7.700	7.900	0
5.1.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	498	500	600	600	600	600	0
5.1.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	33.118	34.100	34.900	35.400	36.000	36.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		130.198	1.000	1.500	1.500	1.500	500	0
5.1.1.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.603	0	0	0	0	0	0
5.1.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500	0
5.1.1.101.727101	Öffentlichkeitsarbeit	595	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	2.716.200	2.410.700	2.284.800	2.487.800	2.511.800	0
5.1.1.101.739101	Zuweisung an die WoWi GmbH - Stadtumbau Ost - Rückbau Quarmbeck	0	160.700	131.300	112.800	332.500	124.200	0
5.1.1.101.739102	Stadtumbau Ost - Aufwertung Süderstadt Sicherungsmaßnahmen	0	112.500	0	0	0	0	0
5.1.1.101.739103	Zuw. BBC SUO - QLB Sanierung	0	2.443.000	2.100.000	2.030.000	2.048.800	2.280.000	0
5.1.1.101.739104	Zuw. WG SOU-Rückbau Kleers	0	0	179.400	142.000	106.500	107.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		62.795	205.700	75.000	114.000	59.000	59.000	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	60.275	200.000	70.000	110.000	55.000	55.000	0
5.1.1.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.510	5.700	5.000	4.000	4.000	4.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.045	3.197.200	2.774.500	2.695.000	2.850.100	2.877.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-152.655	-481.000	-463.800	-510.200	-462.300	-466.100	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7005 Ökopunkte							
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 2018

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	3.290.300,00	3.865.300,00	-575.000,00	3.290.300,00	3.866.400,00	-576.100,00
Haushaltsjahr	1.944.600,00	2.487.700,00	-543.100,00	1.944.600,00	2.488.200,00	-543.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.345.700,00	-1.377.600,00	31.900,00	-1.345.700,00	-1.378.200,00	32.500,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		617.504,44	3.288.200	1.942.500	2.112.500	2.345.000	2.305.000
5.1.1.201.414100	Zuweisungen für städtebaulichen Denkmalschutz	350.000,00	3.070.000	1.680.000	1.910.000	2.240.000	2.200.000
5.1.1.201.414102	Zuweisung Land Stadtumbau Ost	65.380,00	38.200	0	0	0	0
5.1.1.201.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	202.124,44	180.000	262.500	202.500	105.000	105.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.315,04	100	100	100	100	100
5.1.1.201.431100	Verwaltungsgebühren	16.315,04	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.617,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.201.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.617,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge		637.437,46	3.290.300	1.944.600	2.114.600	2.347.100	2.307.100
10 Personalaufwendungen		216.369,02	239.800	247.900	255.000	262.100	267.100
5.1.1.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	33.630,96	35.400	41.500	43.300	44.800	43.800
5.1.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	137.869,74	155.300	155.100	159.400	164.200	169.300
5.1.1.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.542,72	14.100	15.600	15.600	15.600	15.600
5.1.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.959,40	5.400	6.000	6.200	6.400	6.600
5.1.1.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	355,19	400	400	500	400	400
5.1.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	26.011,01	29.200	29.300	30.000	30.700	31.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.084,35	33.700	28.700	28.700	28.700	28.700
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	9.447,35	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.1.1.201.526104	Dienstreisen	1.026,75	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5.1.1.201.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	3.610,25	5.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		648.955,23	3.548.200	2.102.500	2.390.000	2.802.500	2.752.500
5.1.1.201.531701	Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	581.075,23	3.507.500	2.100.000	2.387.500	2.800.000	2.750.000
5.1.1.201.531800	Zuschuss Fachwerkzentrum	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.201.539100	Zuweisung an WoWi für Rückbau von Wohnraum	65.380,00	38.200	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		34.297,35	43.600	38.600	38.500	38.400	38.400
5.1.1.201.543100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	533,74	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.201.543101	Bürobedarf	4.897,26	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.1.1.201.543102	Postgebühren	10.079,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.201.543103	Bücher und Zeitschriften	2.981,25	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5.1.1.201.543105	Fernsprechgebühren	7.664,59	9.000	9.400	9.300	9.200	9.200
5.1.1.201.543108	Kopierkosten	8.141,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		46.958,27	0	70.000	35.400	70.000	70.000
5.1.1.201.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	46.958,27	0	70.000	35.400	70.000	70.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		960.664,22	3.865.800	2.487.700	2.747.600	3.201.700	3.156.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-323.226,76	-575.500	-543.100	-633.000	-854.600	-849.600
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-323.226,76	-575.500	-543.100	-633.000	-854.600	-849.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	600	500	500	500	500
5.1.1.201.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	600	500	500	500	500
25 = Ergebnis		-323.226,76	-576.100	-543.600	-633.500	-855.100	-850.100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		618.605	3.288.200	1.942.500	2.112.500	2.345.000	2.305.000	0
5.1.1.201.614100	Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	350.000	3.070.000	1.680.000	1.910.000	2.240.000	2.200.000	0
5.1.1.201.614102	Zuweisung Land für Wettbewerbe	87.587	38.200	0	0	0	0	0
5.1.1.201.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	181.018	180.000	262.500	202.500	105.000	105.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.315	100	100	100	100	100	0
5.1.1.201.631100	Verwaltungsgebühren	16.315	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.1.1.201.648700	Kostenerstattung BauBeCon für Fachwerkzentrum	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		636.920	3.290.300	1.944.600	2.114.600	2.347.100	2.307.100	0
9 Personalauszahlungen		216.369	239.800	247.900	255.000	262.100	267.100	0
5.1.1.201.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	33.631	35.400	41.500	43.300	44.800	43.800	0
5.1.1.201.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	137.870	155.300	155.100	159.400	164.200	169.300	0
5.1.1.201.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.543	14.100	15.600	15.600	15.600	15.600	0
5.1.1.201.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.959	5.400	6.000	6.200	6.400	6.600	0
5.1.1.201.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	355	400	400	500	400	400	0
5.1.1.201.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	26.011	29.200	29.300	30.000	30.700	31.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.084	33.700	28.700	28.700	28.700	28.700	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	9.447	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	0
5.1.1.201.726104	Dienstreisen	1.027	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
5.1.1.201.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	3.610	5.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		648.955	3.548.200	2.102.500	2.390.000	2.802.500	2.752.500	0
5.1.1.201.731701	Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	581.075	3.507.500	2.100.000	2.387.500	2.800.000	2.750.000	0
5.1.1.201.731800	Zuschuss Fachwerkzentrum	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.1.1.201.739100	Zuweisung an WoWi für Rückbau von Wohnraum	65.380	38.200	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		37.764	43.600	38.600	38.500	38.400	38.400	0
5.1.1.201.743100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	2.379	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.201.743101	Bürobedarf	4.951	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.1.1.201.743102	Postgebühren	10.846	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.1.1.201.743103	Bücher und Zeitschriften	3.011	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.1.1.201.743105	Fernsprechgebühren	8.436	9.000	9.400	9.300	9.200	9.200	0
5.1.1.201.743108	Kopierkosten	8.141	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		61.484	0	70.000	35.400	70.000	70.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.201.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	61.484	0	70.000	35.400	70.000	70.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.657	3.865.300	2.487.700	2.747.600	3.201.700	3.156.700	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-341.736	-575.000	-543.100	-633.000	-854.600	-849.600	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3014 Innere Erschließung Kasernengelände							
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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.560,00	244.400	671.400	1.136.500	864.000	542.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,10	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.222,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	110.300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	47.421,86	257.300	794.100	1.149.200	876.700	555.100
10 Personalaufwendungen	491.924,75	513.200	714.700	775.600	721.200	650.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.624,90	275.200	705.100	1.300.100	1.053.800	649.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.360,64	63.500	117.500	118.000	93.500	93.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	555.910,29	853.100	1.538.500	2.194.200	1.869.000	1.394.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-508.488,43	-595.800	-744.400	-1.045.000	-992.300	-839.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-508.488,43	-595.800	-744.400	-1.045.000	-992.300	-839.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698,33	14.000	6.000	10.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis	-509.186,76	-609.800	-750.400	-1.055.000	-996.300	-843.400

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.560	244.400	671.400	1.136.500	864.000	542.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639	400	400	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.223	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	500	110.300	300	300	300	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.422	257.300	794.100	1.149.200	876.700	555.100	0
9 Personalauszahlungen	491.925	513.200	714.700	775.600	721.200	650.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.064	275.200	705.100	1.300.100	1.053.800	649.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	34.501	63.500	117.500	118.000	93.500	93.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.489	851.900	1.537.300	2.193.700	1.868.500	1.394.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-595.068	-594.600	-743.200	-1.044.500	-991.800	-838.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640.000	370.000	155.000	370.000	370.000	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	370.000	155.000	370.000	370.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	606	1.000	1.000	6.500	6.500	6.500	0
31 + Baumaßnahmen	1.231.368	370.000	175.000	370.000	370.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.974	371.000	176.000	376.500	376.500	6.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-591.974	-1.000	-21.000	-6.500	-6.500	-6.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.860,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,10	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.222,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	110.300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	13.721,86	12.900	122.700	12.700	12.700	12.700
10 Personalaufwendungen	308.212,47	304.400	444.400	457.500	442.200	375.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,80	1.100	7.800	7.800	7.800	7.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.536,11	35.000	94.000	94.000	70.000	70.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.972,38	340.900	546.400	559.500	520.200	453.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-308.250,52	-328.000	-423.700	-546.800	-507.500	-440.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-308.250,52	-328.000	-423.700	-546.800	-507.500	-440.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-308.250,52	-340.000	-425.700	-548.800	-509.500	-442.600

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.860	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639	400	400	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.223	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	500	110.300	300	300	300	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.722	12.900	122.700	12.700	12.700	12.700	0
9 Personalauszahlungen	308.212	304.400	444.400	457.500	442.200	375.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224	1.100	7.800	7.800	7.800	7.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	13.676	35.000	94.000	94.000	70.000	70.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.112	340.500	546.200	559.300	520.000	453.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-308.390	-327.600	-423.500	-546.600	-507.300	-440.400	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	606	1.000	1.000	6.500	6.500	6.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606	1.000	1.000	6.500	6.500	6.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-606	-1.000	-1.000	-6.500	-6.500	-6.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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

- Erfüllung aller Aufgaben hinsichtlich der Straßenbaulastträgerschaft (Koordination aller Anhörungen und der dazugehörigen Anordnungen bzw. sonstigen Erlaubnisse des SG 2.3 der Welterbestadt Quedlinburg bzw. des Landkreises Harz für genehmigungspflichtige Vorhaben gemäß §§ 29, 44, 45 und 46 StVO, Groß- und Schwerlasttransporte, Stellungnahmen zu Bürgeranfragen/ Beschwerden) - Straßenrecht/ Straßenverwaltung (Widmung, Einziehung, Erlaubnisse für Zufahrten, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, Ausgrabegenehmigungen, Straßenkontrolle, Frontmeterbestimmung Straßenreinigungsgebühren) - Entwurf, Bearbeitung und Fortschreibung von Beitrags- und Gebührensatzungen (Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Jagdnutzungs- und Gebührensatzung) sowie von sonstigen Satzungen (Baumschutzsatzung, Stellplatz- und Ablösesatzung) - Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach BauGB - Abwicklung sämtlicher Maßnahmen im Rahmen der Festsetzungs- und Erhebungsverfahren (u.a. Stundung, Niederschlagung, Erlass, Berechnung von Zinsen bei Verrentung) - Widerspruchsbearbeitung und Erstellung von Klageerwiderungen und sonstigen Stellungnahmen (u.a. Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung, Straßenreinigungsgebührenrecht) - zentrale Vergabestelle der Welterbestadt Quedlinburg - zentrale Haushaltssachbearbeitung des Fachbereiches 3 - fachbereichsinterne Schnittstelle zum Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Harz

Ziele

- Erfüllung der Pflichtaufgaben unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen - zentrale Koordination der Straßenbaulastträgerschaft - Aktualisierung der Ortsrechts - zentrale Vergabe der Welterbestadt Quedlinburg - zentrale Haushaltssachbearbeitung des Fachbereiches 3

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadtrats- und Ausschussmitglieder, Beitrags- und Gebührenpflichtige, Ausgleichsbeitragspflichtige, Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen, Versorgungsträger, Unternehmen und Behörden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.900,00	341.500,00	-328.600,00	12.900,00	352.900,00	-340.000,00
Haushaltsjahr	122.700,00	547.200,00	-424.500,00	122.700,00	548.400,00	-425.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	109.800,00	205.700,00	-95.900,00	109.800,00	195.500,00	-85.700,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.860,00	0	0	0	0	0
5.2.1.101.414100	Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	4.860,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		639,10	400	400	400	400	400
5.2.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	639,10	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		8.222,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.1.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.101.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.880,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	110.300	300	300	300
5.2.1.101.456100	Bußgelder	0,00	500	300	300	300	300
5.2.1.101.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	110.000	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		13.721,86	12.900	122.700	12.700	12.700	12.700
10 Personalaufwendungen		308.212,47	304.400	444.400	457.500	442.200	375.300
5.2.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	22.430,15	24.300	24.300	25.000	26.500	27.200
5.2.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	223.601,07	219.600	329.500	339.900	327.000	265.300
5.2.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.805,32	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400
5.2.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	8.348,60	7.000	12.700	13.200	12.600	11.700
5.2.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	623,82	600	1.200	1.200	900	800
5.2.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	42.403,51	41.600	64.300	65.800	62.800	57.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		223,80	1.100	7.800	7.800	7.800	7.800
5.2.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
5.2.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,44	700	700	700	700	700
5.2.1.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	209,36	400	400	400	400	400
5.2.1.101.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Es werden 14.200 km * 0,35 € benötigt. (SG 4.4)							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		13.536,11	35.000	94.000	94.000	70.000	70.000
5.2.1.101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
5.2.1.101.542900	Vermischte Ausgaben	480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.001,11	30.000	74.000	74.000	50.000	50.000
5.2.1.101.545200	Aufwendungen für die technische Prüfung durch RPA LK HZ	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	400	200	200	200	200
5.2.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		321.972,38	340.900	546.400	559.500	520.200	453.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-308.250,52	-328.000	-423.700	-546.800	-507.500	-440.600
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-308.250,52	-328.000	-423.700	-546.800	-507.500	-440.600

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Mehraufwand und Gefahrenabwehrmaßnahmen</i>						
25 = Ergebnis	-308.250,52	-340.000	-425.700	-548.800	-509.500	-442.600

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		4.860	0	0	0	0	0	0
5.2.1.101.614100	Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	4.860	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		639	400	400	400	400	400	0
5.2.1.101.631100	Verwaltungsgebühren	639	400	400	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.223	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.2.1.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.1.101.648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.881	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		0	500	110.300	300	300	300	0
5.2.1.101.656100	Bußgelder	0	500	300	300	300	300	0
5.2.1.101.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	110.000	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.722	12.900	122.700	12.700	12.700	12.700	0
9 Personalauszahlungen		308.212	304.400	444.400	457.500	442.200	375.300	0
5.2.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	22.430	24.300	24.300	25.000	26.500	27.200	0
5.2.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	223.601	219.600	329.500	339.900	327.000	265.300	0
5.2.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.805	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400	0
5.2.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.349	7.000	12.700	13.200	12.600	11.700	0
5.2.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	624	600	1.200	1.200	900	800	0
5.2.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	42.404	41.600	64.300	65.800	62.800	57.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		224	1.100	7.800	7.800	7.800	7.800	0
5.2.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14	700	900	900	900	900	0
5.2.1.101.726103	Schutz- und Dienstkleidung	209	400	400	400	400	400	0
5.2.1.101.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		13.676	35.000	94.000	94.000	70.000	70.000	0
5.2.1.101.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	55	0	0	0	0	0	0
5.2.1.101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.1.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.001	30.000	74.000	74.000	50.000	50.000	0
5.2.1.101.745200	Aufwendungen für die technische Prüfung durch RPA LK HZ	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		322.112	340.500	546.200	559.300	520.000	453.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-308.390	-327.600	-423.500	-546.600	-507.300	-440.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	606	1.000	1.000	6.500	6.500	6.500	0
5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	606	1.000	1.000	6.500	6.500	6.500	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606	1.000	1.000	6.500	6.500	6.500	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-606	-1.000	-1.000	-6.500	-6.500	-6.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	606	1.000	1.000	6.500	6.500	6.500	0
5.2.1.101/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	606	1.000	1.000	6.500	6.500	6.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606	1.000	1.000	6.500	6.500	6.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-606	-1.000	-1.000	-6.500	-6.500	-6.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700,00	244.400	671.400	1.136.500	864.000	542.400
9 = Ordentliche Erträge	33.700,00	244.400	671.400	1.136.500	864.000	542.400
10 Personalaufwendungen	183.712,28	208.800	270.300	318.100	279.000	275.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.401,10	274.100	697.300	1.292.300	1.046.000	642.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.824,53	28.500	23.500	24.000	23.500	23.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.000	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.937,91	512.200	992.100	1.634.700	1.348.800	941.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.237,91	-267.800	-320.700	-498.200	-484.800	-398.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-200.237,91	-267.800	-320.700	-498.200	-484.800	-398.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698,33	2.000	4.000	8.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-200.936,24	-269.800	-324.700	-506.200	-486.800	-400.800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.700	244.400	671.400	1.136.500	864.000	542.400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700	244.400	671.400	1.136.500	864.000	542.400	0
9 Personalauszahlungen	183.712	208.800	270.300	318.100	279.000	275.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.840	274.100	697.300	1.292.300	1.046.000	642.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	20.825	28.500	23.500	24.000	23.500	23.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.377	511.400	991.100	1.634.400	1.348.500	940.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-286.677	-267.000	-319.700	-497.900	-484.500	-398.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640.000	370.000	155.000	370.000	370.000	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	370.000	155.000	370.000	370.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	1.231.368	370.000	175.000	370.000	370.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.368	370.000	175.000	370.000	370.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-591.368	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Welterbegegendankens - 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	614.400,00	881.400,00	-267.000,00	244.400,00	514.200,00	-269.800,00
Haushaltsjahr	826.400,00	1.166.100,00	-339.700,00	671.400,00	996.100,00	-324.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	212.000,00	284.700,00	-72.700,00	427.000,00	481.900,00	-54.900,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.700,00	244.400	671.400	1.136.500	864.000	542.400
5.2.3.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0
5.2.3.101.414101	Zuweisung des Landes - Stadtbau Ost/ Aufwertung - Stadt- und Stützmauern	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Stadtbau Ost/ Aufwertung für 5.2.3.101.522100</i>							
5.2.3.101.414102	EFRE-Förderung Module 2, 3, 13-16	0,00	0	48.000	698.400	664.000	342.400
5.2.3.101.414103	Zuweisung vom Land - Förderung Teilhabe schwerbehinderter Menschen -	0,00	0	11.400	5.700	0	0
5.2.3.101.414104	Zuweisung Land SUO - Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof	0,00	0	400.000	200.000	0	0
5.2.3.101.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.700,00	44.400	12.000	32.400	0	0
9 = Ordentliche Erträge		33.700,00	244.400	671.400	1.136.500	864.000	542.400
10 Personalaufwendungen		183.712,28	208.800	270.300	318.100	279.000	275.400
5.2.3.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	17.143,64	18.300	18.500	19.100	20.200	20.700
5.2.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	128.070,56	144.700	193.800	231.800	199.700	196.800
5.2.3.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.335,63	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.2.3.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.059,24	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
5.2.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.628,89	5.100	7.100	8.900	7.800	7.600
5.2.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	409,97	500	500	800	700	600
5.2.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	24.064,35	27.400	36.700	43.800	36.900	36.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.401,10	274.100	697.300	1.292.300	1.046.000	642.000
5.2.3.101.521100	Module 2, 3, 13-16 Stiftskirche (Sanierung und Instandsetzung)	0,00	0	60.000	873.000	830.000	428.000
5.2.3.101.521101	Unterhaltung der Gebäude (Stiftskirche)	28.699,41	0	0	0	0	0
5.2.3.101.521102	Bauliche Unterhaltung der Stiftskirche	0,00	44.400	0	0	0	0
5.2.3.101.521103	Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof	0,00	0	400.000	200.000	0	0
5.2.3.101.522100	Unterhaltung der Stadtmauern und Stützmauern Schlossberg und Münzenberg	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>2017-2020: jeweils 200.000 € Stadtbau Ost/ Aufwertung siehe 5.2.3.101.414101</i>							
5.2.3.101.522101	Unterhaltung Denkmale	309,40	20.000	5.000	5.000	7.000	5.000
5.2.3.101.524105	Fremdreinigung Toiletten Schloßberg	0,00	700	0	0	0	0
5.2.3.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	0	0
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	28.000	8.000	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>							

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.3.101.527104	Veranstaltungen	392,29	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
<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		20.824,53	28.500	23.500	24.000	23.500	23.500
5.2.3.101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
5.2.3.101.543100	messtechnische Kontrolle und Planungskosten Schlossberg	15.183,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.2.3.101.543102	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	71,40	500	500	1.000	500	500
5.2.3.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.549,32	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	800	1.000	300	300	300
5.2.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	1.000	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		233.937,91	512.200	992.100	1.634.700	1.348.800	941.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-200.237,91	-267.800	-320.700	-498.200	-484.800	-398.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-200.237,91	-267.800	-320.700	-498.200	-484.800	-398.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		698,33	2.000	4.000	8.000	2.000	2.000
5.2.3.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	698,33	2.000	4.000	8.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis		-200.936,24	-269.800	-324.700	-506.200	-486.800	-400.800

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		33.700	244.400	671.400	1.136.500	864.000	542.400	0
5.2.3.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.614101	Zuweisung des Landes - Stadtbau Ost/ Aufwertung - Stadt- und Stützmauern	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
5.2.3.101.614102	EFRE-Förderung Module 2, 3, 13-16	0	0	48.000	698.400	664.000	342.400	0
5.2.3.101.614103	Zuweisung vom Land - Förderung Teilhabe schwerbehinderter Menschen -	0	0	11.400	5.700	0	0	0
5.2.3.101.614104	Zuweisung Land SUO - Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof	0	0	400.000	200.000	0	0	0
5.2.3.101.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.700	44.400	12.000	32.400	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700	244.400	671.400	1.136.500	864.000	542.400	0
9	Personalauszahlungen	183.712	208.800	270.300	318.100	279.000	275.400	0
5.2.3.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	17.144	18.300	18.500	19.100	20.200	20.700	0
5.2.3.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	128.071	144.700	193.800	231.800	199.700	196.800	0
5.2.3.101.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.336	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.2.3.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.059	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300	0
5.2.3.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.629	5.100	7.100	8.900	7.800	7.600	0
5.2.3.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	410	500	500	800	700	600	0
5.2.3.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	24.064	27.400	36.700	43.800	36.900	36.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		115.840	274.100	697.300	1.292.300	1.046.000	642.000	0
5.2.3.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275	0	60.000	873.000	830.000	428.000	0
5.2.3.101.721101	Unterhaltung der Gebäude	28.479	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.721102	Bauliche Unterhaltung der Stiftskirche	0	44.400	0	0	0	0	0
5.2.3.101.721103	Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof	0	0	400.000	200.000	0	0	0
5.2.3.101.722100	Unterhaltung der Mauern Schlossberg und Münzenberg	86.385	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
5.2.3.101.722101	Unterhaltung Denkmale	309	20.000	5.000	5.000	7.000	5.000	0
5.2.3.101.724105	Fremdreinigung Toiletten Schloßberg	0	700	0	0	0	0	0
5.2.3.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.300	1.300	1.000	1.000	0
5.2.3.101.727101	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	28.000	8.000	5.000	5.000	0
5.2.3.101.727104	Veranstaltungen	392	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		20.825	28.500	23.500	24.000	23.500	23.500	0
5.2.3.101.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Rippich
extern und intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.3.101.743100	messtechnische Kontrolle	15.184	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.2.3.101.743102	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	71	500	500	1.000	500	500	0
5.2.3.101.743106	Messtechnische Kontrolle	5.549	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.377	511.400	991.100	1.634.400	1.348.500	940.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-286.677	-267.000	-319.700	-497.900	-484.500	-398.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640.000	370.000	155.000	370.000	370.000	0	0
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	640.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	185.000	0	185.000	185.000	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	185.000	0	185.000	185.000	0	0
5.2.3.101/2038.681100	Zuweisung Land - Stadtumbau Ost - für Sanierung Franziskanerkapelle	0	0	155.000	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	370.000	155.000	370.000	370.000	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	1.231.368	370.000	175.000	370.000	370.000	0	0
5.2.3.101/2007.785100	Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek	590	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	1.230.778	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	370.000	0	370.000	370.000	0	0
5.2.3.101/2038.785100	Sanierung Franziskanerkapelle	0	0	155.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2050.785100	Notstromversorgung Stiftskirche Quedlinburg	0	0	20.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.368	370.000	175.000	370.000	370.000	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-591.368	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Rippich
extern und intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2007 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek								
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
31	+ Baumaßnahmen	590	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2007.785100	Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek	590	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-590	0	0	0	0	0	0
2012 Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug								
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
2013 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg								
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	640.000	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	1.230.778	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	1.230.778	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.778	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-590.778	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Rippich
extern und intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus								
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	370.000	0	370.000	370.000	0	0
5.2.3.101/2014.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	185.000	0	185.000	185.000	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	185.000	0	185.000	185.000	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	370.000	0	370.000	370.000	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	370.000	0	370.000	370.000	0	0
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	370.000	0	370.000	370.000	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	370.000	0	370.000	370.000	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg								
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
2028 Stiftsberg MN 1 - Stiftskirche								
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
2029 Stiftsberg MN 2 - Süd- und Westflügel								

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
2031 Überdachung historisches Baustofflager							
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
2038 Sanierung Franziskanerkapelle							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	155.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.681100 Zuweisung Land - Stadtumbau Ost - für Sanierung Franziskanerkapelle	0	0	155.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	155.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.785100 Sanierung Franziskanerkapelle	0	0	155.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2050 Notstromversorgung Stiftskirche Schlossberg							
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

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2050.785100 Notstromversorgung Stiftskirche Quedlinburg	0	0	20.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45							
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
9800 Sammelposten							
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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	866.541,91	810.000	726.000	726.000	726.000	726.000
9 = Ordentliche Erträge	866.541,91	810.000	726.000	726.000	726.000	726.000
10 Personalaufwendungen	17.065,06	19.200	19.800	20.100	20.700	21.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.065,06	19.200	19.800	20.100	20.700	21.000
18 = Ordentliches Ergebnis	849.476,85	790.800	706.200	705.900	705.300	705.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	849.476,85	790.800	706.200	705.900	705.300	705.000
25 = Ergebnis	849.476,85	790.800	706.200	705.900	705.300	705.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	866.542	810.000	726.000	726.000	726.000	726.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.542	810.000	726.000	726.000	726.000	726.000	0
9 Personalauszahlungen	17.065	19.200	19.800	20.100	20.700	21.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.065	19.200	19.800	20.100	20.700	21.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	849.477	790.800	706.200	705.900	705.300	705.000	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	116.814,25	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9 = Ordentliche Erträge	116.814,25	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 Personalaufwendungen	5.688,35	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.688,35	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis	111.125,90	113.600	103.400	103.300	103.100	103.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	111.125,90	113.600	103.400	103.300	103.100	103.000
25 = Ergebnis	111.125,90	113.600	103.400	103.300	103.100	103.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	116.814	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.814	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
9 Personalauszahlungen	5.688	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.688	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	111.126	113.600	103.400	103.300	103.100	103.000	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 2018

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

Zielgruppe

Versorgungsträger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.000,00	6.400,00	113.600,00	120.000,00	6.400,00	113.600,00
Haushaltsjahr	110.000,00	6.600,00	103.400,00	110.000,00	6.600,00	103.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	200,00	-10.200,00	-10.000,00	200,00	-10.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		116.814,25	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.3.1.101.451100	Erträge aus Konzession Strom	116.814,25	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9 = Ordentliche Erträge		116.814,25	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 Personalaufwendungen		5.688,35	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
5.3.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.026,50	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
5.3.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	2.195,24	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
5.3.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	961,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	80,35	100	100	100	100	100
5.3.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	4,09	0	0	0	0	0
5.3.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	420,41	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.688,35	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis		111.125,90	113.600	103.400	103.300	103.100	103.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		111.125,90	113.600	103.400	103.300	103.100	103.000
25 = Ergebnis		111.125,90	113.600	103.400	103.300	103.100	103.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen		116.814	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
5.3.1.101.651100	Konzessionsabgaben	116.814	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.814	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
9	Personalauszahlungen	5.688	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000	0
5.3.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	2.027	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400	0
5.3.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.195	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	0
5.3.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	962	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.3.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	80	100	100	100	100	100	0
5.3.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	4	0	0	0	0	0	0
5.3.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	420	500	500	500	500	500	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.688	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	111.126	113.600	103.400	103.300	103.100	103.000	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	13.635,96	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9 = Ordentliche Erträge	13.635,96	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Personalaufwendungen	5.688,32	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.688,32	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis	7.947,64	13.600	9.400	9.300	9.100	9.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	7.947,64	13.600	9.400	9.300	9.100	9.000
25 = Ergebnis	7.947,64	13.600	9.400	9.300	9.100	9.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	13.636	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.636	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
9 Personalauszahlungen	5.688	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.688	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.948	13.600	9.400	9.300	9.100	9.000	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 2018

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

Zielgruppe

Versorgungsträger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	6.400,00	13.600,00	20.000,00	6.400,00	13.600,00
Haushaltsjahr	16.000,00	6.600,00	9.400,00	16.000,00	6.600,00	9.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	200,00	-4.200,00	-4.000,00	200,00	-4.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		13.635,96	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.3.2.101.451100	Erträge aus Konzession Gas	13.635,96	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9 = Ordentliche Erträge		13.635,96	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Personalaufwendungen		5.688,32	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
5.3.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.026,48	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
5.3.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	2.195,23	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
5.3.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	961,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	80,35	100	100	100	100	100
5.3.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	4,09	0	0	0	0	0
5.3.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	420,41	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.688,32	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis		7.947,64	13.600	9.400	9.300	9.100	9.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		7.947,64	13.600	9.400	9.300	9.100	9.000
25 = Ergebnis		7.947,64	13.600	9.400	9.300	9.100	9.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		13.636	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.3.2.101.651100	Konzessionsabgaben	13.636	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.636	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
9	Personalauszahlungen	5.688	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000	0
5.3.2.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	2.026	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400	0
5.3.2.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.195	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	0
5.3.2.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	962	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.3.2.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	80	100	100	100	100	100	0
5.3.2.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	4	0	0	0	0	0	0
5.3.2.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	420	500	500	500	500	500	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.688	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.948	13.600	9.400	9.300	9.100	9.000	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	736.091,70	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9 = Ordentliche Erträge	736.091,70	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10 Personalaufwendungen	5.688,39	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.688,39	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis	730.403,31	663.600	593.400	593.300	593.100	593.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	730.403,31	663.600	593.400	593.300	593.100	593.000
25 = Ergebnis	730.403,31	663.600	593.400	593.300	593.100	593.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	736.092	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.092	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
9 Personalauszahlungen	5.688	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.688	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	730.403	663.600	593.400	593.300	593.100	593.000	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 2018

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	670.000,00	6.400,00	663.600,00	670.000,00	6.400,00	663.600,00
Haushaltsjahr	600.000,00	6.600,00	593.400,00	600.000,00	6.600,00	593.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-70.000,00	200,00	-70.200,00	-70.000,00	200,00	-70.200,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		736.091,70	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.3.5.101.451100	Erträge aus Konzession Stadtwerke	736.091,70	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9 = Ordentliche Erträge		736.091,70	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10 Personalaufwendungen		5.688,39	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
5.3.5.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.026,51	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
5.3.5.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	2.195,26	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
5.3.5.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	961,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.5.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	80,35	100	100	100	100	100
5.3.5.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	4,09	0	0	0	0	0
5.3.5.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	420,42	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.688,39	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis		730.403,31	663.600	593.400	593.300	593.100	593.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		730.403,31	663.600	593.400	593.300	593.100	593.000
25 = Ergebnis		730.403,31	663.600	593.400	593.300	593.100	593.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen		736.092	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
5.3.5.101.651100	Konzessionsabgaben	736.092	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.092	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
9	Personalauszahlungen	5.688	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000	0
5.3.5.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	2.027	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400	0
5.3.5.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.195	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	0
5.3.5.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	962	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.3.5.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	80	100	100	100	100	100	0
5.3.5.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	4	0	0	0	0	0	0
5.3.5.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	420	500	500	500	500	500	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.688	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	730.403	663.600	593.400	593.300	593.100	593.000	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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.800	36.100	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.125,60	781.700	863.000	883.000	833.000	833.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	73.665,50	18.600	10.300	8.300	7.300	6.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.049,50	22.200	1.502.400	1.501.300	1.497.600	1.495.700
9 = Ordentliche Erträge	808.840,60	841.300	2.411.800	2.392.600	2.337.900	2.335.000
10 Personalaufwendungen	1.015.321,99	1.022.200	1.088.300	1.111.400	1.105.300	1.132.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.144,56	1.173.100	1.448.800	1.152.800	1.155.300	1.162.300
13 + Transferaufwendungen	22.207,20	0	36.100	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.510.300	2.859.500	2.853.700	2.840.800	2.830.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.043.821,09	3.717.600	5.444.700	5.129.900	5.113.400	5.137.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.234.980,49	-2.876.300	-3.032.900	-2.737.300	-2.775.500	-2.802.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.234.980,49	-2.876.300	-3.032.900	-2.737.300	-2.775.500	-2.802.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-1.235.150,83	-2.878.300	-3.033.900	-2.738.300	-2.776.500	-2.803.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	18.800	36.100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.985	781.700	863.000	883.000	833.000	833.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.754	18.600	10.300	8.300	7.300	6.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.070	400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.809	819.500	910.500	892.400	841.400	840.400	0
9 Personalauszahlungen	1.015.322	1.022.200	1.088.300	1.111.300	1.105.300	1.132.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.393	1.173.100	1.448.800	1.152.800	1.155.300	1.162.300	0
12 + Transferauszahlungen	22.207	0	36.100	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	10.870	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.792	2.207.300	2.585.200	2.276.100	2.272.600	2.307.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.272.983	-1.387.800	-1.674.700	-1.383.700	-1.431.200	-1.466.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	439.900	531.200	699.300	884.900	110.300	0
22 + Baumaßnahmen	6.887	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	220.826	302.000	511.600	76.400	96.500	13.800	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.713	741.900	1.042.800	775.700	981.400	124.100	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	6.310	37.000	32.000	32.000	19.000	105.000	0
31 + Baumaßnahmen	661.851	1.112.900	1.309.000	1.143.500	1.281.500	410.300	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	39.110	33.700	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.272	1.183.600	1.341.000	1.175.500	1.300.500	515.300	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-479.559	-441.700	-298.200	-399.800	-319.100	-391.200	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.100	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.914,68	138.000	153.000	173.000	153.000	153.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	27.538,16	2.100	5.300	5.300	5.300	5.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.049,50	22.200	1.424.400	1.424.400	1.424.000	1.422.700
9 = Ordentliche Erträge	175.502,34	162.300	1.618.800	1.602.700	1.582.300	1.581.000
10 Personalaufwendungen	515.849,47	518.900	542.700	557.000	573.800	587.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.685,69	555.400	767.000	457.000	456.000	456.000
13 + Transferaufwendungen	22.207,20	0	36.100	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.449.000	2.721.800	2.719.400	2.714.500	2.712.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	888.827,57	2.535.300	4.079.600	3.745.400	3.756.300	3.767.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-713.325,23	-2.373.000	-2.460.800	-2.142.700	-2.174.000	-2.186.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-713.325,23	-2.373.000	-2.460.800	-2.142.700	-2.174.000	-2.186.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-713.495,57	-2.375.000	-2.461.800	-2.143.700	-2.175.000	-2.187.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.744	138.000	153.000	173.000	153.000	153.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.626	2.100	5.300	5.300	5.300	5.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.070	400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.440	140.500	195.500	179.400	159.400	159.400	0
9 Personalauszahlungen	515.849	518.900	542.700	557.000	573.800	587.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.191	555.400	767.000	457.000	456.000	456.000	0
12 + Transferauszahlungen	22.207	0	36.100	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	10.860	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.108	1.086.300	1.357.800	1.026.000	1.041.800	1.055.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-744.668	-945.800	-1.162.300	-846.600	-882.400	-896.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	439.900	531.200	699.300	718.300	110.300	0
22 + Baumaßnahmen	6.887	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	220.826	302.000	511.600	76.400	96.500	13.800	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.713	741.900	1.042.800	775.700	814.800	124.100	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.827	34.000	19.000	4.000	4.000	19.500	0
31 + Baumaßnahmen	643.843	947.900	1.189.000	1.046.500	961.500	340.300	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	39.110	33.700	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.780	1.015.600	1.208.000	1.050.500	965.500	359.800	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.067	-273.700	-165.200	-274.800	-150.700	-235.700	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

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 Auftragserledigung - Verbesserung der Infrastruktur - Sicherstellung der Erschließung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - wirtschaftliche Instandsetzung der Straßen - reibungsloser Verkehrsfluss - ordnungsgemäße Funktion des Parkleitsystems - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	882.400,00	2.101.900,00	-1.219.500,00	162.300,00	2.537.300,00	-2.375.000,00
Haushaltsjahr	1.238.300,00	2.565.800,00	-1.327.500,00	1.618.800,00	4.080.600,00	-2.461.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	355.900,00	463.900,00	-108.000,00	1.456.500,00	1.543.300,00	-86.800,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	36.100	0	0	0
5.4.1.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Sanierung von Bahnanlagen	0,00	0	36.100	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		146.914,68	138.000	153.000	173.000	153.000	153.000
5.4.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	2.581,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.101.432105	Sondernutzungsgebühren	144.333,50	135.000	150.000	170.000	150.000	150.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		27.538,16	2.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5.4.1.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,13	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.101.446101	Einziehung von Kautionen	453,94	100	300	300	300	300
<i>Einbehalt der Kautionen bei Verlust von Schlüssen und Pollerkarten.</i>							
5.4.1.101.446103	Versicherungsentschädigung	72,03	0	0	0	0	0
5.4.1.101.448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	25.563,06	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.049,50	22.200	1.424.400	1.424.400	1.424.000	1.422.700
5.4.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	1.231.100	1.231.100	1.230.700	1.229.400
5.4.1.101.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	150.800	150.800	150.800	150.800
5.4.1.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	41.400	41.400	41.400	41.400
5.4.1.101.456100	Bußgelder	1.049,50	300	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Anpassung der Erträge</i>							
5.4.1.101.456102	Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge		175.502,34	162.300	1.618.800	1.602.700	1.582.300	1.581.000
10 Personalaufwendungen		515.849,47	518.900	542.700	557.000	573.800	587.400
5.4.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	57.735,95	61.200	61.700	63.800	66.700	68.300
5.4.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	356.123,01	349.800	365.500	375.500	387.400	397.300
5.4.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.545,40	26.900	29.600	29.600	29.600	29.600
5.4.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	13.008,34	12.200	14.100	14.600	15.100	15.500
5.4.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	725,52	600	900	1.000	400	500
5.4.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	68.711,25	68.200	70.900	72.500	74.600	76.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		348.685,69	555.400	767.000	457.000	456.000	456.000
5.4.1.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.561,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.101.522100	Unterhaltung der Brunnen	36.924,68	30.400	44.000	28.500	28.500	28.500
5.4.1.101.522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	93.993,25	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.4.1.101.522102	Unterhaltung Lichtzeichensignalanlagen	11.114,46	12.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.1.101.522103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	2.500	500	500	500
<i>Ersatz von Poller-Magnetzugangskarten und -Schlüsseln.</i>							
5.4.1.101.522104	Unterhaltung von Stützmauern und Treppenanlagen	2.837,95	130.000	300.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.101.522107	Unterhaltung von Einbauten	9.504,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101.523100	Miete für Maschinen und Geräte	4.727,35	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.101.524100	Entwässerungsgebühr für Regenwasser	174.389,28	175.000	179.000	179.000	179.000	179.000
5.4.1.101.524101	Bewirtschaftungskosten	11.235,97	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.101.524104	Müllentsorgung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	2.500	1.500	1.500
5.4.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	397,64	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		22.207,20	0	36.100	0	0	0
5.4.1.101.531500	Zuschüsse an die DB-Netz AG f. Sanierung Bahnanlagen	22.207,20	0	36.100	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.085,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
5.4.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.209,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.101.545700	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	705,45	0	0	0	0	0
5.4.1.101.547301	Abgang auf Forderungen	150,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.449.000	2.721.800	2.719.400	2.714.500	2.712.100
5.4.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.449.000	2.721.800	2.719.400	2.714.500	2.712.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		888.827,57	2.535.300	4.079.600	3.745.400	3.756.300	3.767.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-713.325,23	-2.373.000	-2.460.800	-2.142.700	-2.174.000	-2.186.500
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-713.325,23	-2.373.000	-2.460.800	-2.142.700	-2.174.000	-2.186.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	170,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis		-713.495,57	-2.375.000	-2.461.800	-2.143.700	-2.175.000	-2.187.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	36.100	0	0	0	0
5.4.1.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ^für die Sanierung von Bahnanlagen	0	0	36.100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		146.744	138.000	153.000	173.000	153.000	153.000	0
5.4.1.101.631100	Verwaltungsgebühren	2.934	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.101.632105	Sondernutzungsgebühren	143.810	135.000	150.000	170.000	150.000	150.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.626	2.100	5.300	5.300	5.300	5.300	0
5.4.1.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.101.646101	Einziehung von Kautionen	454	100	300	300	300	300	0
5.4.1.101.646103	Versicherungsentschädigung	72	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	25.563	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.070	400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.101.656100	Bußgelder	1.070	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.101.656102	Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.440	140.500	195.500	179.400	159.400	159.400	0
9 Personalauszahlungen		515.849	518.900	542.700	557.000	573.800	587.400	0
5.4.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	57.736	61.200	61.700	63.800	66.700	68.300	0
5.4.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	356.123	349.800	365.500	375.500	387.400	397.300	0
5.4.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.545	26.900	29.600	29.600	29.600	29.600	0
5.4.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.008	12.200	14.100	14.600	15.100	15.500	0
5.4.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	726	600	900	1.000	400	500	0
5.4.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	68.711	68.200	70.900	72.500	74.600	76.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		370.191	555.400	767.000	457.000	456.000	456.000	0
5.4.1.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.561	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.4.1.101.722100	Unterhaltung der Brunnen	38.604	30.400	44.000	28.500	28.500	28.500	0
5.4.1.101.722101	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	111.318	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
5.4.1.101.722102	Unterhaltung Lichtzeichensignalanlagen	11.916	12.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5.4.1.101.722103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	2.500	500	500	500	0
5.4.1.101.722104	Unterhaltung von Stützmauern und Treppenanlagen	2.838	130.000	300.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.101.722107	Unterhaltung von Einbauten	9.504	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.1.101.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.737	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.101.724100	Entwässerungsgebühr für Regenwasser	175.068	175.000	179.000	179.000	179.000	179.000	0
5.4.1.101.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	11.248	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5.4.1.101.724104	Müllentsorgung	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.101.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	5.000	2.500	1.500	1.500	0
5.4.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	398	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen		22.207	0	36.100	0	0	0	0
5.4.1.101.731500	Zuschüsse an die DB-Netz Ag f. Sanierung Bahnanlagen	22.207	0	36.100	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		10.860	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.4.1.101.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.135	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.4.1.101.745700	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	705	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.108	1.086.300	1.357.800	1.026.000	1.041.800	1.055.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-744.668	-945.800	-1.162.300	-846.600	-882.400	-896.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	439.900	531.200	699.300	718.300	110.300	0
5.4.1.101/2049.681200	Förderung ÖPNV für Buswartehalle Gernode	0	0	11.200	0	0	0	0
5.4.1.101/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	0	0	0	43.300	0
5.4.1.101/3013.681100	Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	0	13.300	0	0
5.4.1.101/3040.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	40.000	0	0	0	67.000	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	300.000	0	334.300	335.000	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	72.900	133.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	27.000	27.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3060.681100	Zuweisungen des Landes aus Mitteln Städtebaulicher Denkmalschutz - Ballstraße	0	0	360.000	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		6.887	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	6.887	0	0	0	0	0	0
<i>Erstattung Baukosten private Regenwasserkanalanschlüsse Scheelichen</i>								

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		220.826	302.000	511.600	76.400	96.500	13.800	0
5.4.1.101/3015.688100	Beiträge Im Hagen Gernrode	2.661	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3019.688100	Beiträge Straßenbau Gernrode	6.736	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.688100	Beiträge Schäferbergstraße Gernrode	522	10.000	10.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100	Beiträge Teichstraße Gernrode	0	2.000	2.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3022.688100	Beiträge Schulstraße Bad Suderode	36.489	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.688100	Beiträge Gartenstraße, unter Bahnhofstraße Bad Suderode	88.946	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3025.688100	Beiträge Grün-, Ellern-, Friedrichsdorfstraße Bad Suderode	8.590	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3026.688100	Beiträge Thieberg, L242 Rieder	100	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3028.688100	Beiträge Lindenstraße Gernrode	7.523	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.688100	Beiträge W.-Lohmann-Straße Gernrode	9.078	0	30.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen Gernrode	37.894	0	54.100	16.400	17.000	13.800	0
5.4.1.101/3033.688100	Beiträge Schulplatz Gernrode	553	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3047.688100	Beiträge Am Spittelteich Gernrode	17.900	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3048.688100	Beiträge Hagenwinkel Gernrode	3.836	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	0	290.000	230.000	60.000	0	0	0
5.4.1.101/3061.688100	Beiträge Hohe Straße Gernrode	0	0	185.500	0	79.500	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		227.713	741.900	1.042.800	775.700	814.800	124.100	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen		3.827	34.000	19.000	4.000	4.000	19.500	0
5.4.1.101/2049.783100	Buswartehalle Gernrode	0	0	15.000	0	0	0	0
5.4.1.101/9012.783100	Poller	0	30.000	0	0	0	15.000	0
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.827	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	0
31 + Baumaßnahmen		643.843	947.900	1.189.000	1.046.500	961.500	340.300	0
5.4.1.101/3000.785200	Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	18.511	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	0	0	0	0	65.000	0
5.4.1.101/3011.785200	Stützmauer Wipertistraße	34.724	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3013.785200	Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	0	20.000	0	0
5.4.1.101/3030.785200	Am Scheelichen Gernrode	221.345	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	0	0	45.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau Gemeindestraßen	12.267	2.500	20.000	20.000	20.000	0	0
5.4.1.101/3038.785200	Ausbau Kaplanei	103.187	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3039.785200	Ausbau Konvent	253.808	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	0	60.000	0	0	0	100.000	0
5.4.1.101/3041.785200	Ausbau Schulstr. - Stich Klink	0	80.000	230.000	0	0	0	0
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	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3046.785200	Maßnahmen Grundschatz Löschwasserversorgung	0	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3052.785200	Ausbau Bockstraße	0	80.000	0	0	0	115.300	0
5.4.1.101/3053.785200	Ausbau Klink	0	80.000	0	0	0	0	0
<i>Planungsleistungen - aus Ausgleichsbeträgen</i>								
5.4.1.101/3055.785200	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	0	45.000	0	550.000	550.000	0	0
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	350.000	0	371.500	371.500	0	0
<i>Ausbau des Neinstedter Feldweges zwischen QLB und Thale</i>								
5.4.1.101/3057.785200	E-Bike-Radstation	0	102.900	163.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3058.785200	Ertüchtigung Bachlauf Scheelichenbach	0	37.500	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3060.785200	Ballstraße Quedlinburg	0	0	360.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3061.785200	Hohe Straße Gernrode	0	0	396.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3062.785200	Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)	0	0	20.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		39.110	33.700	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3000.789100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	33.700	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.789100	Rückzahlung Straßenausbaubeiträge Gartenstr. Bad Suderode	39.110	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		686.780	1.015.600	1.208.000	1.050.500	965.500	359.800	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-459.067	-273.700	-165.200	-274.800	-150.700	-235.700	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2049 Buswartehalle Gernrode							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.200	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.681200 Förderung ÖPNV für Buswartehalle Gernrode	0	0	11.200	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.200	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	15.000	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.783100 Buswartehalle Gernrode	0	0	15.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.800	0	0	0	0
3000 Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße							
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
31 + Baumaßnahmen	18.511	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3000.785200 Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	18.511	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	33.700	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3000.789100 Rückzahlung von Fördermitteln	0	33.700	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.511	33.700	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.511	-33.700	0	0	0	0	0
3001 Sanierung Marktplatz							
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 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3002 GE MD-Str. - Anschluss an die B 6n							
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
3003 Ägidiikirchhof							
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
3006 Kanalbau Bahnhofstraße							
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
31 + 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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0
3010 Augustinern							
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

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	43.300	0
5.4.1.101/3010.681100 Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	0	0	0	43.300	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	43.300	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	0
5.4.1.101/3010.785200 Augustinern	0	0	0	0	0	65.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	65.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21.700	0
3011 Stützmauer Wipertistraße							
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
31 + Baumaßnahmen	34.724	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3011.785200 Stützmauer Wipertistraße	34.724	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.724	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.724	0	0	0	0	0	0
3012 Brücke Wassertor							
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
3013 Steinbrücke							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	13.300	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5.4.1.101/3013.681100	Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	0	13.300	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.300	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0
5.4.1.101/3013.785200	Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	0	20.000	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.700	0	0
3015	Straßenbau Im Hagen Gernrode							
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
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.661	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3015.688100	Beiträge Im Hagen Gernrode	2.661	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.661	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	2.661	0	0	0	0	0	0
3016	Straßenbau Burgstraße Gernrode							
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
3017	Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernrode							
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

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3018 Straßenbau Rathenaustraße Gernode							
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
3019 Straßenbau Gernode							
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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	6.736	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3019.688100 Beiträge Straßenbau Gernode	6.736	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.736	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	6.736	0	0	0	0	0	0
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernode							
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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	522	10.000	10.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.688100 Beiträge Schäferbergstraße Gernode	522	10.000	10.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522	10.000	10.000	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	522	10.000	10.000	0	0	0	0
3021 Straßenbau Teichstraße Gernode							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100 Beiträge Teichstraße Gernrode	0	2.000	2.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	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	2.000	2.000	0	0	0	0
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode							
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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	36.489	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3022.688100 Beiträge Schulstraße Bad Suderode	36.489	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.489	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	36.489	0	0	0	0	0	0
3023 Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode							
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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	88.946	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.688100 Beiträge Gartenstraße, unter Bahnhofstraße Bad Suderode	88.946	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.946	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	39.110	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.789100 Rückzahlung Straßenausbaubeiträge Gartenstr. Bad Suderode	39.110	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.110	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	49.835	0	0	0	0	0	0
3024 Straßenbau Tempelstraße Bad Suderode							

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
3025 Straßenbau Grünstraße Bad Suderode							
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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	8.590	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3025.688100 Beiträge Grün-, Ellern-, Friedrichsdorfstraße Bad Suderode	8.590	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.590	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	8.590	0	0	0	0	0	0
3026 Tiefbau Rieder							
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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	100	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3026.688100 Beiträge Thieberg, L242 Rieder	100	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	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	100	0	0	0	0	0	0
3027 Straßenbau Kaiser-Otto-Straße							
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

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	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
3028 Lindenstraße Gernrode							
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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	7.523	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3028.688100 Beiträge Lindenstraße Gernrode	7.523	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.523	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	7.523	0	0	0	0	0	0
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße							
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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	9.078	0	30.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.688100 Beiträge W.-Lohmann-Straße Gernrode	9.078	0	30.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.078	0	30.000	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	9.078	0	30.000	0	0	0	0
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
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
22 + Baumaßnahmen	6.887	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen	6.887	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erstattung Baukosten private Regenwasserkanalanschlüsse Scheelichen</i>							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	37.894	0	54.100	16.400	17.000	13.800	0
5.4.1.101/3030.688100 Beiträge Am Scheelichen Gernrode	37.894	0	54.100	16.400	17.000	13.800	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.780	0	54.100	16.400	17.000	13.800	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	221.345	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.785200 Am Scheelichen Gernrode	221.345	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.345	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.565	0	54.100	16.400	17.000	13.800	0
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode							
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
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	45.000	0	0	0
5.4.1.101/3031.785200 Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	0	0	45.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0	0
3032 Brücke Am Bückeberg Bad Suderode							
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
3033 Schulplatz Gernrode							
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

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	553	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3033.688100 Beiträge Schulplatz Gernrode	553	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553	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	553	0	0	0	0	0	0
3034 Bornholzweg Quedlinburg							
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
3036 Kanalbau Gemeindestraßen							
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
31 + Baumaßnahmen	12.267	2.500	20.000	20.000	20.000	0	0
5.4.1.101/3036.785200 Kanalbau Gemeindestraßen	12.267	2.500	20.000	20.000	20.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.267	2.500	20.000	20.000	20.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.267	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
3038 Kaplanei Quedlinburg							
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

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 + Baumaßnahmen	103.187	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3038.785200 Ausbau Kaplanei	103.187	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.187	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.187	0	0	0	0	0	0
3039 Konvent Quedlinburg							
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
31 + Baumaßnahmen	253.808	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3039.785200 Ausbau Konvent	253.808	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.808	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.808	0	0	0	0	0	0
3040 Steinweg Quedlinburg							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	67.000	0
5.4.1.101/3040.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	40.000	0	0	0	67.000	0
<i>Städtebaufördermittel - Neuveranschlagung aus 2016</i>							
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	67.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	100.000	0
5.4.1.101/3040.785200 Ausbau Steinweg	0	60.000	0	0	0	100.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	100.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	-33.000	0
3041 Schulstraße QLB							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
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
31 + Baumaßnahmen	0	80.000	230.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3041.785200 Ausbau Schulstr. - Stich Klink	0	80.000	230.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	230.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-230.000	0	0	0	0
3042 Dovestraße							
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
31 + 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
<i>Gestaltung nach Projektrealisierung "Mut zur Lücke"</i>							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0
3043 Schmale Straße QLB							
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
31 + Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.785200 Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	0	50.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3044 Am Schiffbleek							
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
3046 Löschwasserversorgung							
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
31 + Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3046.785200 Maßnahmen Grundschutz Löschwasserversorgung	0	60.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
3047 Straßenbau Am Spittelteich							
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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	17.900	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3047.688100 Beiträge Am Spittelteich Gernrode	17.900	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.900	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	17.900	0	0	0	0	0	0
3048 Straßenbau Hagenwinkel							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.836	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3048.688100 Beiträge Hagenwinkel Gernrode	3.836	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.836	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	3.836	0	0	0	0	0	0
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							
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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	290.000	230.000	60.000	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	0	290.000	230.000	60.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	290.000	230.000	60.000	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	290.000	230.000	60.000	0	0	0
3051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck							
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
3052 Bockstraße Quedlinburg							
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

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
31 + Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	115.300	0
5.4.1.101/3052.785200 Ausbau Bockstraße	0	80.000	0	0	0	115.300	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	115.300	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	-115.300	0
3053 Klink Quedlinburg							
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
31 + Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3053.785200 Ausbau Klink	0	80.000	0	0	0	0	0
<i>Planungsleistungen - aus Ausgleichsbeträgen</i>							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0
3055 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	365.000	370.000	0	0
5.4.1.101/3055.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen	0	0	0	365.000	370.000	0	0
u. Investitionsfördermaßnahmen Land							
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	365.000	370.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	45.000	0	550.000	550.000	0	0
5.4.1.101/3055.785200 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	0	45.000	0	550.000	550.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	550.000	550.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	-185.000	-180.000	0	0
3056 Ausbau Alternativroute R1-Radweg							

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000	0	334.300	335.000	0	0
	5.4.1.101/3056.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	300.000	0	334.300	335.000	0	0
	90 % Förderung Ausbau Europaradweg R 1							
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	334.300	335.000	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	350.000	0	371.500	371.500	0	0
	5.4.1.101/3056.785200 Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	350.000	0	371.500	371.500	0	0
	Ausbau des Neinstedter Feldweges zwischen QLB und Thale							
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	371.500	371.500	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-37.200	-36.500	0	0
3057 E-Bike-Radstation								
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
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	99.900	160.000	0	0	0	0
	5.4.1.101/3057.681001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	72.900	133.000	0	0	0	0
	5.4.1.101/3057.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	27.000	27.000	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	99.900	160.000	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	102.900	163.000	0	0	0	0
	5.4.1.101/3057.785200 E-Bike-Radstation	0	102.900	163.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.900	163.000	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
3058 Abschlagskanal Scheelichenbach zur Hochwasserentlastung								
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

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	37.500	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3058.785200 Ertüchtigung Bachlauf Scheelichenbach	0	37.500	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.500	0	0	0	0	0
3060 Ballstraße Quedlinburg							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3060.681100 Zuweisungen des Landes aus Mitteln	0	0	360.000	0	0	0	0
Städtebaulicher Denkmalschutz - Ballstraße							
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3060.785200 Ballstraße Quedlinburg	0	0	360.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3061 Hohe Straße Gernrode							
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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	185.500	0	79.500	0	0
5.4.1.101/3061.688100 Beiträge Hohe Straße Gernrode	0	0	185.500	0	79.500	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	185.500	0	79.500	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	396.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3061.785200 Hohe Straße Gernrode	0	0	396.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	396.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-210.500	0	79.500	0	0
3062 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)							

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
31 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3062.785200 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)	0	0	20.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
9012 Poller							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	15.000	0
5.4.1.101/9012.783100 Poller	0	30.000	0	0	0	15.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	15.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	-15.000	0
9800 Sammelposten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.827	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	0
5.4.1.101/9800.783200 Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.827	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.827	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	38.697,84	39.300	40.600	41.900	43.100	44.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.697,84	39.300	40.600	41.900	43.100	44.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.697,84	-39.300	-40.600	-41.900	-43.100	-44.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-38.697,84	-39.300	-40.600	-41.900	-43.100	-44.100
25 = Ergebnis	-38.697,84	-39.300	-40.600	-41.900	-43.100	-44.100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	38.698	39.300	40.600	41.900	43.100	44.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.698	39.300	40.600	41.900	43.100	44.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.698	-39.300	-40.600	-41.900	-43.100	-44.100	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 2018

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

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 Auftragserledigung - Verbesserung der Infrastruktur - Sicherstellung der Erschließung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - wirtschaftliche Instandsetzung der Straßen - reibungsloser Verkehrsfluss - ordnungsgemäße Funktion des Parkleitsystems - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	39.300,00	-39.300,00	0,00	39.300,00	-39.300,00
Haushaltsjahr	0,00	40.600,00	-40.600,00	0,00	40.600,00	-40.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		38.697,84	39.300	40.600	41.900	43.100	44.100
5.4.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.604,28	7.100	7.100	7.300	7.700	7.900
5.4.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	23.596,14	23.800	24.400	25.200	26.000	26.700
5.4.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.086,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	871,30	800	900	1.000	1.000	1.000
5.4.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	47,68	0	100	100	0	0
5.4.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.492,44	4.400	4.600	4.800	4.900	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		38.697,84	39.300	40.600	41.900	43.100	44.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-38.697,84	-39.300	-40.600	-41.900	-43.100	-44.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-38.697,84	-39.300	-40.600	-41.900	-43.100	-44.100
25 = Ergebnis		-38.697,84	-39.300	-40.600	-41.900	-43.100	-44.100

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	38.698	39.300	40.600	41.900	43.100	44.100	0
5.4.2.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	6.604	7.100	7.100	7.300	7.700	7.900	0
5.4.2.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	23.596	23.800	24.400	25.200	26.000	26.700	0
5.4.2.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.086	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.4.2.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	871	800	900	1.000	1.000	1.000	0
5.4.2.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	48	0	100	100	0	0	0
5.4.2.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.492	4.400	4.600	4.800	4.900	5.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.698	39.300	40.600	41.900	43.100	44.100	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.698	-39.300	-40.600	-41.900	-43.100	-44.100	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	53.293,29	47.900	49.500	51.000	52.600	53.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.293,29	52.900	54.500	56.000	57.600	58.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-53.293,29	-52.900	-54.500	-56.000	-57.600	-58.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-53.293,29	-52.900	-54.500	-56.000	-57.600	-58.800
25 = Ergebnis	-53.293,29	-52.900	-54.500	-56.000	-57.600	-58.800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	53.293	47.900	49.500	50.900	52.600	53.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.293	52.900	54.500	55.900	57.600	58.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.293	-52.900	-54.500	-55.900	-57.600	-58.800	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 2018

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

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 Auftragserledigung - Verbesserung der Infrastruktur - Sicherstellung der Erschließung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - wirtschaftliche Instandsetzung der Straßen - reibungsloser Verkehrsfluss - ordnungsgemäße Funktion des Parkleitsystems - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	52.900,00	-52.900,00	0,00	52.900,00	-52.900,00
Haushaltsjahr	0,00	54.500,00	-54.500,00	0,00	54.500,00	-54.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		53.293,29	47.900	49.500	51.000	52.600	53.800
5.4.3.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.604,22	7.100	7.100	7.300	7.700	7.900
5.4.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	35.405,94	30.000	31.600	32.600	33.700	34.600
5.4.3.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.086,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.347,67	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
5.4.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	64,30	0	100	100	0	0
5.4.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	6.785,16	6.600	6.000	6.200	6.400	6.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.3.101.522101	Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Vergabe)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		53.293,29	52.900	54.500	56.000	57.600	58.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-53.293,29	-52.900	-54.500	-56.000	-57.600	-58.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-53.293,29	-52.900	-54.500	-56.000	-57.600	-58.800
25 = Ergebnis		-53.293,29	-52.900	-54.500	-56.000	-57.600	-58.800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	53.293	47.900	49.500	50.900	52.600	53.800	0
5.4.3.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	6.604	7.100	7.100	7.300	7.700	7.900	0
5.4.3.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	35.406	30.000	31.600	32.600	33.700	34.600	0
5.4.3.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.086	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.4.3.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.348	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	0
5.4.3.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	64	0	100	100	0	0	0
5.4.3.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	6.785	6.600	6.000	6.200	6.400	6.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.3.101.722101	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.293	52.900	54.500	55.900	57.600	58.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.293	-52.900	-54.500	-55.900	-57.600	-58.800	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.800	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.045,58	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	46.127,34	16.500	5.000	3.000	2.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	66.400	65.300	62.000	61.400
9 = Ordentliche Erträge	200.172,92	245.300	351.400	348.300	344.000	342.400
10 Personalaufwendungen	342.898,49	349.900	386.300	390.400	362.600	372.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.713,77	582.700	654.700	668.700	669.200	676.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,13	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.300	129.800	126.400	120.100	114.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	984.674,39	987.900	1.170.800	1.185.500	1.151.900	1.163.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-784.501,47	-742.600	-819.400	-837.200	-807.900	-821.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-784.501,47	-742.600	-819.400	-837.200	-807.900	-821.000
25 = Ergebnis	-784.501,47	-742.600	-819.400	-837.200	-807.900	-821.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	18.800	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.076	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.127	16.500	5.000	3.000	2.000	1.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.204	245.300	285.000	283.000	282.000	281.000	0
9 Personalauszahlungen	342.898	349.900	386.300	390.400	362.600	372.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.423	582.700	654.700	668.700	669.200	676.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.331	932.600	1.041.000	1.059.100	1.031.800	1.048.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-791.128	-687.300	-756.000	-776.100	-749.800	-767.600	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	2.483	3.000	1.000	28.000	3.000	73.500	0
31 + Baumaßnahmen	18.009	140.000	120.000	97.000	70.000	70.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.492	143.000	121.000	125.000	73.000	143.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.492	-143.000	-121.000	-125.000	-73.000	-143.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.800	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.045,58	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	46.127,34	16.500	5.000	3.000	2.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	66.400	65.300	62.000	61.400
9 = Ordentliche Erträge	200.172,92	245.300	351.400	348.300	344.000	342.400
10 Personalaufwendungen	342.898,49	349.900	386.300	390.400	362.600	372.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.713,77	582.700	654.700	668.700	669.200	676.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,13	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.300	129.800	126.400	120.100	114.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	984.674,39	987.900	1.170.800	1.185.500	1.151.900	1.163.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-784.501,47	-742.600	-819.400	-837.200	-807.900	-821.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-784.501,47	-742.600	-819.400	-837.200	-807.900	-821.000
25 = Ergebnis	-784.501,47	-742.600	-819.400	-837.200	-807.900	-821.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	18.800	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.076	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.127	16.500	5.000	3.000	2.000	1.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.204	245.300	285.000	283.000	282.000	281.000	0
9 Personalauszahlungen	342.898	349.900	386.300	390.400	362.600	372.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.423	582.700	654.700	668.700	669.200	676.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.331	932.600	1.041.000	1.059.100	1.031.800	1.048.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-791.128	-687.300	-756.000	-776.100	-749.800	-767.600	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	2.483	3.000	1.000	28.000	3.000	73.500	0
31 + Baumaßnahmen	18.009	140.000	120.000	97.000	70.000	70.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.492	143.000	121.000	125.000	73.000	143.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.492	-143.000	-121.000	-125.000	-73.000	-143.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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	16.500,00	501.400,00	-484.900,00	16.500,00	414.700,00	-398.200,00
Haushaltsjahr	5.000,00	537.000,00	-532.000,00	71.400,00	544.600,00	-473.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.500,00	35.600,00	-47.100,00	54.900,00	129.900,00	-75.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		45.907,38	16.500	5.000	3.000	2.000	1.000
5.4.5.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.907,38	16.500	5.000	3.000	2.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	66.400	65.300	62.000	61.400
5.4.5.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	52.800	52.500	50.100	49.500
5.4.5.101.01.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	10.800	10.500	9.600	9.600
5.4.5.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.800	2.300	2.300	2.300
9 = Ordentliche Erträge		45.907,38	16.500	71.400	68.300	64.000	62.400
10 Personalaufwendungen		6.081,54	6.400	16.000	16.400	16.700	17.400
5.4.5.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	5.006,80	5.300	13.100	13.500	13.800	14.300
5.4.5.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	180,47	200	500	500	500	600
5.4.5.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	14,45	0	0	0	0	0
5.4.5.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	879,82	900	2.400	2.400	2.400	2.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		434.551,40	355.000	401.000	401.000	401.000	401.000
5.4.5.101.01.522104	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	116.841,80	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.5.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten	317.709,60	330.000	331.000	331.000	331.000	331.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	53.300	127.600	125.000	118.700	113.900
5.4.5.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.300	127.600	125.000	118.700	113.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		440.632,94	414.700	544.600	542.400	536.400	532.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-394.725,56	-398.200	-473.200	-474.100	-472.400	-469.900
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-394.725,56	-398.200	-473.200	-474.100	-472.400	-469.900
25 = Ergebnis		-394.725,56	-398.200	-473.200	-474.100	-472.400	-469.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.907	16.500	5.000	3.000	2.000	1.000	0
5.4.5.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.907	16.500	5.000	3.000	2.000	1.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.907	16.500	5.000	3.000	2.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	6.082	6.400	16.000	16.400	16.700	17.400	0
5.4.5.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	5.007	5.300	13.100	13.500	13.800	14.300	0
5.4.5.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	180	200	500	500	500	600	0
5.4.5.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	14	0	0	0	0	0	0
5.4.5.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	880	900	2.400	2.400	2.400	2.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		438.313	355.000	401.000	401.000	401.000	401.000	0
5.4.5.101.01.722104	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	120.603	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.4.5.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	317.710	330.000	331.000	331.000	331.000	331.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.394	361.400	417.000	417.400	417.700	418.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-398.487	-344.900	-412.000	-414.400	-415.700	-417.400	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
31 + Baumaßnahmen		18.009	140.000	120.000	97.000	70.000	70.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	18.009	140.000	120.000	97.000	70.000	70.000	0
2017-2020: Umrüstung auf LED								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.009	140.000	120.000	97.000	70.000	70.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.009	-140.000	-120.000	-97.000	-70.000	-70.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
								EUR
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen								
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
31	+ Baumaßnahmen	18.009	140.000	120.000	97.000	70.000	70.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	18.009	140.000	120.000	97.000	70.000	70.000	0
<i>2017-2020: Umrüstung auf LED</i>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.009	140.000	120.000	97.000	70.000	70.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.009	-140.000	-120.000	-97.000	-70.000	-70.000	0
9800 Sammelposten								
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 2018

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	228.800,00	574.200,00	-345.400,00	228.800,00	573.200,00	-344.400,00
Haushaltsjahr	280.000,00	625.000,00	-345.000,00	280.000,00	626.200,00	-346.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.200,00	50.800,00	400,00	51.200,00	53.000,00	-1.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	18.800	0	0	0	0
5.4.5.101.02.419300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	18.800	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		154.045,58	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.4.5.101.02.432106	Straßenreinigungsgebühren	154.045,58	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		219,96	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219,96	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		154.265,54	228.800	280.000	280.000	280.000	280.000
10 Personalaufwendungen		336.816,95	343.500	370.300	374.000	345.900	355.000
5.4.5.101.02.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	4.985,94	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
5.4.5.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	267.839,60	273.200	300.600	303.600	274.100	281.400
5.4.5.101.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.923,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.5.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	9.600,97	9.500	10.100	10.300	10.600	10.800
5.4.5.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	569,75	500	700	700	300	400
5.4.5.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	51.897,21	53.100	51.500	51.800	53.200	54.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.162,37	227.700	253.700	267.700	268.200	275.200
5.4.5.101.02.522101	Unterhaltung und Reinigung der Gullys	428,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.101.02.523100	Miete für Maschinen und Geräte	931,77	6.000	18.000	30.000	30.000	30.000
5.4.5.101.02.523200	Aufwendungen für Leasing	47.052,60	47.500	47.500	47.500	48.000	48.000
5.4.5.101.02.524104	Müllentsorgung	35.852,89	35.000	36.000	38.000	38.000	40.000
5.4.5.101.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	46.914,47	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000
5.4.5.101.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	800	800	800	800
5.4.5.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.238,80	1.200	400	400	400	400
5.4.5.101.02.528100	Betriebsausgaben für den Winterdienst	20.477,76	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.5.101.02.529100	manuelle Straßenreinigung	52.265,44	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.062,13	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02.547301	Abgang auf Forderungen	47,50	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02.547302	Niederschlagung	1.004,63	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.000	2.200	1.400	1.400	900
5.4.5.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.200	1.400	1.400	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		544.041,45	573.200	626.200	643.100	615.500	631.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-389.775,91	-344.400	-346.200	-363.100	-335.500	-351.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-389.775,91	-344.400	-346.200	-363.100	-335.500	-351.100
25 = Ergebnis	-389.775,91	-344.400	-346.200	-363.100	-335.500	-351.100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	18.800	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02.619300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	18.800	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.076	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0
5.4.5.101.02.632106	Straßenreinigungsgebühren	155.076	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		220	0	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.296	228.800	280.000	280.000	280.000	280.000	0
9	Personalauszahlungen	336.817	343.500	370.300	374.000	345.900	355.000	0
5.4.5.101.02.701100	Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	4.986	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600	0
5.4.5.101.02.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	267.840	273.200	300.600	303.600	274.100	281.400	0
5.4.5.101.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.923	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.4.5.101.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.601	9.500	10.100	10.300	10.600	10.800	0
5.4.5.101.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	570	500	700	700	300	400	0
5.4.5.101.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	51.897	53.100	51.500	51.800	53.200	54.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		211.110	227.700	253.700	267.700	268.200	275.200	0
5.4.5.101.02.722101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	429	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.5.101.02.723100	Miete für Maschinen und Geräte	932	6.000	18.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.5.101.02.723200	Auszahlungen für Leasing	47.053	47.500	47.500	47.500	48.000	48.000	0
5.4.5.101.02.724104	Müllentsorgung	36.649	35.000	36.000	38.000	38.000	40.000	0
5.4.5.101.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	47.687	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000	0
5.4.5.101.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.308	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.5.101.02.728100	Betriebsausgaben für den Winterdienst	20.478	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.4.5.101.02.729100	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	55.575	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		10	0	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.937	571.200	624.000	641.700	614.100	630.200	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-392.641	-342.400	-344.000	-361.700	-334.100	-350.200	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		2.483	3.000	1.000	28.000	3.000	73.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	25.000	0	0	0
5.4.5.101.02/9023.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	0	70.000	0
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winterdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.483	3.000	1.000	3.000	3.000	3.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.483	3.000	1.000	28.000	3.000	73.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.483	-3.000	-1.000	-28.000	-3.000	-73.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	25.000	0	0	0
5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	25.000	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	70.000	0
5.4.5.101.02/9023.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	0	70.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0
9800 Sammelposten								
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

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	2.483	3.000	1.000	3.000	3.000	3.500	0
5.4.5.101.02/9800.783200 Sammelposten Str.reinig./ Winterdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.483	3.000	1.000	3.000	3.000	3.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.483	3.000	1.000	3.000	3.000	3.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.483	-3.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.165,34	433.700	430.000	430.000	400.000	400.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
9 = Ordentliche Erträge	433.165,34	433.700	441.600	441.600	411.600	411.600
10 Personalaufwendungen	64.582,90	66.200	69.200	71.100	73.200	75.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.745,10	30.000	22.100	22.100	25.100	25.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	7.900	7.900	6.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.328,00	102.200	99.200	101.100	104.500	103.400
18 = Ordentliches Ergebnis	354.837,34	331.500	342.400	340.500	307.100	308.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	354.837,34	331.500	342.400	340.500	307.100	308.200
25 = Ergebnis	354.837,34	331.500	342.400	340.500	307.100	308.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.165	433.700	430.000	430.000	400.000	400.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.165	433.700	430.000	430.000	400.000	400.000	0
9 Personalauszahlungen	64.583	66.200	69.200	71.100	73.200	75.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.779	30.000	22.100	22.100	25.100	25.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.362	96.200	91.300	93.200	98.300	100.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	354.804	337.500	338.700	336.800	301.700	299.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	166.600	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	166.600	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	250.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	12.000	0	262.000	12.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-12.000	0	-95.400	-12.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	433.700,00	121.200,00	312.500,00	433.700,00	102.200,00	331.500,00
Haushaltsjahr	430.000,00	103.300,00	326.700,00	441.600,00	99.200,00	342.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.700,00	-17.900,00	14.200,00	7.900,00	-3.000,00	10.900,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		433.165,34	433.700	430.000	430.000	400.000	400.000
5.4.6.101.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	433.165,34	430.000	430.000	430.000	400.000	400.000
5.4.6.101.432110	Entgelte für Elektro- und Sanitärsäule Parkplatz Fischteiche	0,00	3.700	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
5.4.6.101.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
9 = Ordentliche Erträge		433.165,34	433.700	441.600	441.600	411.600	411.600
10 Personalaufwendungen		64.582,90	66.200	69.200	71.100	73.200	75.100
5.4.6.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.206,94	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5.4.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	48.617,10	50.000	52.000	53.400	55.100	56.500
5.4.6.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.271,08	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.877,00	1.700	2.000	2.100	2.100	2.200
5.4.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	138,46	100	100	100	100	100
5.4.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	9.472,32	9.800	10.200	10.500	10.800	11.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.745,10	30.000	22.100	22.100	25.100	25.100
5.4.6.101.522105	Unterhaltung der Parkflächen	5.232,60	10.000	7.000	7.000	10.000	10.000
5.4.6.101.525500	Unterhaltung der Parkautomaten	8.444,62	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.6.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67,88	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.000	7.900	7.900	6.200	3.200
5.4.6.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	7.900	7.900	6.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		78.328,00	102.200	99.200	101.100	104.500	103.400
18 = Ordentliches Ergebnis		354.837,34	331.500	342.400	340.500	307.100	308.200
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		354.837,34	331.500	342.400	340.500	307.100	308.200
25 = Ergebnis		354.837,34	331.500	342.400	340.500	307.100	308.200

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		433.165	433.700	430.000	430.000	400.000	400.000	0
5.4.6.101.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	433.165	430.000	430.000	430.000	400.000	400.000	0
5.4.6.101.632110	Entgelte für Elektro- und Sanitärsäule Parkplatz Fischteiche	0	3.700	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.165	433.700	430.000	430.000	400.000	400.000	0
9	Personalauszahlungen	64.583	66.200	69.200	71.100	73.200	75.100	0
5.4.6.101.701100	Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	3.207	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	0
5.4.6.101.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	48.617	50.000	52.000	53.400	55.100	56.500	0
5.4.6.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.271	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.6.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.877	1.700	2.000	2.100	2.100	2.200	0
5.4.6.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	138	100	100	100	100	100	0
5.4.6.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	9.472	9.800	10.200	10.500	10.800	11.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.779	30.000	22.100	22.100	25.100	25.100	0
5.4.6.101.722105	Unterhaltung der Parkflächen	5.233	10.000	7.000	7.000	10.000	10.000	0
5.4.6.101.725500	Unterhaltung der Parkautomaten	8.473	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.6.101.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73	0	100	100	100	100	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.362	96.200	91.300	93.200	98.300	100.200	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	354.804	337.500	338.700	336.800	301.700	299.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	166.600	0	0
5.4.6.101/3050.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	166.600	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	166.600	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen		0	0	12.000	0	12.000	12.000	0
5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0
31 + Baumaßnahmen		0	25.000	0	0	250.000	0	0
5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	25.000	0	0	250.000	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	12.000	0	262.000	12.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-12.000	0	-95.400	-12.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernrode							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	166.600	0	0
5.4.6.101/3050.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	166.600	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	166.600	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	250.000	0	0
5.4.6.101/3050.785200 Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	25.000	0	0	250.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	250.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	-83.400	0	0
9027 Parkautomaten							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.857,09	36.000	40.800	40.800	40.800	37.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.573,92	236.400	206.100	206.100	206.100	206.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	65.107,58	104.700	111.500	111.500	107.500	107.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	52.900	52.900	52.900	52.900
9 = Ordentliche Erträge	268.538,59	377.900	411.300	411.300	407.300	404.400
10 Personalaufwendungen	797.134,27	835.900	841.800	837.200	859.100	878.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.092,75	348.100	374.800	342.100	342.300	346.200
13 + Transferaufwendungen	74.057,64	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.954,46	22.200	32.500	29.000	29.000	29.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.000	144.600	144.300	141.900	138.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.082.239,12	1.316.700	1.477.700	1.436.600	1.456.300	1.477.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-813.700,53	-938.800	-1.066.400	-1.025.300	-1.049.000	-1.072.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-813.700,53	-938.800	-1.066.400	-1.025.300	-1.049.000	-1.072.600
25 = Ergebnis	-813.700,53	-938.800	-1.066.400	-1.025.300	-1.049.000	-1.072.600

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.857	36.000	40.800	40.800	40.800	37.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.550	236.400	206.100	206.100	206.100	206.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.025	104.700	111.500	111.500	107.500	107.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.432	377.200	358.500	358.500	354.500	351.600	0
9 Personalauszahlungen	797.134	835.900	842.000	837.100	858.900	879.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.564	348.100	374.800	342.100	342.300	346.200	0
12 + Transferauszahlungen	74.058	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	41.741	22.200	32.500	29.000	29.000	29.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.497	1.289.700	1.333.300	1.292.200	1.314.200	1.338.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-775.065	-912.500	-974.800	-933.700	-959.700	-986.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.535	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	11.053	70.000	114.500	26.600	13.000	45.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.053	70.000	114.500	26.600	13.000	45.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.518	-70.000	-114.500	-26.600	-13.000	-45.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.508,97	27.200	29.000	29.000	29.000	29.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	30.800	30.800	30.800	30.800
9 = Ordentliche Erträge	19.712,97	29.800	62.300	62.300	62.300	62.300
10 Personalaufwendungen	509.068,96	530.600	530.300	519.800	531.000	544.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.535,79	167.100	147.100	152.100	152.100	156.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.366,62	6.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	65.000	65.000	62.900	60.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	628.971,37	712.000	755.500	750.000	759.100	773.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-609.258,40	-682.200	-693.200	-687.700	-696.800	-711.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-609.258,40	-682.200	-693.200	-687.700	-696.800	-711.500
25 = Ergebnis	-609.258,40	-682.200	-693.200	-687.700	-696.800	-711.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.291	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.889	27.200	29.000	29.000	29.000	29.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.180	29.800	31.600	31.600	31.600	31.600	0
9 Personalauszahlungen	509.069	530.600	530.300	519.900	531.000	544.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.161	167.100	147.100	152.100	152.100	156.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	8.367	6.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.597	703.800	690.500	685.100	696.200	713.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-625.417	-674.000	-658.900	-653.500	-664.600	-681.700	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	7.271	65.000	10.000	23.600	10.000	40.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.271	65.000	10.000	23.600	10.000	40.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.271	-65.000	-10.000	-23.600	-10.000	-40.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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	29.800,00	768.800,00	-739.000,00	29.800,00	712.000,00	-682.200,00
Haushaltsjahr	31.600,00	700.500,00	-668.900,00	62.300,00	755.500,00	-693.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	-68.300,00	70.100,00	32.500,00	43.500,00	-11.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.204,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	2.204,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		17.508,97	27.200	29.000	29.000	29.000	29.000
5.5.1.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.294,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Ersatzpflanzungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.101.446104	Guthabenerstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.1.101.448001	Kostenerstattung vom Bund - Bundesfreiwilligendienst	15.214,00	19.200	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	30.800	30.800	30.800	30.800
5.5.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	30.700	30.700	30.700	30.700
5.5.1.101.456100	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge		19.712,97	29.800	62.300	62.300	62.300	62.300
10 Personalaufwendungen		509.068,96	530.600	530.300	519.800	531.000	544.000
5.5.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	10.013,11	10.300	10.500	10.700	11.000	11.200
5.5.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	391.768,45	403.300	399.000	390.100	399.600	410.000
5.5.1.101.501900	Bundesfreiwilligendienst	11.814,78	19.200	17.400	17.400	17.400	17.400
5.5.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.847,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	14.435,70	14.100	15.300	15.200	15.600	15.900
5.5.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.042,76	900	1.100	1.200	400	500
5.5.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	76.147,16	78.800	78.000	76.200	78.000	80.000
5.5.1.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.535,79	167.100	147.100	152.100	152.100	156.100
5.5.1.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.566,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.101.521101	Unterhaltung Radstation	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.1.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.522103	Öffentliches Grün, Vergabe	70.510,79	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.5.1.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.209,45	8.000	8.000	8.000	8.000	12.000
5.5.1.101.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	3.092,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.101.524101	Bewirtschaftungskosten	191,99	1.800	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	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.620,78	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.1.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	13.180,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.366,62	6.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5.5.1.101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.1.101.542900	Vermischte Ausgaben	283,22	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	192,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.101.544100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.881,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.200	65.000	65.000	62.900	60.600
5.5.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	65.000	65.000	62.900	60.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		628.971,37	712.000	755.500	750.000	759.100	773.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-609.258,40	-682.200	-693.200	-687.700	-696.800	-711.500
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-609.258,40	-682.200	-693.200	-687.700	-696.800	-711.500
25 = Ergebnis		-609.258,40	-682.200	-693.200	-687.700	-696.800	-711.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.291	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.1.101.631100	Verwaltungsgebühren	2.291	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.889	27.200	29.000	29.000	29.000	29.000	0
5.5.1.101.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	2.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Ersatzpflanzungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.101.646104	Guthabenerstattung	0	1.000	0	0	0	0	0
5.5.1.101.648001	Kostenerstattung vom Bund - Bundesfreiwilligendienst	15.594	19.200	22.000	22.000	22.000	22.000	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	20.180	29.800	31.600	31.600	31.600	31.600	0
9	Personalauszahlungen	509.069	530.600	530.300	519.900	531.000	544.100	0
5.5.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	10.013	10.300	10.500	10.800	11.000	11.300	0
5.5.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	391.768	403.300	399.000	390.100	399.600	410.000	0
5.5.1.101.701900	Bundesfreiwilligendienst	11.815	19.200	17.400	17.400	17.400	17.400	0
5.5.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.847	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.5.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.436	14.100	15.300	15.200	15.600	15.900	0
5.5.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.043	900	1.100	1.200	400	500	0
5.5.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	76.147	78.800	78.000	76.200	78.000	80.000	0
5.5.1.101.703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst .Beschäft.	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		128.161	167.100	147.100	152.100	152.100	156.100	0
5.5.1.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.567	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.1.101.721101	Unterhaltung Radstation	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.101.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.101.722103	Öffentliches Grün, Vergabe	86.879	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5.5.1.101.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.209	8.000	8.000	8.000	8.000	12.000	0
5.5.1.101.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.101.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	192	1.800	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	0	500	500	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5.5.1.101.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.840	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.5.1.101.727100	Pflanz- und Pflegematerial	13.181	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		8.367	6.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0
5.5.1.101.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
5.5.1.101.742900	Vermischte Ausgaben	283	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	192	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.101.744100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.881	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		645.597	703.800	690.500	685.100	696.200	713.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-625.417	-674.000	-658.900	-653.500	-664.600	-681.700	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		7.271	65.000	10.000	23.600	10.000	40.000	0
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	55.000	0	0	0	30.000	0
5.5.1.101/9045.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.449	0	0	13.600	0	0	0
2019: Aufsitzmäher								
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.822	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.271	65.000	10.000	23.600	10.000	40.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.271	-65.000	-10.000	-23.600	-10.000	-40.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4003 Fahrzeuge Park und Garten								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	55.000	0	0	0	30.000	0
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	55.000	0	0	0	30.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	30.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	-30.000	0
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	1.449	0	0	13.600	0	0	0
5.5.1.101/9045.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.449	0	0	13.600	0	0	0
<i>2019: Aufsitzmäher</i>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449	0	0	13.600	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.449	0	0	-13.600	0	0	0
9800 Sammelposten								
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

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.822	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.1.101/9800.783200 Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.822	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.822	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
9 = Ordentliche Erträge	0,00	30.000	58.100	58.100	58.100	58.100
10 Personalaufwendungen	12.011,47	12.200	12.800	13.200	13.600	13.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.802,68	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
13 + Transferaufwendungen	74.057,64	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	67.300	67.300	67.300	67.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.871,79	175.700	251.100	251.500	251.900	252.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-109.871,79	-145.700	-193.000	-193.400	-193.800	-194.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-109.871,79	-145.700	-193.000	-193.400	-193.800	-194.100
25 = Ergebnis	-109.871,79	-145.700	-193.000	-193.400	-193.800	-194.100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
9 Personalauszahlungen	12.011	12.200	12.800	13.000	13.400	13.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.960	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
12 + Transferauszahlungen	74.058	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.029	175.700	183.800	184.000	184.400	184.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-124.029	-145.700	-147.800	-148.000	-148.400	-148.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.535	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.030	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	505	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	175.700,00	-145.700,00	30.000,00	175.700,00	-145.700,00
Haushaltsjahr	36.000,00	183.800,00	-147.800,00	58.100,00	251.100,00	-193.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	8.100,00	-2.100,00	28.100,00	75.400,00	-47.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.5.2.101.448800	Gewässerumlage	0,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<i>Übertragung der Aufgabe an den ZVO/ Einnahmen sind für die Folgejahre zu prüfen/ neu zu planen</i>							
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
5.5.2.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5.5.2.101.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
9 = Ordentliche Erträge		0,00	30.000	58.100	58.100	58.100	58.100
10 Personalaufwendungen		12.011,47	12.200	12.800	13.200	13.600	13.900
5.5.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.041,54	3.200	3.200	3.300	3.500	3.600
5.5.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	6.223,70	6.200	6.600	6.800	7.000	7.200
5.5.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.346,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	224,07	200	300	300	300	300
5.5.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	17,86	0	0	0	0	0
5.5.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.157,86	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.802,68	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5.5.2.101.521100	Unterhaltung der Teiche in den Ortsteilen	211,97	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.2.101.522101	Unterhaltung von Wasserläufen und Brücken	23.590,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 + Transferaufwendungen		74.057,64	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000
5.5.2.101.531300	Umlage an den Unterhaltungsverband	74.057,64	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	67.300	67.300	67.300	67.300
5.5.2.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	67.300	67.300	67.300	67.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		109.871,79	175.700	251.100	251.500	251.900	252.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-109.871,79	-145.700	-193.000	-193.400	-193.800	-194.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-109.871,79	-145.700	-193.000	-193.400	-193.800	-194.100
25 = Ergebnis		-109.871,79	-145.700	-193.000	-193.400	-193.800	-194.100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
5.5.2.101.648800	Gewässerumlage	0	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
9	Personalauszahlungen	12.011	12.200	12.800	13.000	13.400	13.800	0
5.5.2.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	3.042	3.200	3.300	3.300	3.500	3.600	0
5.5.2.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.224	6.200	6.600	6.800	7.000	7.200	0
5.5.2.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.346	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.2.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	224	200	300	300	300	300	0
5.5.2.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	18	0	0	0	0	0	0
5.5.2.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.158	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.960	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
5.5.2.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.2.101.722101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	37.748	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
12 + Transferauszahlungen		74.058	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000	0
5.5.2.101.731300	Umlage an den Unterhaltungsverband	74.058	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.029	175.700	183.800	184.000	184.400	184.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-124.029	-145.700	-147.800	-148.000	-148.400	-148.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.535	0	0	0	0	0	0
5.5.2.101/9049.681800	Spenden Wasserrad	1.535	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen		1.030	0	0	0	0	0	0
5.5.2.101/9049.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.030	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	505	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.2.101	Öffentliche Gewässer		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9049 Wasserrad Bad Suderode							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.535	0	0	0	0	0	0
5.5.2.101/9049.681800 Spenden Wasserrad	1.535	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.030	0	0	0	0	0	0
5.5.2.101/9049.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.030	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	505	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.857,09	28.000	30.800	30.800	30.800	27.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.369,92	230.100	200.100	200.100	200.100	200.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.122,75	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	205.349,76	266.300	237.400	237.400	237.400	234.500
10 Personalaufwendungen	169.862,12	187.300	186.200	189.900	196.800	200.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.538,82	68.400	106.400	68.700	68.900	69.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.212,61	5.600	10.600	7.100	7.100	7.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.800	12.300	12.000	11.700	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.613,55	278.100	315.500	277.700	284.500	287.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.263,79	-11.800	-78.100	-40.300	-47.100	-53.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-20.263,79	-11.800	-78.100	-40.300	-47.100	-53.200
25 = Ergebnis	-20.263,79	-11.800	-78.100	-40.300	-47.100	-53.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.857	28.000	30.800	30.800	30.800	27.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.259	230.100	200.100	200.100	200.100	200.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.123	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.239	265.600	237.400	237.400	237.400	234.500	0
9 Personalauszahlungen	169.862	187.300	186.200	189.900	196.800	200.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.418	68.400	106.400	68.700	68.900	69.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	14.442	5.600	10.600	7.100	7.100	7.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.722	261.300	303.200	265.700	272.800	276.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	33.517	4.300	-65.800	-28.300	-35.400	-42.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	2.752	5.000	103.000	3.000	3.000	5.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752	5.000	103.000	3.000	3.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.752	-5.000	-103.000	-3.000	-3.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2018

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	265.600,00	266.300,00	-700,00	266.300,00	278.100,00	-11.800,00
Haushaltsjahr	237.400,00	406.200,00	-168.800,00	237.400,00	315.500,00	-78.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-28.200,00	139.900,00	-168.100,00	-28.900,00	37.400,00	-66.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.857,09	28.000	30.800	30.800	30.800	27.900
5.5.3.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.485,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.101.414101	Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	6.372,00	3.000	5.800	5.800	5.800	2.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		167.369,92	230.100	200.100	200.100	200.100	200.100
5.5.3.101.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.101.432108	Gebühren für Erdbestattungen	52.965,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.3.101.432109	Gebühren für Feuerbestattungen	114.404,42	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.122,75	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.3.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,20	1.000	0	0	0	0
5.5.3.101.446103	Versicherungsentschädigung	581,55	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	0	0	0	0
5.5.3.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		205.349,76	266.300	237.400	237.400	237.400	234.500
10 Personalaufwendungen		169.862,12	187.300	186.200	189.900	196.800	200.400
5.5.3.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	996,64	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5.5.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	136.409,29	152.600	149.700	152.200	157.900	160.800
5.5.3.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	384,68	400	400	400	400	400
5.5.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.072,05	5.300	5.600	5.900	6.200	6.300
5.5.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	331,88	300	400	400	200	200
5.5.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	26.667,58	27.700	29.100	29.900	31.000	31.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.538,82	68.400	106.400	68.700	68.900	69.200
5.5.3.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.288,57	800	46.500	8.000	8.000	8.000
5.5.3.101.522106	Unterhaltung Friedhöfe	19.563,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.101.523100	Miete für Maschinen und Geräte	427,00	500	500	500	500	500
5.5.3.101.524100	Grabsteinentsorgung	369,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.101.524101	Bewirtschaftungskosten	19.256,91	12.000	11.300	12.100	12.300	12.600
5.5.3.101.524104	Müllentsorgung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.051,60	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	2.578,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.5.3.101.529100	Vergabe Teilleistungen Friedhofunterhaltung	2.003,37	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.212,61	5.600	10.600	7.100	7.100	7.100
5.5.3.101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
5.5.3.101.542900	Vermischte Ausgaben	34,90	100	100	100	100	100
5.5.3.101.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
5.5.3.101.543105	Fernsprechgebühren	233,57	300	300	300	300	300
5.5.3.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.094,08	500	5.000	1.500	1.500	1.500
5.5.3.101.544100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.760,10	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	16.800	12.300	12.000	11.700	11.000
5.5.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.800	12.300	12.000	11.700	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		225.613,55	278.100	315.500	277.700	284.500	287.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-20.263,79	-11.800	-78.100	-40.300	-47.100	-53.200
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-20.263,79	-11.800	-78.100	-40.300	-47.100	-53.200
25 = Ergebnis		-20.263,79	-11.800	-78.100	-40.300	-47.100	-53.200

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		30.857	28.000	30.800	30.800	30.800	27.900	0
5.5.3.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.485	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.5.3.101.614101	Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	6.372	3.000	5.800	5.800	5.800	2.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		233.259	230.100	200.100	200.100	200.100	200.100	0
5.5.3.101.631100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100	0
5.5.3.101.632108	Gebühren für Erdbestattungen	69.848	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.5.3.101.632109	Gebühren für Feuerbestattungen	163.411	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.123	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.5.3.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196	1.000	0	0	0	0	0
5.5.3.101.646103	Versicherungsentschädigung	582	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	271.239	265.600	237.400	237.400	237.400	234.500	0
9	Personalauszahlungen	169.862	187.300	186.200	189.900	196.800	200.400	0
5.5.3.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	997	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	136.409	152.600	149.700	152.200	157.900	160.800	0
5.5.3.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	385	400	400	400	400	400	0
5.5.3.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.072	5.300	5.600	5.900	6.200	6.300	0
5.5.3.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	332	300	400	400	200	200	0
5.5.3.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	26.668	27.700	29.100	29.900	31.000	31.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.418	68.400	106.400	68.700	68.900	69.200	0
5.5.3.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.597	800	46.500	8.000	8.000	8.000	0
5.5.3.101.722106	Unterhaltung Friedhöfe	20.374	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.3.101.723100	Miete für Maschinen und Geräte	427	500	500	500	500	500	0
5.5.3.101.724100	Grabsteinentsorgung	355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.101.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	19.991	12.000	11.300	12.100	12.300	12.600	0
5.5.3.101.724104	Müllentsorgung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.101.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	500	500	500	500	0
5.5.3.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.092	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.3.101.727100	Pflanz- und Pflegematerial	2.578	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.5.3.101.729100	Vergabe Teilleistungen Friedhofunterhaltung	2.003	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		14.442	5.600	10.600	7.100	7.100	7.100	0
5.5.3.101.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20	0	0	0	0	0	0
5.5.3.101.742900	Vermischte Ausgaben	35	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5.5.3.101.743100	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
5.5.3.101.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100	0
5.5.3.101.743105	Fernsprechgebühren	255	300	300	300	300	300	0
5.5.3.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.302	500	5.000	1.500	1.500	1.500	0
5.5.3.101.744100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.760	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.722	261.300	303.200	265.700	272.800	276.700	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	33.517	4.300	-65.800	-28.300	-35.400	-42.200	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	2.752	5.000	103.000	3.000	3.000	5.000	0
5.5.3.101/4000.783100	Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	80.000	0	0	0	0
<i>2020: Friedhofsbagger</i>								
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.752	5.000	3.000	3.000	3.000	5.000	0
5.5.3.101/9800.783201	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. (>150 € bis 1000 € netto) Büroausstattung	0	0	20.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752	5.000	103.000	3.000	3.000	5.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.752	-5.000	-103.000	-3.000	-3.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000 Fahrzeuge Friedhof								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	80.000	0	0	0	0
5.5.3.101/4000.783100	Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	80.000	0	0	0	0
<i>2020: Friedhofsbugger</i>								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
9800 Sammelposten								
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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	2.752	5.000	23.000	3.000	3.000	5.000	0
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.752	5.000	3.000	3.000	3.000	5.000	0
5.5.3.101/9800.783201	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. (>150 € bis 1000 € netto) Büroausstattung	0	0	20.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752	5.000	23.000	3.000	3.000	5.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.752	-5.000	-23.000	-3.000	-3.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	49.042,82	50.100	52.500	53.100	54.500	55.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,01	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.220,83	53.600	56.000	56.600	58.000	59.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.220,83	-53.600	-56.000	-56.600	-58.000	-59.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-49.220,83	-53.600	-56.000	-56.600	-58.000	-59.300
25 = Ergebnis	-49.220,83	-53.600	-56.000	-56.600	-58.000	-59.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.426	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.426	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	49.043	50.100	52.600	53.100	54.500	55.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.221	51.600	56.100	56.600	58.000	59.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.795	-51.600	-56.100	-56.600	-58.000	-59.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	1.500	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	57.600,00	-57.600,00	0,00	56.000,00	-56.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.4.101	Naturschutz und Landschaftspflege		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		49.042,82	50.100	52.500	53.100	54.500	55.800
5.5.4.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.003,74	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5.5.4.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	38.697,41	39.600	41.400	41.900	43.000	44.100
5.5.4.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	384,68	400	400	400	400	400
5.5.4.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.419,10	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
5.5.4.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	113,67	100	100	100	100	100
5.5.4.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.424,22	7.600	8.000	8.000	8.200	8.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178,01	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.4.101.522100	Unterhaltung der Feldwarten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.4.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5.5.4.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	178,01	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	0	0	0	0
5.5.4.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		49.220,83	53.600	56.000	56.600	58.000	59.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-49.220,83	-53.600	-56.000	-56.600	-58.000	-59.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-49.220,83	-53.600	-56.000	-56.600	-58.000	-59.300
25 = Ergebnis		-49.220,83	-53.600	-56.000	-56.600	-58.000	-59.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.4.101	Naturschutz und Landschaftspflege		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.426	0	0	0	0	0	0
5.5.4.101.648001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	28.426	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.426	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	49.043	50.100	52.600	53.100	54.500	55.800	0
5.5.4.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	1.004	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.4.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.697	39.600	41.400	41.900	43.000	44.100	0
5.5.4.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	385	400	400	400	400	400	0
5.5.4.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.419	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700	0
5.5.4.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	114	100	100	100	100	100	0
5.5.4.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	7.424	7.600	8.000	8.000	8.200	8.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		178	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.5.4.101.722100	Unterhaltung der Feldwarten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.4.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	0
5.5.4.101.727100	Pflanz- und Pflegematerial	178	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	49.221	51.600	56.100	56.600	58.000	59.300	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.795	-51.600	-56.100	-56.600	-58.000	-59.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen		0	0	1.500	0	0	0	0
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	1.500	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.4.101	Naturschutz und Landschaftspflege		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9015 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	1.500	0	0	0	0
5.5.4.101/9015.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	1.500	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	40.475,86	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000
9 = Ordentliche Erträge	43.475,86	51.800	53.500	53.500	49.500	49.500
10 Personalaufwendungen	57.148,90	55.700	60.000	61.200	63.200	64.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.037,45	31.200	30.900	30.900	30.900	30.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.375,23	10.400	8.700	8.700	8.700	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.561,58	97.300	99.600	100.800	102.800	104.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.085,72	-45.500	-46.100	-47.300	-53.300	-54.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-25.085,72	-45.500	-46.100	-47.300	-53.300	-54.500
25 = Ergebnis	-25.085,72	-45.500	-46.100	-47.300	-53.300	-54.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.587	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.587	51.800	53.500	53.500	49.500	49.500	0
9 Personalauszahlungen	57.149	55.700	60.100	61.200	63.200	64.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847	31.200	30.900	30.900	30.900	30.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	18.932	10.400	8.700	8.700	8.700	8.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.928	97.300	99.700	100.800	102.800	104.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.341	-45.500	-46.200	-47.300	-53.300	-54.600	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 2018

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	51.800,00	97.300,00	-45.500,00	51.800,00	97.300,00	-45.500,00
Haushaltsjahr	53.500,00	99.700,00	-46.200,00	53.500,00	99.600,00	-46.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.700,00	2.400,00	-700,00	1.700,00	2.300,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.101.431106	Jagderlaubnisscheine	3.000,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		40.475,86	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000
5.5.5.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	40.475,86	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000
9 = Ordentliche Erträge		43.475,86	51.800	53.500	53.500	49.500	49.500
10 Personalaufwendungen		57.148,90	55.700	60.000	61.200	63.200	64.800
5.5.5.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.056,40	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5.5.5.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	45.261,11	44.300	47.600	48.500	50.100	51.500
5.5.5.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	384,68	400	400	400	400	400
5.5.5.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.699,39	1.500	1.800	1.900	2.000	2.000
5.5.5.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	142,59	100	100	100	100	100
5.5.5.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	8.604,73	8.400	9.100	9.200	9.500	9.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.037,45	31.200	30.900	30.900	30.900	30.500
5.5.5.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	100
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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.101.523100	Miete für Räume Forst durch Stadt	240,00	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	995,09	1.000	700	700	700	700
5.5.5.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.101.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe	164,94	100	100	100	100	100
5.5.5.101.529100	Kosten für Holzernte	3.637,42	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.101.529101	Vergabe Forstarbeiten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.375,23	10.400	8.700	8.700	8.700	8.700
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	112,11	0	300	300	300	300
5.5.5.101.545100	Beiträge an die Landesforstverwaltung	6.263,12	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		68.561,58	97.300	99.600	100.800	102.800	104.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-25.085,72	-45.500	-46.100	-47.300	-53.300	-54.500
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-25.085,72	-45.500	-46.100	-47.300	-53.300	-54.500
25 = Ergebnis		-25.085,72	-45.500	-46.100	-47.300	-53.300	-54.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft		

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.5.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.5.5.101.631106	Jagderlaubnisscheine	3.000	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.587	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000	0
5.5.5.101.642100	Wildverkäufe	40.587	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.587	51.800	53.500	53.500	49.500	49.500	0
9 Personalauszahlungen		57.149	55.700	60.100	61.200	63.200	64.900	0
5.5.5.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	1.056	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	0
5.5.5.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	45.261	44.300	47.600	48.500	50.100	51.500	0
5.5.5.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	385	400	400	400	400	400	0
5.5.5.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.699	1.500	1.800	1.900	1.900	2.000	0
5.5.5.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	143	100	100	100	100	100	0
5.5.5.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	8.605	8.400	9.100	9.200	9.500	9.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.847	31.200	30.900	30.900	30.900	30.500	0
5.5.5.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	100	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.101.723100	Miete für Räume Forst durch Stadt	240	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	995	1.000	700	700	700	700	0
5.5.5.101.727100	Pflanz- und Pflegematerial	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.101.728101	Arzneimittel und Verbandstoffe	165	100	100	100	100	100	0
5.5.5.101.729100	Kosten für Holzernte	4.447	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.101.729101	Vergabe Forstarbeiten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		18.932	10.400	8.700	8.700	8.700	8.700	0
5.5.5.101.741100	Jagdaufwandsentschädigung	0	400	400	400	400	400	0
5.5.5.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.669	0	300	300	300	300	0
5.5.5.101.745100	Beiträge an die Landesforstverwaltung	6.263	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.928	97.300	99.700	100.800	102.800	104.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-38.341	-45.500	-46.200	-47.300	-53.300	-54.600	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

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9064 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten							
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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.899,49	738.500	788.500	788.500	788.500	788.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	134.920,44	91.500	9.800	9.600	9.600	4.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	155.028,77	85.500	56.300	6.300	6.300	6.300
7 + Finanzerträge	888.008,35	162.500	93.300	147.200	166.000	214.000
9 = Ordentliche Erträge	1.905.857,05	1.078.000	947.900	951.600	970.400	1.013.400
10 Personalaufwendungen	105.555,81	97.400	106.500	112.900	109.800	110.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.072,47	94.600	65.700	68.700	68.700	68.700
13 + Transferaufwendungen	498.068,48	944.200	591.600	542.800	549.800	558.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	172.121,57	146.500	124.600	122.000	122.000	122.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.800	18.700	18.700	17.700	17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	796.818,33	1.312.500	907.100	865.100	868.000	876.800
18 = Ordentliches Ergebnis	1.109.038,72	-234.500	40.800	86.500	102.400	136.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	1.109.038,72	-234.500	40.800	86.500	102.400	136.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	1.109.038,72	-237.500	37.800	83.500	99.400	133.600

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.125	738.500	788.500	788.500	788.500	788.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.359	91.500	9.800	9.600	9.600	4.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	155.029	85.500	55.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	888.008	162.500	93.300	147.200	166.000	214.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.520	1.078.000	946.600	950.300	969.100	1.012.100	0
9 Personalauszahlungen	105.556	97.400	106.400	112.900	109.800	110.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.701	94.600	65.700	68.700	68.700	68.700	0
12 + Transferauszahlungen	500.909	944.200	591.600	542.800	549.800	558.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	174.248	146.500	124.600	122.000	122.000	122.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.414	1.282.700	888.300	846.400	850.300	859.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.060.107	-204.700	58.300	103.900	118.800	152.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.658	59.000	3.000	3.800	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658	59.000	3.000	3.800	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.658	1.000	-3.000	-3.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	65.662,27	64.900	73.000	78.600	74.800	74.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,44	8.000	4.000	5.500	5.500	5.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,81	30.000	13.600	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	1.200	1.200	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.540,52	103.300	91.800	95.300	90.500	89.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.540,52	-103.300	-91.800	-95.300	-90.500	-89.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-73.540,52	-103.300	-91.800	-95.300	-90.500	-89.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-73.540,52	-104.300	-92.800	-96.300	-91.500	-90.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	65.662	64.900	72.900	78.600	74.800	74.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214	8.000	4.000	5.500	5.500	5.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	7.664	30.000	13.600	10.000	10.000	10.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.541	102.900	90.500	94.100	90.300	89.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-73.541	-102.900	-90.500	-94.100	-90.300	-89.900	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	606	0	3.000	3.800	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606	0	3.000	3.800	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-606	0	-3.000	-3.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	0,00	102.900,00	-102.900,00	0,00	104.300,00	-104.300,00
Haushaltsjahr	0,00	93.500,00	-93.500,00	0,00	92.800,00	-92.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.400,00	9.400,00	0,00	-11.500,00	11.500,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	65.662,27	64.900	73.000	78.600	74.800	74.400
5.7.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	53.160,63	52.700	58.900	63.400	60.300	60.100
5.7.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.913,67	1.800	2.300	2.500	2.400	2.300
5.7.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	168,18	100	200	200	200	200
5.7.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	10.419,79	10.300	11.600	12.500	11.900	11.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,44	8.000	4.000	5.500	5.500	5.500
5.7.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,44	500	500	500	500	500
5.7.1.101.527104	Veranstaltungen	200,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5.7.1.101.529100	Internetentwicklung Wirtschaftsförderung	0,00	5.000	1.000	2.000	2.000	2.000
<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>							
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,81	30.000	13.600	10.000	10.000	10.000
5.7.1.101.543100	Werbemaßnahmen und Prospekte	1.998,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<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	4.825,00	15.000	0	0	0	0
<i>Erweiterungsauftrag SALEG (Erkundung weiteres Gelände)</i>							
5.7.1.101.543106	Citymanagement	840,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Ziel ist Aufbau eines wirkungsvollen Citymanagements. Dazu sollten Projektmittel vorgehalten werden.</i>							
5.7.1.101.545700	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten für Präsentation WESQ an der LAGA 2018	0,00	0	3.600	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	1.200	1.200	200	0
5.7.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	1.200	1.200	200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.540,52	103.300	91.800	95.300	90.500	89.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.540,52	-103.300	-91.800	-95.300	-90.500	-89.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-73.540,52	-103.300	-91.800	-95.300	-90.500	-89.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-73.540,52	-104.300	-92.800	-96.300	-91.500	-90.900

Doppischer Produktplan 2018

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		

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	65.662	64.900	72.900	78.600	74.800	74.400	0
5.7.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	53.161	52.700	58.900	63.400	60.300	60.100	0
5.7.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.914	1.800	2.300	2.500	2.400	2.300	0
5.7.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	168	100	100	200	200	200	0
5.7.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	10.420	10.300	11.600	12.500	11.900	11.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214	8.000	4.000	5.500	5.500	5.500	0
5.7.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14	500	500	500	500	500	0
5.7.1.101.727104	Veranstaltungen	200	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	0
5.7.1.101.729100	Internetentwicklung Wirtschaftsförderung	0	5.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	7.664	30.000	13.600	10.000	10.000	10.000	0
5.7.1.101.743100	Werbemaßnahmen und Prospekte	1.998	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.1.101.743104	Machbarkeitsstudie Entwicklung GI	4.825	15.000	0	0	0	0	0
5.7.1.101.743106	Unternehmensdatenbank	841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.1.101.745700	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten für Präsentation WESQ an der LAGA 2018	0	0	3.600	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.541	102.900	90.500	94.100	90.300	89.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-73.541	-102.900	-90.500	-94.100	-90.300	-89.900	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	606	0	3.000	3.800	0	0	0
5.7.1.101/9056.783100	Beschilderung EHI "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"	0	0	3.000	3.800	0	0	0
5.7.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	606	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606	0	3.000	3.800	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-606	0	-3.000	-3.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.101	Wirtschaftsförderung		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001 Mehrerlösabführung							
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
9003 Fahrgastinformationsterminal							
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
9056 Beschilderung "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"							
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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	3.000	3.800	0	0	0
5.7.1.101/9056.783100 Beschilderung EHI "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"	0	0	3.000	3.800	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.800	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.800	0	0	0
9800 Sammelposten							
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

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Ruch extern Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.101	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	606	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	606	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-606	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.955,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	119.920,04	86.500	4.800	4.600	4.600	4.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	155.028,77	85.500	56.300	6.300	6.300	6.300
7 + Finanzerträge	888.008,35	162.500	93.300	147.200	166.000	214.000
9 = Ordentliche Erträge	1.195.913,08	366.500	186.400	190.100	208.900	256.900
10 Personalaufwendungen	31.074,80	32.500	33.500	34.300	35.000	35.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.858,03	86.600	61.700	63.200	63.200	63.200
13 + Transferaufwendungen	467.019,37	910.200	552.600	503.800	510.800	519.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.242,46	17.400	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.400	15.800	15.800	15.800	15.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	565.194,66	1.076.100	667.600	621.100	628.800	638.200
18 = Ordentliches Ergebnis	630.718,42	-709.600	-481.200	-431.000	-419.900	-381.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	630.718,42	-709.600	-481.200	-431.000	-419.900	-381.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	630.718,42	-711.600	-483.200	-433.000	-421.900	-383.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.956	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.358	86.500	4.800	4.600	4.600	4.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	155.029	85.500	55.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	888.008	162.500	93.300	147.200	166.000	214.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.351	366.500	185.100	188.800	207.600	255.600	0
9 Personalauszahlungen	31.075	32.500	33.500	34.300	35.000	35.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.486	86.600	61.700	63.200	63.200	63.200	0
12 + Transferauszahlungen	467.019	910.200	552.600	503.800	510.800	519.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	49.164	17.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.744	1.046.700	651.800	605.300	613.000	622.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	585.607	-680.200	-466.700	-416.500	-405.400	-366.800	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 2018

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	1.500,00	80.700,00	-79.200,00	1.500,00	110.100,00	-108.600,00
Haushaltsjahr	4.800,00	53.400,00	-48.600,00	6.100,00	69.200,00	-63.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.300,00	-27.300,00	30.600,00	4.600,00	-40.900,00	45.500,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Malnati
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.101	Bedürfnisanstalten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		8.524,42	1.500	4.800	4.600	4.600	4.600
5.7.3.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.101.446101	Guthabenerstattung	4.024,42	1.000	300	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
9 = Ordentliche Erträge		8.524,42	1.500	6.100	5.900	5.900	5.900
10 Personalaufwendungen		770,85	700	800	800	800	800
5.7.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	624,73	600	700	700	700	700
5.7.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	22,40	0	0	0	0	0
5.7.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1,44	0	0	0	0	0
5.7.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	122,28	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.938,03	80.000	52.600	54.100	54.100	54.100
5.7.3.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.341,72	20.700	3.000	4.500	4.500	4.500
5.7.3.101.523100	Miettoiletten	3.243,20	0	0	0	0	0
5.7.3.101.524101	Bewirtschaftungskosten	10.353,11	59.300	49.600	49.600	49.600	49.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		35.754,48	0	0	0	0	0
5.7.3.101.545700	Bewirtschaftungskosten	35.754,48	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	29.400	15.800	15.800	15.800	15.800
5.7.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.400	15.800	15.800	15.800	15.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		52.463,36	110.100	69.200	70.700	70.700	70.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-43.938,94	-108.600	-63.100	-64.800	-64.800	-64.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-43.938,94	-108.600	-63.100	-64.800	-64.800	-64.800
25 = Ergebnis		-43.938,94	-108.600	-63.100	-64.800	-64.800	-64.800

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Malnati
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.101	Bedürfnisanstalten		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.564	1.500	4.800	4.600	4.600	4.600	0
5.7.3.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.7.3.101.646101	Guthabenerstattung	4.064	1.000	300	100	100	100	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.564	1.500	4.800	4.600	4.600	4.600	0
9	Personalauszahlungen	771	700	800	800	800	800	0
5.7.3.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	625	600	700	700	700	700	0
5.7.3.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22	0	0	0	0	0	0
5.7.3.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1	0	0	0	0	0	0
5.7.3.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	122	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.566	80.000	52.600	54.100	54.100	54.100	0
5.7.3.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.970	20.700	3.000	4.500	4.500	4.500	0
5.7.3.101.723100	Miettoiletten	3.243	0	0	0	0	0	0
5.7.3.101.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	10.353	59.300	49.600	49.600	49.600	49.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		38.676	0	0	0	0	0	0
5.7.3.101.745700	Bewirtschaftungskosten	38.676	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.013	80.700	53.400	54.900	54.900	54.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.449	-79.200	-48.600	-50.300	-50.300	-50.300	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 2018

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	32.000,00	38.400,00	-6.400,00	32.000,00	40.400,00	-8.400,00
Haushaltsjahr	32.000,00	41.800,00	-9.800,00	32.000,00	43.800,00	-11.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.955,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.3.102.432107	Marktgebühren	32.955,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9 = Ordentliche Erträge		32.955,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 Personalaufwendungen		30.303,95	31.800	32.700	33.500	34.200	35.000
5.7.3.102.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	4.983,58	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
5.7.3.102.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	18.940,41	19.900	20.400	20.900	21.500	22.000
5.7.3.102.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.923,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.102.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	681,33	700	800	800	800	900
5.7.3.102.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	59,81	100	100	100	0	0
5.7.3.102.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.715,34	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.920,00	6.600	9.100	9.100	9.100	9.100
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	4.920,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.102.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		35.223,95	38.400	41.800	42.600	43.300	44.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.268,03	-6.400	-9.800	-10.600	-11.300	-12.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-2.268,03	-6.400	-9.800	-10.600	-11.300	-12.100
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		-2.268,03	-8.400	-11.800	-12.600	-13.300	-14.100

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Reuschel
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.102	Märkte		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.956	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5.7.3.102.632107	Marktgebühren	32.956	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.956	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
9	Personalauszahlungen	30.304	31.800	32.700	33.500	34.200	35.000	0
5.7.3.102.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	4.984	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600	0
5.7.3.102.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.940	19.900	20.400	20.900	21.500	22.000	0
5.7.3.102.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.923	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.3.102.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	681	700	800	800	800	900	0
5.7.3.102.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	60	100	100	100	0	0	0
5.7.3.102.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.715	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.920	6.600	9.100	9.100	9.100	9.100	0
5.7.3.102.724100	Steuern, Gebühren und dergleichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.102.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	4.920	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.7.3.102.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.224	38.400	41.800	42.600	43.300	44.100	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.268	-6.400	-9.800	-10.600	-11.300	-12.100	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Reuschel
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.102	Märkte		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3063 Stromanschlusssäule							
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 2018

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	333.000,00	927.600,00	-594.600,00	333.000,00	927.600,00	-594.600,00
Haushaltsjahr	148.300,00	556.600,00	-408.300,00	148.300,00	556.600,00	-408.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-184.700,00	-371.000,00	186.300,00	-184.700,00	-371.000,00	186.300,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.201	Anteile an Unternehmen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	111.395,62	85.000	0	0	0	0
5.7.3.201.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	49.505,47	0	0	0	0	0
5.7.3.201.441103 Einnahmen Verpachtungs BgA	61.890,15	85.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	155.028,77	85.500	55.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.201.452100 Steuererstattung FA	149.895,74	80.500	50.000	0	0	0
5.7.3.201.459100 Beiträge aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung der ÖSA	5.133,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Finanzerträge	888.008,35	162.500	93.300	147.200	166.000	214.000
5.7.3.201.465100 Gewinnbeteiligung	888.008,35	162.500	93.300	147.200	166.000	214.000
2017: Bäder GmbH 102.400 € + KOWISA 60.100 € + WOWI 0 €						
9 = Ordentliche Erträge	1.154.432,74	333.000	148.300	152.200	171.000	219.000
13 + Transferaufwendungen	467.019,37	910.200	552.600	503.800	510.800	519.400
5.7.3.201.531300 Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	0,00	472.200	0	0	0	0
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	421.003,10	391.800	506.400	457.600	464.600	473.200
328.000 € Beihilfe 2017						
46.500 € brutto Dienstleistungsvertrag Kurtaxe						
jetziger Arbeitsumfang ohne komplette Aufgabe Advent und ab 2020 Aufgaben Kultur						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.487,98	17.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.201.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.487,98	10.000	0	0	0	0
5.7.3.201.544102 Steuern	0,00	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.507,35	927.600	556.600	507.800	514.800	523.400
18 = Ordentliches Ergebnis	676.925,39	-594.600	-408.300	-355.600	-343.800	-304.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	676.925,39	-594.600	-408.300	-355.600	-343.800	-304.400
25 = Ergebnis	676.925,39	-594.600	-408.300	-355.600	-343.800	-304.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.201	Anteile an Unternehmen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		69.794	85.000	0	0	0	0	0
5.7.3.201.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.904	0	0	0	0	0	0
5.7.3.201.641103	Einnahmen Verpachtungs BgA	61.890	85.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		155.029	85.500	55.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.201.652100	Steuererstattung FA für KOWISA - Beteiligung	149.896	80.500	50.000	0	0	0	0
5.7.3.201.659100	Beiträge aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung der ÖSA	5.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		888.008	162.500	93.300	147.200	166.000	214.000	0
5.7.3.201.665100	Gewinnbeteiligung	888.008	162.500	93.300	147.200	166.000	214.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.112.832	333.000	148.300	152.200	171.000	219.000	0
12 + Transferauszahlungen		467.019	910.200	552.600	503.800	510.800	519.400	0
5.7.3.201.731300	Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	0	472.200	0	0	0	0	0
5.7.3.201.731500	Verlustrücklage HSB	46.016	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	0
5.7.3.201.731501	Beihilfe QTM GmbH	421.003	391.800	506.400	457.600	464.600	473.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		10.488	17.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.201.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.488	10.000	0	0	0	0	0
5.7.3.201.744102	Steuern	0	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		477.507	927.600	556.600	507.800	514.800	523.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		635.324	-594.600	-408.300	-355.600	-343.800	-304.400	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 2018

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.201	Anteile an Unternehmen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5001 Erhöhung der Stammkapitaleinlage QTM GmbH							
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
5003 Erwerb Genossenschaftsanteile KITU							
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.943,57	706.500	756.500	756.500	756.500	756.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.000,40	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9 = Ordentliche Erträge	709.943,97	711.500	761.500	761.500	761.500	756.500
10 Personalaufwendungen	8.818,74	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	31.049,11	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	118.215,30	99.100	107.000	108.000	108.000	108.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.083,15	133.100	147.700	148.700	148.700	148.700
18 = Ordentliches Ergebnis	551.860,82	578.400	613.800	612.800	612.800	607.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	551.860,82	578.400	613.800	612.800	612.800	607.800
25 = Ergebnis	551.860,82	578.400	613.800	612.800	612.800	607.800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.169	706.500	756.500	756.500	756.500	756.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.169	711.500	761.500	761.500	761.500	756.500	0
9 Personalauszahlungen	8.819	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	33.890	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	117.420	99.100	107.000	108.000	108.000	108.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.129	133.100	146.000	147.000	147.000	147.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	548.040	578.400	615.500	614.500	614.500	609.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.052	59.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052	59.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.052	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	771.500,00	192.100,00	579.400,00	711.500,00	133.100,00	578.400,00
Haushaltsjahr	761.500,00	146.000,00	615.500,00	761.500,00	147.700,00	613.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-46.100,00	36.100,00	50.000,00	14.600,00	35.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		694.943,57	706.500	756.500	756.500	756.500	756.500
5.7.5.101.436101	Kurtaxe	687.946,82	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5.7.5.101.436102	Kurtaxe summarisch	6.996,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		15.000,40	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.101.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000,40	0	0	0	0	0
5.7.5.101.448800	Erträge aus Kostenbeteiligung AG "Advent in den Höfen"	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>Kostenbeteiligung AG "A.i.d.H." an den Kosten für das Sicherheitskonzept für die Adventsstadt.</i>							
9 = Ordentliche Erträge		709.943,97	711.500	761.500	761.500	761.500	756.500
10 Personalaufwendungen		8.818,74	0	0	0	0	0
5.7.5.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	5.102,60	0	0	0	0	0
5.7.5.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.535,68	0	0	0	0	0
5.7.5.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	178,22	0	0	0	0	0
5.7.5.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	7,27	0	0	0	0	0
5.7.5.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	994,97	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		31.049,11	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.7.5.101.531502	Zuschuss QTM Bewirtschaftung	31.049,11	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		118.215,30	99.100	107.000	108.000	108.000	108.000
5.7.5.101.545700	HATIX	117.420,20	99.100	107.000	108.000	108.000	108.000
5.7.5.101.547301	Abgang auf Forderungen	795,10	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.5.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		158.083,15	133.100	147.700	148.700	148.700	148.700
18 = Ordentliches Ergebnis		551.860,82	578.400	613.800	612.800	612.800	607.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		551.860,82	578.400	613.800	612.800	612.800	607.800
25 = Ergebnis		551.860,82	578.400	613.800	612.800	612.800	607.800

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	rmächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		693.169	706.500	756.500	756.500	756.500	756.500	0
5.7.5.101.636101	Kurtaxe	686.318	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0
5.7.5.101.636102	Kurtaxe summarisch	6.851	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.7.5.101.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101.648800	Erträge aus Kostenbeteiligung AG "Adevnt in den Höfen"	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.169	711.500	761.500	761.500	761.500	756.500	0
9	Personalauszahlungen	8.819	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	5.103	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.536	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	178	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	7	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	995	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		33.890	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
5.7.5.101.731502	Zuschuss QTM Bewirtschaftung	33.890	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		117.420	99.100	107.000	108.000	108.000	108.000	0
5.7.5.101.745700	HATIX	117.420	99.100	107.000	108.000	108.000	108.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.129	133.100	146.000	147.000	147.000	147.000	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	548.040	578.400	615.500	614.500	614.500	609.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681100	Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	0	54.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681600	Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung Touristisches Leitsystem	0	6.000	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen		1.052	59.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.783100	Touristisches Fußgängerleitsystem	1.052	59.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052	59.000	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.052	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9014 Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681100 Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	0	54.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681600 Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung Touristisches Leitsystem	0	6.000	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.052	59.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.783100 Touristisches Fußgängerleitsystem	1.052	59.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052	59.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.052	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:		Frau Frommert	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.917.261,98	18.050.200	18.594.400	19.142.400	19.379.500	19.910.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.783.181,53	10.216.400	10.072.200	10.072.200	10.072.200	10.072.200
3	+ sonstige Transfererträge		299.028,25	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		5.440,74	1.605.900	1.464.400	1.306.700	1.220.400	1.071.300
7	+ Finanzerträge		28.732,55	150.000	26.500	26.500	26.500	26.500
9	= Ordentliche Erträge		42.033.645,05	30.022.500	30.157.500	30.547.800	30.698.600	31.080.000
13	+ Transferaufwendungen		8.750.756,00	9.003.400	8.764.500	8.766.100	8.766.100	8.766.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		620.142,52	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		746.750,66	653.600	505.000	355.000	305.000	275.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.117.649,18	9.657.000	9.269.500	9.121.100	9.071.100	9.041.100
18	= Ordentliches Ergebnis		31.915.995,87	20.365.500	20.888.000	21.426.700	21.627.500	22.038.900
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		31.915.995,87	20.365.500	20.888.000	21.426.700	21.627.500	22.038.900
25	= Ergebnis		31.915.995,87	20.365.500	20.888.000	21.426.700	21.627.500	22.038.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Frau Frommert				
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.899.650	18.050.200	18.594.400	19.142.400	19.379.500	19.910.000	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.166.224	10.216.400	10.072.200	10.072.200	10.072.200	10.072.200	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	299.028	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.398	150.000	26.500	26.500	26.500	26.500	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.401.300	28.416.600	28.693.100	29.241.100	29.478.200	30.008.700	0
12	+ Transferauszahlungen	8.763.061	9.003.400	8.764.500	8.766.100	8.766.100	8.766.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	747.404	653.600	505.000	355.000	305.000	275.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.510.465	9.657.000	9.269.500	9.121.100	9.071.100	9.041.100	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.890.835	18.759.600	19.423.600	20.120.000	20.407.100	20.967.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.917.261,98	18.050.200	18.594.400	19.142.400	19.379.500	19.910.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.783.181,53	10.216.400	10.072.200	10.072.200	10.072.200	10.072.200
3 + sonstige Transfererträge	299.028,25	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.440,74	1.605.900	1.464.400	1.306.700	1.220.400	1.071.300
7 + Finanzerträge	28.732,55	150.000	26.500	26.500	26.500	26.500
9 = Ordentliche Erträge	42.033.645,05	30.022.500	30.157.500	30.547.800	30.698.600	31.080.000
13 + Transferaufwendungen	8.750.756,00	9.003.400	8.764.500	8.766.100	8.766.100	8.766.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	620.142,52	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	746.750,66	653.600	505.000	355.000	305.000	275.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.117.649,18	9.657.000	9.269.500	9.121.100	9.071.100	9.041.100
18 = Ordentliches Ergebnis	31.915.995,87	20.365.500	20.888.000	21.426.700	21.627.500	22.038.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	31.915.995,87	20.365.500	20.888.000	21.426.700	21.627.500	22.038.900
25 = Ergebnis	31.915.995,87	20.365.500	20.888.000	21.426.700	21.627.500	22.038.900

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.899.650	18.050.200	18.594.400	19.142.400	19.379.500	19.910.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.166.224	10.216.400	10.072.200	10.072.200	10.072.200	10.072.200	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	299.028	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.398	150.000	26.500	26.500	26.500	26.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.401.300	28.416.600	28.693.100	29.241.100	29.478.200	30.008.700	0
12 + Transferauszahlungen	8.763.061	9.003.400	8.764.500	8.766.100	8.766.100	8.766.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	747.404	653.600	505.000	355.000	305.000	275.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.510.465	9.657.000	9.269.500	9.121.100	9.071.100	9.041.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.890.835	18.759.600	19.423.600	20.120.000	20.407.100	20.967.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.917.261,98	18.050.200	18.594.400	19.142.400	19.379.500	19.910.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.166.224,00	10.216.400	10.072.200	10.072.200	10.072.200	10.072.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.440,74	1.605.900	1.464.400	1.306.700	1.220.400	1.071.300
7 + Finanzerträge	28.732,55	150.000	26.500	26.500	26.500	26.500
9 = Ordentliche Erträge	27.117.659,27	30.022.500	30.157.500	30.547.800	30.698.600	31.080.000
13 + Transferaufwendungen	8.750.756,00	9.003.400	8.764.500	8.766.100	8.766.100	8.766.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	620.142,52	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.252,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.397.151,07	9.033.400	8.794.500	8.796.100	8.796.100	8.796.100
18 = Ordentliches Ergebnis	17.720.508,20	20.989.100	21.363.000	21.751.700	21.902.500	22.283.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	17.720.508,20	20.989.100	21.363.000	21.751.700	21.902.500	22.283.900
25 = Ergebnis	17.720.508,20	20.989.100	21.363.000	21.751.700	21.902.500	22.283.900

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.899.650	18.050.200	18.594.400	19.142.400	19.379.500	19.910.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.166.224	10.216.400	10.072.200	10.072.200	10.072.200	10.072.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.398	150.000	26.500	26.500	26.500	26.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.102.272	28.416.600	28.693.100	29.241.100	29.478.200	30.008.700	0
12 + Transferauszahlungen	8.763.061	9.003.400	8.764.500	8.766.100	8.766.100	8.766.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.253	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.789.314	9.033.400	8.794.500	8.796.100	8.796.100	8.796.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.312.958	19.383.200	19.898.600	20.445.000	20.682.100	21.212.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0

Doppischer Produktplan 2018

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	29.304.100,00	9.033.400,00	20.270.700,00	30.022.500,00	9.033.400,00	20.989.100,00
Haushaltsjahr	29.546.500,00	8.794.500,00	20.752.000,00	30.157.500,00	8.794.500,00	21.363.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	242.400,00	-238.900,00	481.300,00	135.000,00	-238.900,00	373.900,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.917.261,98	18.050.200	18.594.400	19.142.400	19.379.500	19.910.000
6.1.1.101.401100	Grundsteuer A	166.755,04	188.800	188.000	188.000	188.000	188.000
6.1.1.101.401200	Grundsteuer B	2.654.025,70	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
6.1.1.101.401300	Gewerbsteuer	7.165.199,96	7.335.000	6.950.000	7.150.000	6.900.000	6.900.000
6.1.1.101.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.385.993,25	5.732.300	6.159.000	6.556.700	7.005.300	7.484.600
Schlüsselzahl: 0,0099692							
Ansatz Land 2017: 575 Mio. €							
6.1.1.101.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.215.529,25	1.565.100	2.052.400	2.001.700	2.039.700	2.090.400
Schlüsselzahl: 0,012038885							
Ansatz Land 2017: 130 Mio. €							
6.1.1.101.403100	Vergnügungssteuer	191.885,75	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6.1.1.101.403200	Hundesteuer	111.366,41	112.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6.1.1.101.403400	Zweitwohnungssteuer	26.506,62	27.000	25.000	26.000	26.500	27.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.166.224,00	10.216.400	10.072.200	10.072.200	10.072.200	10.072.200
6.1.1.101.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.698.169,00	8.561.200	8.417.000	8.417.000	8.417.000	8.417.000
6.1.1.101.413100	Auftragskostenerstattung	1.468.055,00	1.655.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200
6 +	sonstige ordentliche Erträge	5.440,74	1.605.900	1.464.400	1.306.700	1.220.400	1.071.300
6.1.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.605.900	1.464.400	1.306.700	1.220.400	1.071.300
6.1.1.101.459101	Wiederaufleben	5.440,74	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	28.732,55	150.000	26.500	26.500	26.500	26.500
6.1.1.101.469100	Verzinsung von Steuernachforderungen	28.732,55	150.000	26.500	26.500	26.500	26.500
9 =	Ordentliche Erträge	27.117.659,27	30.022.500	30.157.500	30.547.800	30.698.600	31.080.000
13 +	Transferaufwendungen	8.750.756,00	9.003.400	8.764.500	8.766.100	8.766.100	8.766.100
6.1.1.101.534100	Gewerbsteuerumlage	528.972,00	570.500	519.500	521.100	521.100	521.100
6.1.1.101.537200	Kreisumlage	8.221.784,00	8.432.900	8.245.000	8.245.000	8.245.000	8.245.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	620.142,52	0	0	0	0	0
6.1.1.101.547301	Abgang auf Forderungen	20.064,18	0	0	0	0	0
6.1.1.101.547302	Niederschlagung	600.078,34	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.252,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.101.559200	Verzinsung von Steuererstattungen	26.252,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.397.151,07	9.033.400	8.794.500	8.796.100	8.796.100	8.796.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	17.720.508,20	20.989.100	21.363.000	21.751.700	21.902.500	22.283.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	17.720.508,20	20.989.100	21.363.000	21.751.700	21.902.500	22.283.900
25 =	Ergebnis	17.720.508,20	20.989.100	21.363.000	21.751.700	21.902.500	22.283.900

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.899.650	18.050.200	18.594.400	19.142.400	19.379.500	19.910.000	0
6.1.1.101.601100	Grundsteuer A	161.768	188.800	188.000	188.000	188.000	188.000	0
6.1.1.101.601200	Grundsteuer B	2.642.421	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0
6.1.1.101.601300	Gewerbsteuer	7.166.352	7.335.000	6.950.000	7.150.000	6.900.000	6.900.000	0
6.1.1.101.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.385.993	5.732.300	6.159.000	6.556.700	7.005.300	7.484.600	0
6.1.1.101.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.215.529	1.565.100	2.052.400	2.001.700	2.039.700	2.090.400	0
6.1.1.101.603100	Vergnügungssteuer	190.482	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0
6.1.1.101.603200	Hundesteuer	111.020	112.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
6.1.1.101.603400	Zweitwohnungssteuer	26.084	27.000	25.000	26.000	26.500	27.000	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.166.224	10.216.400	10.072.200	10.072.200	10.072.200	10.072.200	0
6.1.1.101.611100	Allgemeine Zuweisungen	8.698.169	8.561.200	8.417.000	8.417.000	8.417.000	8.417.000	0
6.1.1.101.613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.468.055	1.655.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.398	150.000	26.500	26.500	26.500	26.500	0
6.1.1.101.669100	Verzinsung von Steuernachforderungen	36.398	150.000	26.500	26.500	26.500	26.500	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.102.272	28.416.600	28.693.100	29.241.100	29.478.200	30.008.700	0
12 +	Transferauszahlungen	8.763.061	9.003.400	8.764.500	8.766.100	8.766.100	8.766.100	0
6.1.1.101.734100	Gewerbsteuerumlage	541.277	570.500	519.500	521.100	521.100	521.100	0
6.1.1.101.737200	Kreisumlage	8.221.784	8.432.900	8.245.000	8.245.000	8.245.000	8.245.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.253	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6.1.1.101.759200	Verzinsung von Steuererstattungen	26.253	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.789.314	9.033.400	8.794.500	8.796.100	8.796.100	8.796.100	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.312.958	19.383.200	19.898.600	20.445.000	20.682.100	21.212.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9999 Investitionshilfe							
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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0
6.1.1.101/9999.681100 Investitionspauschale	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	864.258	887.500	853.400	853.400	853.400	853.400	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.616.957,53	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	299.028,25	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	14.915.985,78	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	720.498,11	623.600	475.000	325.000	275.000	245.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	720.498,11	623.600	475.000	325.000	275.000	245.000
18 = Ordentliches Ergebnis	14.195.487,67	-623.600	-475.000	-325.000	-275.000	-245.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	14.195.487,67	-623.600	-475.000	-325.000	-275.000	-245.000
25 = Ergebnis	14.195.487,67	-623.600	-475.000	-325.000	-275.000	-245.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Frommert
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 + sonstige Transereinzahlungen	299.028	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.028	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	721.152	623.600	475.000	325.000	275.000	245.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.152	623.600	475.000	325.000	275.000	245.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-422.123	-623.600	-475.000	-325.000	-275.000	-245.000	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 2018

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	-1.441.800,00	2.504.600,00	-3.946.400,00	0,00	623.600,00	-623.600,00
Haushaltsjahr	-2.195.600,00	2.460.000,00	-4.655.600,00	0,00	475.000,00	-475.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-753.800,00	-44.600,00	-709.200,00	0,00	-148.600,00	148.600,00

Doppischer Produktplan 2018

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.616.957,53	0	0	0	0	0
6.1.2.101.412200 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	14.616.957,53	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	299.028,25	0	0	0	0	0
6.1.2.101.423100 Schuldendiensthilfen vom Land	299.028,25	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	14.915.985,78	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	720.498,11	623.600	475.000	325.000	275.000	245.000
6.1.2.101.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	720.498,11	623.600	450.000	300.000	250.000	220.000
6.1.2.101.551701 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	720.498,11	623.600	475.000	325.000	275.000	245.000
18 = Ordentliches Ergebnis	14.195.487,67	-623.600	-475.000	-325.000	-275.000	-245.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	14.195.487,67	-623.600	-475.000	-325.000	-275.000	-245.000
25 = Ergebnis	14.195.487,67	-623.600	-475.000	-325.000	-275.000	-245.000

Doppischer Produktplan 2018

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 + sonstige Transereinzahlungen	299.028	0	0	0	0	0	0
6.1.2.101.623100 Schuldendiensthilfen vom Land	299.028	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.028	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	721.152	623.600	475.000	325.000	275.000	245.000	0
6.1.2.101.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	721.152	623.600	450.000	300.000	250.000	220.000	0
6.1.2.101.751701 Zinsauszahlungen Kassenkredite	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.152	623.600	475.000	325.000	275.000	245.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-422.123	-623.600	-475.000	-325.000	-275.000	-245.000	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 2018

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung	Verpflichtungse rmächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9900 Kredite							
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
9910 Kassenkredite							
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

Investive Maßnahmen 2018-2021

Produktplan 2018
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1007	Erwerb von Grundstücken					
21 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	22.000	5.000	5.000	5.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1008	Veräußerung von Grundstücken					
13 +	sonstige Investitionseinzahlungen	494.000	160.000	270.000	190.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	494.000	160.000	270.000	190.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	494.000	160.000	270.000	190.000	0
2008	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2008.681001	Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	600.000	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.700	0	0	0	0
2.5.2.101/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. BA	666.700	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-66.700	0	0	0	0
2014	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	370.000	370.000	0	0
5.2.3.101/2014.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	185.000	185.000	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	185.000	185.000	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	370.000	370.000	0	0
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	370.000	370.000	0	0
2034	Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	600.000	500.000	0	0
2.5.2.101/2034.681001	Investitionszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	600.000	600.000	500.000	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000	671.900	542.100	0	0
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	675.000	671.900	542.100	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	-71.900	-42.100	0	0
2036	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0
4.2.4.101/2036.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	120.000	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	250.000	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	15.000	250.000	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	-130.000	0	0	0
2038	Sanierung Franziskanerkapelle					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.681100	Zuweisung Land - Stadtumbau Ost - für Sanierung Franziskanerkapelle	155.000	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.785100	Sanierung Franziskanerkapelle	155.000	0	0	0	0
2039	Modul 1 - Süd- und Westflügel (Gebäudehülle/Dachkonstruktion/Geschossdecken)					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	788.000	788.000	263.200	0
2.5.2.101/2039.681100	EFRE-Förderung für Modul 1	40.000	788.000	788.000	263.200	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	985.000	985.000	329.000	0
2.5.2.101/2039.785100	Modul 1 - Süd- und Westflügel (Gebäudehülle/Dachkonstruktion/Geschossdecken)	50.000	985.000	985.000	329.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	-197.000	-197.000	-65.800	0
2040	Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	304.000	400.800	0
2.5.2.101/2040.681100	EFRE-Förderung Modul 4	8.000	0	304.000	400.800	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	380.000	501.000	0
2.5.2.101/2040.785100	Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)	10.000	0	380.000	501.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-76.000	-100.200	0
2041	Modul 5 - Residenzbau (Innenbereich EG)					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	252.000	0
2.5.2.101/2041.681100	EFRE-Förderung Modul 5	8.000	0	0	252.000	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	315.000	0
2.5.2.101/2041.785100	Modul 5 - Residenzbau (Innenbereich EG)	10.000	0	0	315.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	0	-63.000	0
2042	Modul 6 - Empfangsbereich Kirche/Schloss - Mini-BHKW					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.600	32.000	167.200	0
2.5.2.101/2042.681100	EFRE-Förderung Modul 6	0	41.600	32.000	167.200	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000	40.000	209.000	0
2.5.2.101/2042.785100	Modul 6 - Empfangsbereich Kirche/Schloss - Mini-BHKW	0	52.000	40.000	209.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.400	-8.000	-41.800	0

Produktplan 2018
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2043	Modul 7 - Schlossmuseum (BMA/ Löschanlagen)					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	48.000	172.000	172.000	0
2.5.2.101/2043.681100	EFRE-Förderung Modul 7	8.000	48.000	172.000	172.000	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	60.000	215.000	215.000	0
2.5.2.101/2043.785100	Modul 7 - Schlossmuseum (BMA/ Löschanlagen)	10.000	60.000	215.000	215.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	-12.000	-43.000	-43.000	0
2044	Modul 8 - Schlossmuseum (EMA/Videoüberwachung/Vitrinenschutz)					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	153.600	0
2.5.2.101/2044.681100	EFRE-Förderung Modul 8	0	40.000	40.000	153.600	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	192.000	0
2.5.2.101/2044.785100	Modul 8 - Schlossmuseum (EMA/Videoüberwachung/Vitrinenschutz)	0	50.000	50.000	192.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	-38.400	0
2045	Modul 9 - Terrasse Järgergarten ((Stützmauer)					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	320.000	455.200	0
2.5.2.101/2045.681100	EFRE-Förderung Modul 9	0	48.000	320.000	455.200	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	400.000	569.000	0
2.5.2.101/2045.785100	Modul 9 - Terrasse Järgergarten ((Stützmauer)	0	60.000	400.000	569.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-12.000	-80.000	-113.800	0
2046	Modul 10 - Schlossmuseum (Verglasung Hist. Galerie/ Türanlagen)					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	68.000	0
2.5.2.101/2046.681100	EFRE-Förderung Modul 10	0	0	8.000	68.000	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	85.000	0
2.5.2.101/2046.785100	Modul 10 - Schlossmuseum (Verglasung Hist. Galerie/ Türanlagen)	0	0	10.000	85.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	-17.000	0
2047	Modul 11 - Erschließungsbau (zentr- Aufzug/Treppenhaus/Wartebereich)					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	72.800	0
2.5.2.101/2047.681100	EFRE-Förderung Modul 11	0	0	8.000	72.800	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	91.000	0
2.5.2.101/2047.785100	Modul 11 - Erschließungsbau (zentr- Aufzug/Treppenhaus/Wartebereich)	0	0	10.000	91.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	-18.200	0

Produktplan 2018
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2048 Modul 12 - Schlossmuseum (Anrampungen/Aufzüge/Lifte)					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	16.000	32.000	44.800	0
2.5.2.101/2048.681100 EFRE-Förderung Modul 12	8.000	16.000	32.000	44.800	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	20.000	40.000	56.000	0
2.5.2.101/2048.785100 Modul 12 - Schlossmuseum (Anrampungen/Aufzüge/Lifte)	10.000	20.000	40.000	56.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	-4.000	-8.000	-11.200	0
2049 Buswartehalle Gernode					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.200	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.681200 Förderung ÖPNV für Buswartehalle Gernode	11.200	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	15.000	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.783100 Buswartehalle Gernode	15.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.800	0	0	0	0
2050 Notstromversorgung Stiftskirche Schlossberg					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2050.785100 Notstromversorgung Stiftskirche Quedlinburg	20.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0	0
2051 Sanitäranlage Blasiikirche					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	105.000	0	0	0
2.8.1.301/2051.785100 Sanitäranlage Blasiikirche	30.000	105.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	-105.000	0	0	0
2052 Werbeinstallation Klopstockmuseum					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681100 Zuweisung Land für Werbeinstallation Klopstockmuseum	5.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681600 Zuweisung Romantikstiftung für Werbeinstallation Blasiikirche	3.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681700 Zuweisung Stiftung KSK QLB für Werbeinstallation Klopstockmuseum	2.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.785300 Werbeinstallation Klopstockmuseum	10.000	0	0	0	0
3006 Kanalbau Bahnhofstraße					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0
5.4.1.101/3006.785200 Kanalbau Bahnhofstraße	0	0	0	60.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-60.000	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen					
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3010 Augustinern					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.300	0
5.4.1.101/3010.681100 Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	0	43.300	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0
5.4.1.101/3010.785200 Augustinern	0	0	0	65.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-21.700	0
3013 Steinbrücke					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.300	0	0
5.4.1.101/3013.681100 Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	13.300	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0
5.4.1.101/3013.785200 Steinbrücke (Brücke)	0	0	20.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.700	0	0
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.688100 Beiträge Schäferbergstraße Gernrode	10.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100 Beiträge Teichstraße Gernrode	2.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	2.000	0	0	0	0
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.688100 Beiträge W.-Lohmann-Straße Gernrode	30.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.100	16.400	17.000	13.800	0
5.4.1.101/3030.688100 Beiträge Am Scheelichen Gernrode	54.100	16.400	17.000	13.800	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	54.100	16.400	17.000	13.800	0
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0
5.4.1.101/3031.785200 Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	45.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-45.000	0	0	0

Produktplan 2018
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3036 Kanalbau Gemeindestraßen					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0	0
5.4.1.101/3036.785200 Kanalbau Gemeindestraßen	20.000	20.000	20.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	97.000	70.000	70.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	120.000	97.000	70.000	70.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-120.000	-97.000	-70.000	-70.000	0
3040 Steinweg Quedlinburg					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	67.000	0
5.4.1.101/3040.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	67.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0
5.4.1.101/3040.785200 Ausbau Steinweg	0	0	0	100.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-33.000	0
3041 Schulstraße QLB					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3041.785200 Ausbau Schulstr. - Stich Klink	230.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-230.000	0	0	0	0
3042 Dovestraße					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0
5.4.1.101/3042.785200 Ausbau Dovestraße	0	60.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0
3045 Kleinkläranlage Tierheim					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/3045.785200 Vollbiologische Kleinkläranlage	20.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0	0
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.000	60.000	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	230.000	60.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	230.000	60.000	0	0	0

Produktplan 2018
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3050	Parkplatz Stiftskirche Gernrode					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	166.600	0	0
5.4.6.101/3050.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	166.600	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0
5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	0	250.000	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-83.400	0	0
3052	Bockstraße Quedlinburg					
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.300	0
5.4.1.101/3052.785200	Ausbau Bockstraße	0	0	0	115.300	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-115.300	0
3055	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	365.000	370.000	0	0
5.4.1.101/3055.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	365.000	370.000	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0
5.4.1.101/3055.785200	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	0	550.000	550.000	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-185.000	-180.000	0	0
3056	Ausbau Alternativroute R1-Radweg					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	334.300	335.000	0	0
5.4.1.101/3056.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	334.300	335.000	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	371.500	371.500	0	0
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	371.500	371.500	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-37.200	-36.500	0	0
3057	E-Bike-Radstation					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	133.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	27.000	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.785200	E-Bike-Radstation	163.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen					
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3060 Ballstraße Quedlinburg					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3060.681100 Zuweisungen des Landes aus Mitteln Städtebaulicher Denkmalschutz - Ballstraße	360.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3060.785200 Ballstraße Quedlinburg	360.000	0	0	0	0
3061 Hohe Straße Gernrode					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.500	0	79.500	0	0
5.4.1.101/3061.688100 Beiträge Hohe Straße Gernrode	185.500	0	79.500	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3061.785200 Hohe Straße Gernrode	396.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-210.500	0	79.500	0	0
3062 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3062.785200 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)	20.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0	0
4000 Fahrzeuge Friedhof					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	80.000	0	0	0	0
5.5.3.101/4000.783100 Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	80.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	0	0	0	0
4001 Fahrzeuge Feuerwehr					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0
1.2.6.101/4001.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	180.000	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	400.000	0	750.000	400.000	0
1.2.6.101/4001.783100 Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	400.000	0	750.000	400.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-400.000	0	-570.000	-400.000	0
4003 Fahrzeuge Park und Garten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	30.000	0
5.5.1.101/4003.783100 Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	30.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-30.000	0

Produktplan 2018
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4004	Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	25.000	0	0	0
5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	0	25.000	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0
4005	Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.000	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	1.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0	0
4006	Fahrzeuge Sportstätten					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.000	0	0	0	0
4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	5.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0	0
7001	Internettauftritt WES QLB					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	0	0
1.1.1.801/7001.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	5.000	5.000	0	0	0
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	15.000	15.000	0	0	0
1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt WES QLB Festjahr/SAT/ EHI	15.000	15.000	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	-10.000	0	0	0
7003	Logo Sachsen-Anhalt-Tag					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0
2.8.1.103/7003.681100	Zuweisung Land für Logo Sachsen-Anhalt-Tag	5.000	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.000	0	0	0	0
2.8.1.103/7003.783400	Logo Sachsen-Anhalt-Tag	5.000	0	0	0	0
8000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.601/8000.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
9001	Erweiterung der EDV Anlage					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9001.783100	Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
9004	IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	30.000	0	0	0
2.1.1.101.03/9004.783100	IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz	0	30.000	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0
9006	Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.000	6.000	3.000	8.000	0
2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	3.000	6.000	3.000	8.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	-6.000	-3.000	-8.000	0
9008	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	2.000	0
3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	2.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.000	0
9012	Poller					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	15.000	0
5.4.1.101/9012.783100	Poller	0	0	0	15.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-15.000	0
9015	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.500	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	1.500	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	0	0	0
9017	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	10.000	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.783100	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	10.000	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0
9018	Straßenwalze Bauhof					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	10.000	0
1.1.1.305/9018.783100	Straßenwalze Bauhof	0	0	0	10.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.000	0
9019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.000	0	5.000	5.000	0
2.5.2.101/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	5.000	0	5.000	5.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
9020	Spielplatzgeräte Stadt					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	25.000	0	0	20.000	0
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	25.000	0	0	20.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	-20.000	0
9021	Jugendspielplätze Schillerstraße					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	10.000	0
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	10.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.000	0
9023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst					

Produktplan 2018
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	70.000	0
5.4.5.101.02/9023.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	70.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-70.000	0
9027 Parkautomaten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	12.000	0	12.000	12.000	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	12.000	0	12.000	12.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000	0	-12.000	-12.000	0
9029 Geschirrspüler GS Kleers					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	5.000	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100 sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	5.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0
9037 Spielplatzgeräte Gernrode					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	10.000	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernrode	10.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0	0
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	10.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.302/9040.783100 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	10.000	3.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	13.600	0	0	0
5.5.1.101/9045.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	13.600	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-13.600	0	0	0
9047 Kuvertiermaschine					

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.800	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	4.800	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-4.800	0	0	0	0
9050 Klimavitrine für Sonderausstellung						
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	28.600	0	0	0
2.5.2.101/9050.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	16.800	0	0	0
2.5.2.101/9050.681600	Zuwendung Osttd. Sparkassenstiftung	0	5.900	0	0	0
2.5.2.101/9050.681700	Zuwendung Lotto-Toto	0	5.900	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	33.700	0	0	33.700
2.5.2.101/9050.783100	Klimavitrine für Sonderausstellung	0	33.700	0	0	33.700
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	-5.100	0	0	-33.700
9051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten						
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		9.000	0	0	0	0
4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	9.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-9.000	0	0	0	0
9054 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn						
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen priv. Unternehmen	4.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.000	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	4.000	0	0	0	0
9055 Spielplatzgerät Hort GS Gernrode						
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		30.000	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9055.783100	Außenspielgerät	30.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-30.000	0	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9056	Beschilderung "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"					
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.000	3.800	0	0	0
5.7.1.101/9056.783100	Beschilderung EHI "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"	3.000	3.800	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	-3.800	0	0	0
9059	Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0
2.8.1.103/9059.681100	Zuweisung Land für Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)	5.000	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.000	0	0	0	0
2.8.1.103/9059.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	5.000	0	0	0	0
9060	"Das lebende Buch" Schlossmuseum					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.600	13.600	0	0	0
2.5.2.101/9060.681100	Zuweisung Land für "Das Lebende Buch"	87.600	13.600	0	0	0
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	100.200	19.500	0	0	0
2.5.2.101/9060.783100	"Das lebende Buch"	100.200	19.500	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-12.600	-5.900	0	0	0
9061	Ausstellungstechnik Sonderausstellung					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	26.400	0	0	0
2.5.2.101/9061.681100	Zuweisung Land für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	2.100	15.600	0	0	0
2.5.2.101/9061.681600	Zuweisung Lotto-Toto für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	700	5.400	0	0	0
2.5.2.101/9061.681700	Zuweisung Ostdt. Sparkassenstiftung für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	700	5.400	0	0	0
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.300	31.100	0	0	0
2.5.2.101/9061.783100	Ausstellungstechnik Sonderausstellung	4.300	31.100	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-800	-4.700	0	0	0
9062	"H" Werbeprojekt für Festjahr					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.500	7.000	0	0	0
2.8.1.102/9062.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	15.500	7.000	0	0	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		21.000	14.000	0	0	0
2.8.1.102/9062.783100 "H" im öffentlichen Raum Werbeprojekt Festjahr		21.000	14.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-5.500	-7.000	0	0	0
9063 Gymnastikboden mit Schubladenschrank - Klopstockmuseum						
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.300	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.681100 Zuweisung Land - Ausstattung Klopstockmuseum		1.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.681700 Zuweisung Stiftung Romantikforschung		700	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		3.200	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.783100 Ausstattung Klopstockmuseum		3.200	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-900	0	0	0	0
9800 Sammelposten						
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.900	0	0	0	0
2.5.2.101/9800.681100 Zuweisung Land für Sammelposten Klopstockmuseum		900	0	0	0	0
2.8.1.103/9800.681100 Zuweisung Land für Sammelposten Sachsen-Anhalt-Tag		5.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		141.300	169.600	148.200	132.200	0
1.1.1.101/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto		0	10.000	0	700	0
1.1.1.201/9800.783200 Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)		500	500	500	500	0
1.1.1.302/9800.783200 Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)		1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.304/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto		2.400	3.000	2.400	3.000	0
1.1.1.305/9800.783200 Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)		1.000	1.000	1.000	1.500	0
1.1.1.601/9800.783200 Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)		15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200 Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)		15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.801/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto		1.000	1.000	800	0	0
1.2.2.501/9800.783200 Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)		0	0	1.000	0	0
1.2.6.101/9800.783200 Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)		3.600	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9800.783200 Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)		3.500	24.000	4.000	4.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200 Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)		3.000	18.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200 Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)		2.000	2.000	17.000	2.000	0
2.1.1.101.05/9800.783200 Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)		4.300	8.100	21.000	4.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200 Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)		17.000	2.000	2.000	17.000	0
2.5.2.101/9800.783200 Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)		1.800	2.000	1.000	2.000	0

Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.103/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	5.000	0	0	0	0
3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	13.200	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.500	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.20/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	4.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.500	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	5.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.500	500	0
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	0	0
5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	6.500	6.500	6.500	0
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	4.000	4.500	0
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	3.000	3.000	3.500	0
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	5.000	0
5.5.3.101/9800.783201	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst.(>150 € bis 1000 € netto) Büroausstattung	20.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-135.400	-169.600	-148.200	-132.200	0
9900 Kredite						
70 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		1.985.000	2.000.000	1.966.000	1.831.000	0

Produktplan 2018						
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.2.101/9900.792730	Tilgung v. Krediten f. Invest. u. Invest.fördermaßn b. Kreditin. LZ >5 Jahre	1.985.000	2.000.000	1.966.000	1.831.000	0
80	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.985.000	-2.000.000	-1.966.000	-1.831.000	0
9999	Investitionshilfe					
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.400	853.400	853.400	853.400	0
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	853.400	853.400	853.400	853.400	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	853.400	853.400	853.400	853.400	0

Nachrichtliche Angaben 2018

Nachrichtliche Angaben

zum Ergebnisplan der Stadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2018

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 €

Prioritäten- listen 2018-2021

Prioritätenliste 2018

lfd. Nr	BUST	Bezeichnung	Gesamt- betrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen						

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeug FFW	400.000	0	400.000	400.000
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	22.000	0	22.000	422.000
3	5.2.3.101/2050.785100	Notstromversorgung Stiftskirche	20.000	0	20.000	442.000
4	5.4.1.101/3062.785200	Nebenanlagen Grundstück enwi	20.000	0	20.000	462.000
5	2.8.1.301/2051.785100	Toilettenanlage Blasiikirche	30.000	0	30.000	492.000
Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
1	5.4.1.101/3041.785200	Ausbau Schulstr./Klink	230.000	0	230.000	722.000
2	1.1.1.305/4005.783100	letzte Rate Mietkauf Radlader	1.000	0	1.000	723.000
3	1.1.1.601/8000.783400	Erwerb von Lizenzen	15.000	0	15.000	738.000
4	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	758.000
5	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	25.000	0	25.000	783.000
6	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	10.000		10.000	793.000
7	3.6.5.101.29/9055.783100	Außenspielgerät Hort GS Gernrode	30.000	0	30.000	823.000
8	4.2.4.101/9051.783100	Sporthallen Geräte und Ausstattung	9.000	0	9.000	832.000
9	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	120.000	0	120.000	952.000
10	4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeug Sportstätten	5.000	0	5.000	957.000
11	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	960.000
12	2.5.2.101/9019.783100	Ausstattung Schlossmuseum	5.000	0	5.000	965.000
13	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	10.000	0	10.000	975.000
15	1.1.1.701.01/9047.783100	Kuvertiermaschine	4.800	0	4.800	979.800
16	4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	15.000	0	15.000	994.800

17	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	12.000	0	12.000	1.006.800
18	5.5.4.101/9015.783100	Geräte und Ausstattungen Umweltschutz	1.500	0	1.500	1.008.300
19	5.5.3.101/4000.783100	Fahrzeuge Friedhof Containerfahrzeug	80.000	0	80.000	1.088.300
20	1.1.1.701.01/3045.785200	Vollbiologische Kleinkläranlage	20.000	0	20.000	1.108.300
21	5.4.1.101/3061.785200	Hohe Straße Gernrode	396.000	0	396.000	1.504.300
22	5.7.1.101/9056.783100	Beschilderung EHI	3.000	0	3.000	1.507.300
23	Sammelposten		141.300	5.900	135.400	1.642.700
24	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	1.662.700
Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
1	3.6.5.101.10/9054.783100	Trampoline	4.000	4.000	0	1.662.700
2	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt Festjahr/SAT/EHI	15.000	5.000	10.000	1.672.700
3	2.5.2.101/9061.783100	Ausstellungstechnik Sonderausstellung	4.300	3.500	800	1.673.500
4	2.5.2.101/9060.783100	Das Lebende Buch	100.200	87.600	12.600	1.686.100
5	2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	666.700	600.000	66.700	1.752.800
6	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum Phase 3	675.000	600.000	75.000	1.827.800
7	5.4.1.101/3057.785200	E-Bike-Radstation Maßnahme aus 2017/Erschließung	163.000	160.000	3.000	1.830.800
8	5.2.3.101/2038.785200	Sanierung Franziskanerkapelle	155.000	155.000	0	1.830.800
9	5.4.1.101/3060.785200	Ballstraße QLB	360.000	360.000	0	1.830.800
10	2.8.1.103/7003.783400	LOGO Sachsen -Anhalt- Tag	5.000	5.000	0	1.830.800
11	2.8.1.103/9059.783100	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	0	1.830.800
13	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	3.200	2.300	900	1.831.700
14	2.8.1.101/9062.783100	"H" Werbeprojekt Festjahr	21.000	15.500	5.500	1.837.200
15	verschiedene HHST	Module Schlossberg	90.000	72.000	18.000	1.855.200
16	2.5.2.101/2052.785300	Werbeinstallation Klopstockhaus	10.000	10.000	0	1.855.200
17	5.4.1.101/2049.783100	Buswartehalle Gernrode	15.000	11.200	3.800	1.859.000

Eigenmittel 2018

BUST	Bezeichnung	Gesamt-betrag €
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	494.000
5.4.1.101/3020.688100	Straßenausbaubeiträge Schäferbergstraße	10.000
5.4.1.101/3021.688100	Straßenausbaubeiträge Tteichstraße	2.000
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge	230.000
5.4.1.101/3029.688100	Straßenausbaubeiträge Willi-Lohmann-Str.	30.000
5.4.1.101/3030.688100	Straßenausbaubeiträge Am Scheelichen	54.100
5.4.1.101/3061.688100	Straßenausbaubeiträge Hohe Straße	185.500
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	853.400
	Summe der Eigenmittel 2018	<u>1.859.000</u>
	erforderliche Eigenmittel	1.859.000
	verbleibende Eigenmittel	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	500
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.000
1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.400
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000
1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.600
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.500
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.300
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	17.000
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.800
2.8.1.103/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	5.000
3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	13.200
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.500
3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.500
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
5.5.3.101/9800.783201	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst.(>150 € bis 1000 € netto) Büroausstattung	20.000
		141.300

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Herkunft	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2017 für die Jahre 2018-2021

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen								
1	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	5.000		Erhöhung um 1.000 €
2	2.8.1.301/2051.785100	Toilettenanlage Blasiikirche	105.000	0	105.000	110.000		
Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre								
1	5.4.1.101/3042.785200	Ausbau Dovestraße	60.000	0	60.000	170.000	Ablöse	
2	5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Planungsleistungen	45.000	0	45.000	215.000		entspricht der Prioritätenliste
3	1.1.1.601/8000.783400	Lizenzen	15.000	0	15.000	230.000		
4	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	250.000		entspricht der Prioritätenliste
5	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	253.000		entspricht der Prioritätenliste
6	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	273.000		entspricht der Prioritätenliste
7	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	97.000	0	97.000	370.000		Erhöhung um 10.000 €
8	1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge Bauhof LKW mit Winterdienstpaket	0	0	0	370.000		Leasing oder Mietkauf, Restzahlung 2022
9	5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeug Papierkorbentleerung	25.000	0	25.000	395.000		Maßnahme war ursprünglich 2018 geplant in Höhe von 22.000 €
10	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	6.000	0	6.000	401.000		entspricht der Prioritätenliste
11	verschiedene HHST	Sammelposten	169.600	0	169.600	570.600		
12	2.1.1.101.00/9029.783100	Geschirrspüler GS	5.000	0	5.000	575.600		entspricht der Prioritätenliste
13	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	0	0	0	575.600		entspricht der Prioritätenliste
14	5.5.1.101/9045.783100	Geräte und Ausstattungen Aufsitzmäher	13.600	0	13.600	589.200		entspricht der Prioritätenliste
15	4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakt Sportplatz Moorberg	250.000	120.000	130.000	719.200	50 % FM	Eigenmittelbedarf entspricht der Prioritätenliste
	5.7.1.101/9056.783100	Beschilderung EHI	3.800	0	3.800	723.000		neue Maßnahme
	2.1.1.101.03/Ausstattung	IT und sonstige Ausstattung	40.000	0	40.000	763.000	Ausstattung nach Sanierung	neue Maßnahme

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	834.900	FM bewilligt	entspricht der Prioritätenliste
2	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbau Reichenstraße	550.000	365.000	185.000	1.019.900	FM- Beantragung	Baubeginn der Maßnahme verschoben auf 2019 und Fortsetzung in 2020
3	5.4.1.101/3056.785200	R1-Radweg	371.500	334.300	37.200	1.057.100	FM	Baubeginn der Maßnahme verschoben auf 2019 und Fortsetzung in 2020
4	verschiedene HHST	Module Schloßberg	1.227.000	981.600	245.400	1.302.500	80 % FM 20 % Kredit	neue Maßnahme aber Finanzierung über Investitionskredit Maßnahmen war ursprünglich 2018 geplant im Rahmen des Programmes Sonderausstellung
5	2.5.2.101/9050.783100	Klimavitrine Sonderausstellung	33.700	28.600	5.100	1.307.600	15 % EM	
6	2.5.2.101/9061.783100	Ausstellungstechnik Sonderausstellung	31.100	26.400	4.700	1.312.300	15 % EM	
7	2.5.2.101/9060.783100	Das lebende Buch	19.500	13.600	5.900	1.318.200	90 % FM	
	2.8.1.101/9062.783100	"H" Werbeprojekt Festjahr	14.000	7.000	7.000	1.325.200	50% FM	
	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt Festjahr/SAT/EHI	15.000	5.000	10.000	1.335.200		5.000 € Förderung SAT

Eigenmittel 2019

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2017 für die Jahre 2018-2021
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	853.400	Reduzierung um 34.100 €
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen	16.400	Erhöhung um 16.400 €
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	160.000	Reduzierung um 470.000 €/ geplant waren 630.000 € aus Gewerbeflächen
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge	60.000	Erhöhung um 60.000 €
6.1.2.101/9900.692730	Kredit für Module Schlossberg	245.400	Erhöhung um 245.400 €
	<u>Summe der Eigenmittel 2019</u>	<u>1.335.200</u>	
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.335.200	
	verbleibende Eigenmittel	0	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	10.000
1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	500
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.000
1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000
1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	24.000
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	18.000
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.100
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
3.6.5.101.20/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	4.000
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000
3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	5.000
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	6.500
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
		169.600

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

Ifd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2017 für die Jahre 2018-2021

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen

1	1.2.6.101.01/4001.783100	Fahrzeug FFW	750.000	180.000	570.000	570.000	Verschiebung aus 2019 entsprechend der Festlegung in der DB am 08.11.17
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	575.000	

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre

1	1.1.1.601/8000.783400	Lizenzen	15.000	0	15.000	590.000	
2	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	610.000	entspricht der Prioritätenliste
3	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	613.000	Erhöhung um 1.000 €
4	5.4.1.101.01/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	633.000	entspricht der Prioritätenliste
5	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	703.000	Reduzierung um 30.000 €
6	2.5.2.101.01/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	706.000	entspricht der Prioritätenliste
7	2.5.2.101/9019.783100	Geräte und Ausstattungen Schlossmuseum	5.000	0	5.000	711.000	neue Maßnahme
8	Sammelposten		148.200	0	148.200	859.200	
9	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	12.000	0	12.000	871.200	entspricht der Prioritätenliste
10	5.5.1.101/4003.783100	Geräte und Ausstattungen Park- und Garten	0	0	0	871.200	Leasing oder Mietkauf, Restzahlung 2023
11	5.4.1.101/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	0	0	0	871.200	Verschiebung nach 2021
12	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	0	0	0	871.200	Verschiebung nach 2021

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden

1	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau	542.100	500.000	42.100	913.300	Erhöhung des Eigenmittelbedarfes um 42.100 €
2	5.4.1.101/3013.785200	Brückenbauwerk Steinbrücke	20.000	13.300	6.700	920.000	Reduzierung des Eigenmittelbedarfes um 478.300 €
3	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	370.000	370.000	0	920.000	Maßnahme war für 2017/ 2018 geplant aber 100 % Förderung
4	verschiedene HHST	Module Schlossberg	2.130.000	1.704.000	426.000	1.346.000	neue Maßnahme aber Finanzierung der Eigenmittel über Investitionskredit
5	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	550.000	370.000	180.000	1.526.000	Fortsetzung der Maßnahme aus 2019
6	5.4.1.101/3056.785200	R1-Radweg	371.500	335.000	36.500	1.562.500	Fortsetzung der Maßnahme aus 2019
7	5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche	250.000	166.600	83.400	1.645.900	Verschiebung des Maßnahmebeginns auf 2020

Eigenmittel 2020

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2017 für die Jahre 2018-2021
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	853.400	Reduzierung um 33.600 €
1.1.1.701.02/1002.682100	Veräußerung von Grundstücken	270.000	Erhöhung um 30.000 €
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen Gernrode	17.000	Erhöhung um 17.800 €
5.4.1.101/3061.688100	Hohe Straße Gernrode	79.500	Erhöhung um 79.800 €
6.1.2.101/9900.692730	Kredit für Module Schlossberg	426.000	Erhöhung um 426.000 €
	<u>Summe der Eigenmittel 2020</u>	<u>1.645.900</u>	
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.645.900	
	verbleibende Eigenmittel	0	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	500
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.000
1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.400
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000
1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	800
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	17.000
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	21.000
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
3.6.5.101.20/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000
3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.500
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	6.500
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winterdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
		148.200

Prioritätenliste 2021

27.11.2017

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2017 für die Jahre 2018-2021

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

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	Verschiebung aus 2020 entsprechend der Festlegung in der DB am 08.11.201
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	405.000	

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre

1	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	408.000	
2	1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge Bauhof	0	0	0	408.000	Verschiebung nach 2022
3	1.1.1.305/9018.783100	Straßenwalze	10.000	0	10.000	418.000	neue Maßnahme
4	1.1.1.601/8000.783400	Lizenzen	15.000	0	15.000	433.000	
5	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	453.000	entspricht der Prioritätenliste
6	2.5.2.101.01/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	8.000	0	8.000	461.000	
7	2.5.2.101/9019.783100	Geräte und Ausstattungen Schlossmuseum	5.000	0	5.000	466.000	neue Maßnahme
8	3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte, Ausstattungen	2.000	0	2.000	468.000	neue Maßnahme
9	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	20.000	0	20.000	488.000	neue Maßnahme
10	3.6.6.101.01/9021.783100	Jugendspielplatz Schillerstraße	10.000	0	10.000	498.000	neue Maßnahme
11	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern	65.000	43.300	21.700	519.700	Maßnahme in 2019/2020/2023 geplant
12	5.4.1.101/9012.783100	Poller	15.000	0	15.000	534.700	neue Maßnahme
13	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	604.700	Reduzierung um 30.000 €
14	5.4.1.101/9023.783100	Geräte Straßenreinigung	70.000	0	70.000	674.700	neue Maßnahme
15	verschiedene HHST	Sammelposten	132.200	0	132.200	806.900	Erhöhung um 61.500 €
16	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	12.000	0	12.000	818.900	entspricht der Prioritätenliste
17	5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge Park- und Garten	30.000	0	30.000	848.900	Reduzierung um 90.000 €
18	5.4.1.101/3006.785200	Ausbau Bahnhofstraße	60.000	0	60.000	908.900	Verschiebung aus 2020

19	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	100.000	67.000	33.000	941.900	Verschiebung aus 2020
20	5.4.1.101/3052.785200	Ausbau Bockstraße	115.300	0	115.300	1.057.200	
Kategorie III - weitere Investitons- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden							
1	verschiedene HHST	Module Schlossberg	2.562.000	2.049.600	512.400	1.569.600	neue Maßnahme aber Finanzierung über Investitionskredit

Eigenmittel 2021

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2017 für die Jahre 2018-2021
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	853.400	Reduzierung um 33.600 €
1.1.1.701.02/1002.682100	Veräußerung von Grundstücken	190.000	Reduzierung um 10.000 €
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen Gernode	13.800	Erhöhung um 13.800 €
6.1.2.101/9900.692730	Kredit für Module Schlossberg	512.400	Erhöhung um 512.400 €
	<u>Summe der Eigenmittel 2021</u>	<u>1.569.600</u>	
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.569.600	
	verbleibende Eigenmittel	0	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	700
1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	500
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.000
1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.500
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	17.000
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
3.6.5.101.20/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000
3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	500
5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	6.500
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.500
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.500
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000
		132.200,00

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -

Benutzer: WALTER Gemeinde: 1 Welterbestadt Quedlinburg Seite 1 von 1

Produktplan 2018 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019	2020	2021	2022	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101	Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	Maßnahme 2034						
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	671.900	542.100	0	0	0	1.214.000
	Summe Maßnahme 2034	671.900	542.100	0	0	0	1.214.000
	Maßnahme 2039						
2.5.2.101/2039.785100	Modul 1 - Süd- und Westflügel (Gebäudehülle/Dachkonstruktion/Geschossdecken)	985.000	985.000	329.000	0	0	2.299.000
	Summe Maßnahme 2039	985.000	985.000	329.000	0	0	2.299.000
	Maßnahme 2040						
2.5.2.101/2040.785100	Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)	0	380.000	501.000	0	0	881.000
	Summe Maßnahme 2040	0	380.000	501.000	0	0	881.000
	Maßnahme 2041						
2.5.2.101/2041.785100	Modul 5 - Residenzbau (Innenbereich EG)	0	0	315.000	0	0	315.000
	Summe Maßnahme 2041	0	0	315.000	0	0	315.000
	Maßnahme 2042						
2.5.2.101/2042.785100	Modul 6 - Empfangsbereich Kirche/Schloss - Mini-BHKW	52.000	40.000	209.000	0	0	301.000
	Summe Maßnahme 2042	52.000	40.000	209.000	0	0	301.000
	Maßnahme 2043						
2.5.2.101/2043.785100	Modul 7 - Schlossmuseum (BMA/ Löschanlagen)	60.000	215.000	215.000	0	0	490.000
	Summe Maßnahme 2043	60.000	215.000	215.000	0	0	490.000
	Maßnahme 2044						
2.5.2.101/2044.785100	Modul 8 - Schlossmuseum (EMA/Videoüberwachung/Vitrinenschutz)	50.000	50.000	192.000	0	0	292.000
	Summe Maßnahme 2044	50.000	50.000	192.000	0	0	292.000
	Maßnahme 2045						
2.5.2.101/2045.785100	Modul 9 - Terrasse Järgarten ((Stützmauer)	60.000	400.000	569.000	0	0	1.029.000
	Summe Maßnahme 2045	60.000	400.000	569.000	0	0	1.029.000
	Maßnahme 2046						
2.5.2.101/2046.785100	Modul 10 - Schlossmuseum (Verglasung Hist. Galerie/ Türanlagen)	0	10.000	85.000	0	0	95.000
	Summe Maßnahme 2046	0	10.000	85.000	0	0	95.000
	Maßnahme 2047						
2.5.2.101/2047.785100	Modul 11 - Erschließungsbau (zentral- Aufzug/Treppenhaus/Wartebereich)	0	10.000	91.000	0	0	101.000

Produktplan 2018
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019	2020	2021	2022	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101/2048.785100	Summe Maßnahme 2047	0	10.000	91.000	0	0	101.000
	Maßnahme 2048						
	Modul 12 - Schlossmuseum (Anrampungen/Aufzüge/Lifte)	20.000	40.000	56.000	0	0	116.000
2.5.2.101/9050.783100	Summe Maßnahme 2048	20.000	40.000	56.000	0	0	116.000
	Maßnahme 9050						
	Klimavitrine für Sonderausstellung	33.700	0	0	0	0	33.700
	Summe Maßnahme 9050	33.700	0	0	0	0	33.700
	Summe Produkt 2.5.2.101	1.932.600	2.672.100	2.562.000	0	0	7.166.700
	Summe gesamt	1.932.600	2.672.100	2.562.000	0	0	7.166.700

Rücklagen- übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2018

Art der Rücklagen		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		(Vorjahr)	(Planjahr)
		2017	2018
		Euro	
1. Rücklagen			
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	82.799.801,68*	82.799.801,68*
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	760.344,50**	zur Zeit noch nicht bekannt ***
2.5	für Sonstiges	0	0

* Die Welterbestadt Quedlinburg hat die Erfassung und Bewertung ihres Vermögens abgeschlossen. Eine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 kann noch nicht vorgelegt werden. Die Werte verstehen sich vorbehaltlich der Prüfung.

** Da eine geprüfte Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, ist die Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse, beginnend mit dem Jahresabschluss 2014 noch nicht möglich. Das ausgewiesene Ergebnis ist vorläufig.

*** Das Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2017 ist momentan noch nicht bekannt.

Verbindlich- keiten- übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2018

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2017	2018
	Euro	
a) Anleihen	0	0
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 41 Abs. 4 S. 2 GemHVO Doppik	23.408.403	21.440.457,65
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit davon gegenüber dem Land (Liquiditätshilfen) gegenüber Kreditinstituten (Kassenkredite)	18.970.000 0 18.970.000	19.500.000 0 19.500.000
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	297.898	231.322
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.432.198	z.Zt. n.b.
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	699.315	z.Zt. n.b.
g) sonstige Verbindlichkeiten	5.459.300	z.Zt. n.b.
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

Stellenplan 2018

Entwurf

Stellenplan 2018

- 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.

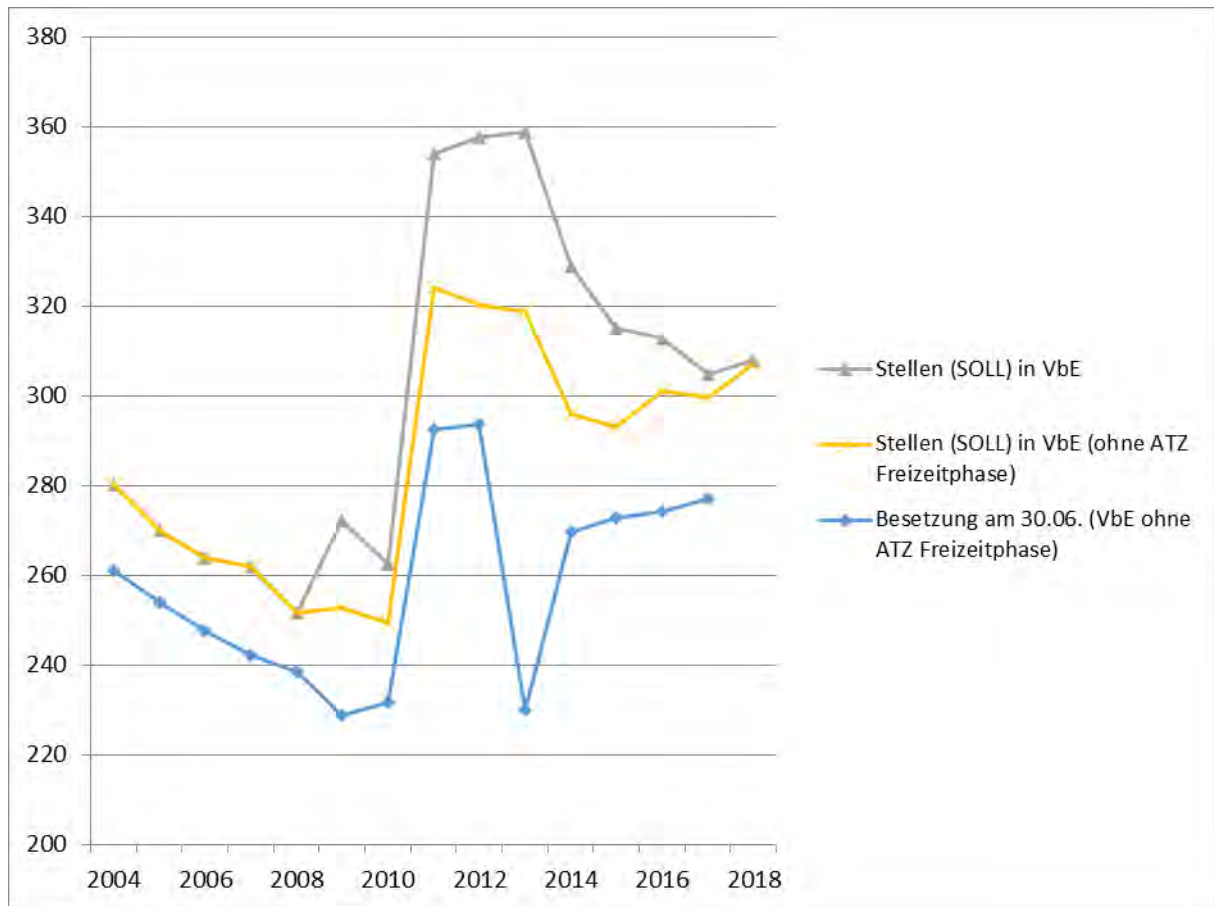
Deshalb sind vermeintliche Stellenerhöhungen oder -verringerungen bei einzelnen Produkten/Teilplänen nicht zwingend mit einer tatsächlichen Änderung der Stellen oder der personellen Besetzung verbunden, sondern haben oftmals eine veränderte prozentuale Zuordnung der Stellen auf die einzelnen Produkte/Teilpläne als Ursache.

Die Veranschlagung der Personalkosten im Haushalt entspricht der Zuordnung der einzelnen Stellen(-anteile) zu den Teilplänen im Stellenplan.

2. Entwicklung der Stellen- und Besetzungsdaten

Summarisch ergibt sich im Vergleich mit den Vorjahren folgende Entwicklung:

Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	308,025
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	+ 3,29
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 %	+1,37 %
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	307,1
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	+ 7,575
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 %	+ 2,52 %
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	277,128	
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	+ 3,03	
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 %	+ 1,1 %	



Das Stellen-Soll erhöht sich im Vergleich zu 2017 um 3,29 VbE. Dies entspricht 1,05 %.

Stellen und Besetzung nach Beschäftigtenbereichen

2018	Gesamt	päd. Mitarbeiter	"Arbeiter"	übrige Stellen
Stellen (SOLL) in VbE (ohne ATZ Freizeitphase)	307,1	98,05	59,375	149,675
Besetzung am 30.06.17 (ohne ATZ Freizeitphase)	277,128	82,078	55,125	139,925
Anteil unbesetzte Stellen	30,972 (9,8 %)	15,972 (16,3 %)	4,25 (7,2 %)	9,75 (6,5 %)

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 0,925 VbE ausgewiesen (2017 5,208 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).

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 2020 Stellen für Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit vorgehalten.

Bei Bereinigung um die Stellen für die Freizeitphase der Altersteilzeit erhöht sich das Stellensoll im Vergleich zu 2017 um 7,575 VbE. Dies entspricht 2,52 %.

Zu beachten ist, dass die tatsächliche Besetzung der Stellen durch verzögerte oder unterbliebene Stellenbesetzung, freiwillige Teilzeit, Dauererkrankung, Mutterschutz, Elternzeit, usw. mit ca.10 % (Besetzung 30.06.2017) 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 „Stadtamtsrat/rätin“ (40 Wochenstunden, Besoldungsgruppe A 12) im Rechnungsprüfungsamt zum 30.06.2017 (Produkt 1.1.1.203 Rechnungsprüfung) – Auflösung des Rechnungsprüfungsamtes
- Wegfall der Stelle „Verwaltungsprüfer/in“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 9b TVöD) im Rechnungsprüfungsamt zum 30.06.2017 (Produkt 1.1.1.203 Rechnungsprüfung) – Auflösung des Rechnungsprüfungsamtes
- Umwandlung der Stelle „SB Flüchtlingsunterbringung“ (40 Wochenstunden, E 5 TVöD, Produkt 3.1.5.501 Unterbringung von Asylbewerbern) im Bereich OB zu einer Stelle „SB Flüchtlingsangelegenheiten, Redaktion Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeit“ (25 Wochenstunden, Entgeltgruppe 8 TVöD, Produkte 1.1.1.801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 3.1.5.501 Unterbringung von Asylbewerbern)
- Hebung der Stelle „Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe E 10 TVöD) im Bereich Oberbürgermeister die Entgeltgruppe E 11 TVöD (Produkt 5.7.1.101 Wirtschaftsförderung)
- Neueinrichtung einer Stelle „Projektsteuerer Sachsen-Anhalt-Tag“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 9a TVöD) im Bereich OB/Wirtschaftsförderung (Produkt 2.8.1.103 Sachsen-Anhalt-Tag 2019) – befristet bis 31.12.2019, zumindest teilweise Refinanzierung durch Förderung des Landes für den Sachsen-Anhalt-Tag

- Neueinrichtung je einer Stelle „Mitarbeiter/in Festjahr/Sachsen-Anhalt-Tag“ (20 Wochenstunden, Entgeltgruppe 9a TVöD) im Bereich OB/Wirtschaftsförderung und im Sachgebiet 2.5 Jugend, Kultur, Sport, Kinder (Produkte 2.8.1.102 Festjahr/Festjahre, 2.8.1.103 Sachsen-Anhalt-Tag 2019) – befristet bis 30.06.2020, 50%ige Refinanzierung der Personalkosten bei Bewilligung des gestellten Fördermittelantrages für das Festjahr und durch Landesförderung für Sachsen-Anhalt-Tag
- Erhöhung des Stellenumfangs der Stelle „Bibliothekar/in“ (20 Wochenstunden, Entgeltgruppe 9b TVöD) in der Stabsstelle 0.1 Personalwesen, Städtische Museen, Archiv, IuK auf 40 Wochenstunden (Produkt 1.1.1.302 Zentrales Archiv) – Besetzung ist nur beabsichtigt bei der Bewilligung einer Personalkostenförderung
- Bündelung der Stelle „SB Organisation“ (20 Wochenstunden, Entgeltgruppe 9b TVöD, Produkt 1.1.1.602 Organisationsangelegenheiten) und „SB Vergabe“ (20 Wochenstunden, Entgeltgruppe 9b TVöD, Produkt 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung) in der Stabsstelle 0.1 Personalwesen, Städtische Museen, Archiv, IuK zu einer Stelle „SB Organisation“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 9b TVöD, Produkt 1.1.1.602 Organisationsangelegenheiten)
- Hebung der Stelle „Museumsleiter/in“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe E 10 TVöD) in der Stabsstelle 0.1 Personalwesen, Städtische Museen, Archiv, IuK in die Entgeltgruppe E 13 TVöD (Produkt 2.5.2.101 Städtische Museen) mit der Absicht, diese Stelle nach Inkrafttreten des Haushaltsplanes zunächst befristet für die Dauer von 3 Jahren zu besetzen.
- Hebung der Stelle „Fachbereichsleiter/in“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 12 TVöD) im Fachbereich 1 Finanzen und Bildung in die Entgeltgruppe 14 TVöD (Produkte 1.1.1.201 Finanzmanagement, 1.1.1.701.02 Liegenschaften)
- Verringerung des Stellenumfangs der Stelle „Sachbearbeiter/in“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 8 TVöD) im Team Liegenschaften auf 36 Wochenstunden (Produkt 1.1.1.701.02 Liegenschaften)
- Änderung der Aufgabeninhalte und Bezeichnung der Stelle „SB Ergebnishaushalt und Fördermittel“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 9a TVöD) im Sachgebiet 1.1 Finanzwesen zu „SB Kosten- und Leistungsrechnung, Vertragsmanagement, Fördermittel“ (Produkt 1.1.1.201 Finanzmanagement)
- Änderung der Aufgabeninhalte und Bezeichnung der Stelle „SB Finanzhaushalt und Anlagenbuchhaltung“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 8 TVöD) im Sachgebiet 1.1 Finanzwesen zu „SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar“ (Produkt 1.1.1.201 Finanzmanagement)
- Änderung der Aufgabeninhalte und Bezeichnung der Stelle „SB Inventar/Inventur“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 8 TVöD) im Sachgebiet 1.1 Finanzwesen zu „SB Geschäftsbuchhaltung FB 1, Spendenbearbeitung“ (Produkt 1.1.1.201 Finanzmanagement)
- Wegfall der unbesetzten Stelle „SB Kosten- und Leistungsrechnung“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 8 TVöD) im Sachgebiet 1.1 Finanzwesen (Produkt 1.1.1.201 Finanzmanagement)
- Erhöhung des Stellenumfangs der Stelle „SB Steuern“ (35 Wochenstunden, Entgeltgruppe 5 TVöD) im Sachgebiet 1.2 Steuern auf 40 Wochenstunden (Produkt 1.1.1.201 Finanzwesen) – zunächst befristet für 2 Jahre
- Wegfall der unbesetzten Stelle „SB Schulen“ (10 Wochenstunden, Entgeltgruppe 6 TVöD) im Sachgebiet 1.4 Kindertagesstätten, Schulen, Wohngeld zum 31.12.2017 (Produkt 2.1.1.101.00 Schulverwaltung)

- Einrichtung, Wegfall und Veränderung verschiedener Stellen „Erzieher/in“ in den städtischen Kindertageseinrichtungen entsprechend des voraussichtlichen Betreuungsbedarfs im Jahr 2018
- Neueinrichtung einer Stelle „Stadtverwaltungsrat/rätin“ (40 Wochenstunden, Besoldungsgruppe A 13 Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt) im Sachgebiet 2.1 Justitiariat, Versicherungen (Produkt 1.1.1.401 Rechtsangelegenheiten), Besetzung ab 2019 zur aufgabenbezogenen Vorbereitung eines Ruhestandes
- Neueinrichtung einer Stelle „SB allgemeines Ordnungsrecht“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 8 TVöD) im Sachgebiet 2.2 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe (Produkt 1.2.2.101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr)
- Wegfall der unbesetzten Stelle „Vollzugsbeamte/r“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 3 TVöD) im Sachgebiet 2.3 Straßenverkehr, Sondernutzung zum 31.12.2017 (Produkte 1.2.2.501 Straßenverkehr und 5.4.6.101 Öffentliche Parkplätze)
- Erhöhung des Stellenumfangs der Stelle „Sachbearbeiter/in“ (25 Wochenstunden, Entgeltgruppe 5 TVöD) im Sachgebiet 2.3 Straßenverkehr, Sondernutzung auf 30 Wochenstunden (Produkt 1.2.2.501 Straßenverkehr) Erhöhung des Stellenumfangs der Stelle „SB Büro Stadtrat“ (30 Wochenstunden, Entgeltgruppe 5 TVöD) im Sachgebiet 2.4 Kommunales, Meldewesen, Standesamt, Bürgerservice) auf 38 Wochenstunden (Produkte 1.1.1.101 Ratstätigkeit und 1.2.1.201 Statistik und Wahlen)
- Umbenennung und Erhöhung des Stellenumfangs der Stelle „SB Kultur“ (10 Wochenstunden, Entgeltgruppe 5 TVöD) im Sachgebiet 2.5 Jugend, Kultur, Sport, Kinder zu „Sachbearbeiter/in“ (20 Wochenstunden, Entgeltgruppe 5 TVöD (Produkte 3.6.2.101 Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und 2.8.1.101 Kommunale Veranstaltungen)
- Neueinrichtung einer Stelle „Sachbearbeiter/in“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 6 TVöD) im Sachgebiet 3.2 Hoch- und Tiefbau (Produkte 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung, 5.4.1.101 Gemeindestraßen, 5.2.3.101 UNESCO-Welterbemanagement)
- Neueinrichtung einer Stelle „Bauingenieur/in“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 10 TVöD) im Sachgebiet 3.2 Hoch- und Tiefbau (Produkte 5.2.3.101 UNESCO-Welterbe, 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung) unter dem Vorbehalt der Förderung des Stiftsberges im Rahmen des Wettbewerbs zum Erhalt des kulturellen Erbes
- Neueinrichtung einer Stelle „MA Straßenreinigung“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 2 TVöD) im Sachgebiet 3.3 Bauhof (Produkte 5.4.5.101.02 Straßenreinigung/Winterdienst und 5.5.1.101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau)
- Neueinrichtung einer Stelle „SB Vergabe“ (40 Wochenstunden, Entgeltgruppe 9b TVöD) im Sachgebiet 3.4 Bauverwaltung (überwiegend Produkt 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung)

Im Haushaltsjahr 2018 ist die Durchführung einer Organisationsuntersuchung im Fachbereich 3 Bauen und Stadtentwicklung durch ein externes Beratungsunternehmen vorgesehen.

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.

Die persönliche Umsetzung der tarifrechtlichen Änderungen bedarf eines Antrages auf Höhergruppierung durch den jeweiligen Beschäftigten. Die Tarifvertragsparteien haben sich auf dieses Antragserfordernis verständigt, um den Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, individuell zu beurteilen, ob eine Höhergruppierung für sie günstiger ist oder nicht.

In folgenden Fällen kam es zu einer solchen veränderten Zuordnung von Stellen zu einer anderen Entgeltgruppe des TVöD:

Teilplan/ Produkt	Stellenbezeichnung	Stellenumfang (VbE)	Entgeltgruppe 01.01.2017 (Zuordnung gem. § 29 c TVÜ-VKA)	Entgeltgruppe ab 01.01.2018 (gem. neuer Entgeltordnung)
OB				
1.1.1.801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,0	E 9b	E 9c
1.1.1.103 Gleichstellungsaufgaben	Gleichstellungsbeauftragte	0,5	E 9b	E 9c
1.1.1.106 Datenschutz	Beauftragte/r für den Datenschutz	0,25	E 9b	E 9c
3.1.5.501 Unterbringung von Asylbewerbern	SB Flüchtlingsbetreuung	0,125	E 9b	E 9c
0.1.1 Personalwesen				
1.1.1.401 Personalangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,625	E 6	E 7
1.1.1.401 Personalangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,875	E 6	E 7
1.1.1.401 Personalangelegenheiten	Bezugerechner/in	1,0	E 8	E 9a
1.1.1.401 Personalangelegenheiten	Bezugerechner/in	1,0	E 8	E 9a
0.1.3 Städtische Museen, Archiv				
2.5.2.101 Städtische Museen	Schreibkraft	0,625	E 3	E 5
2.5.2.101 Städtische Museen	Verwaltungsangestellte/r	1,0	E 6	E 7
2.5.2.101 Städtische Museen	Wiss. Mitarbeiter/in	0,75	E 9a	E 9b
1 Team Liegenschaften				
1.1.1.701.02 Liegenschaften	SB Liegenschaften	1,0	E 9a	E 9b
1.1.1.701.02 Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	1,0	E 8	E 9a
1.1 Finanzwesen				
1.1.1.201 Finanzmanagement	SB Geschäftsbuchhaltung FB 1, Spendenbearbeitung	1,0	E 8	E 9a
1.3 Stadtkasse, Vollstreckung				
1.1.1.201 Finanzmanagement	SB Vollstreckung	1,0	E 6	E 7
1.1.1.201 Finanzmanagement	SB Vollstreckung	1,0	E 6	E 7
1.1.1.201 Finanzmanagement	SB Vollstreckung	1,0	E 6	E 7
1.4 Kindertagesstätten, Schulen, Wohngeld				
3.6.5.101.00 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	SB KiFöG	0,75	E 8	E 9a
3.6.5.101.00 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	SB KiFöG	1,0	E 6	E 7
3.6.5.101.00 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	SB KiFöG	1,0	E 6	E 7
3.6.5.101.00 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	SB KiFöG	1,0	E 6	E 7
3.4.6.101 Wohngeld	SB Wohngeld	1,0	E 8	E 9a
3.4.6.101 Wohngeld	SB Wohngeld	1,0	E 8	E 9a
3.4.6.101 Wohngeld	SB Wohngeld	1,0	E 8	E 9a
2.1.1.101.02 Neustädter Grundschule 2.8.1.101 Kommunale Veranstaltungen	Schulsachbearbeiter/in	0,875	E 3	E 5
2.1 Justitiariat, Versicherungen				
1.1.1.303 Versicherungsangelegenheiten	SB Versicherungen	1,0	E 6	E 7

2.2 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe				
5.7.3.101 Märkte 1.2.2.101 allg. Sicherheit u. Ordnung/allg. und besondere Gefahrenabwehr 3.1.5.401 Obdachlosenunterkunft	SB allgemeines Ordnungsrecht	1,0	E 6	E 7
1.2.2.101 allg. Sicherheit u. Ordnung/allg. und besondere Gefahrenabwehr 1.2.6.101 Brand- und Zivilschutz	Feuerwehrgerätewart/SB	1,0	E 6	E 7
2.3 Straßenverkehr, Sondernutzung				
1.2.2.501 Straßenverkehr	SB Straßenverkehrsangelegenheiten	1,0	E 8	E 9a
5.4.1.101 Gemeindestraßen 5.4.2.101 Kreisstraßen 5.4.3.101 Landesstraßen	SB Sondernutzung	1,0	E 5	E 6
5.4.1.101 Gemeindestraßen 5.4.2.101 Kreisstraßen 5.4.3.101 Landesstraßen	SB Sondernutzung	1,0	E 5	E 6
1.2.2.501 Straßenverkehr 5.4.6.101 Öffentliche Parkplätze	SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	1,0	E 5	E 6
2.5 Jugend, Kultur, Sport, Kinder				
2.8.1.301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 2.8.1.102 Kommunale Veranstaltungen 2.8.1.201 Kulturförderung/Zuschüsse	SB Kultur	1,0	E 8	E 9a
3.1 Stadtentwicklung und –sanierung, UNESCO-Welterbe				
5.2.3.101 UNESCO-Welterbemanagement 5.1.1.201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 5.1.1.101 Städtebauliche Rahmenplanung	Welterbe-Koordinator/in	1,0	E 9a	E 9b
5.1.1.201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 5.2.3.101 UNESCO-Welterbemanagement 5.1.1.101 Städtebauliche Rahmenplanung	SB Fördermittel/Sanierung	1,0	E 8	E 9a
3.3 Bauhof				
5.4.1.101 Gemeindestraßen 1.1.1.305 Fuhrpark Bauhof 5.4.6.101 Öffentliche Parkplätze 5.4.5.101.02 Straßenreinigung/Winterdienst 1.2.2.101 allg. Sicherheit u. Ordnung/allg. und besondere Gefahrenabwehr 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes 1.2.2.501 Straßenverkehr 5.4.2.101 Kreisstraßen 5.4.3.101 Landesstraßen	Meister/in Straßen- und Tiefbau	1,0	E 8	E 9a
3.4 Bauverwaltung				
5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,0	E 8	E 9a
5.4.1.101 Gemeindestraßen 5.4.5.101.02 Straßenreinigung/Winterdienst 1.2.2.501 Straßenverkehr 5.4.2.101 Kreisstraßen 5.4.3.101 Landesstraßen 5.4.6.101 Öffentliche Parkplätze	Straßenkontrolleur/in	1,0	E 3	E 5
3.5 Zentrale Dienste, Gebäudeverwaltung				
1.1.1.301 Zentrale Dienste	SB Beschaffung	1,0	E 5	E 6
1.1.1.701.01 Gebäudeverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,0	E 8	E 9a
1.1.1.701.01 Gebäudeverwaltung 5.4.5.101.01 Straßenbeleuchtung	Techniker/in	1,0	E 8	E 9a

Die Ausweisung der Stellen bezüglich des Eingruppierungssolls entspricht der v.g. neuen Entgeltordnung. Aufgrund der stelleninhaber- und antragsabhängigen Umsetzung der Entgeltordnung kann es zu Soll-Ist-Abweichungen kommen.

In einigen Fällen steht eine abschließende Neubewertung der Stellen noch aus (z.B. IT-Bereich aufgrund von neuen Eingruppierungsmerkmalen, Hausmeister aufgrund noch nicht abgeschlossener Organisationsuntersuchung). Die ggf. notwendigen Anpassungen werden sich in künftigen Stellenplänen wiederfinden.

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	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	6,00	5,75	5,50	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,00	3,00	2,90	
Stadtamtmann/frau	A11	7,00	7,00	7,00	
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13hD	1,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	2,00	2,00	2,00	1,00* KU A 9 LG 1 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	1,00	1,00	1,00* KU A6
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,00	2,00	1,00	

Summe		27,00	27,75	26,40	

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2

Stadtamtmann/frau	A11	1,00	1,00	2,00	

Summe		1,00	1,00	2,00	

insgesamt		28,00	28,75	28,40	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2018

Seite: 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Fachbereichsleiter/in 1	14	1,000	0,000	0,000	
Museumsleiter/in	13	1,000	0,000	0,000	Befristete Besetzung für 3 Jahre
Sachgebietsleiter/in	12	2,000	2,000	2,000	
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,000	1,000	1,000	
Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters	12	1,000	1,000	0,000	
Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung	11	1,000	0,000	0,000	
Planer/in	11	3,000	3,000	2,800	
Teamkoordinator/in	11	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	10	2,000	2,000	2,000	
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	1,000	1,000	
Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung	10	0,000	1,000	1,000	
Stadtsanierer/in	10	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in	10	5,000	4,000	3,900	1,000* KW 31.08.2020 anteilig Fachkraft für Arbeitssicherheit befristet für 2 Jahre Besetzung nur wenn Teilnahme am 'Wettbewerbsaufruf zur Verbesserung der Präsentation und nachhaltigen Nutzung des kulturellen Erbes in Sachsen-Anhalt' erfolgreich ist und entsprechende Fördermittel bewilligt werden
Tiefbauingenieur/in	10	2,000	2,000	1,750	
HSB Grünflächen und Forste	10	1,000	1,000	1,000	
Museumsleiter/in	10	0,000	1,000	0,000	
SB Kultur	10	1,000	0,000	0,000	
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	10	1,000	1,000	1,000	
Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,500	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Beauftragte/r für den Datenschutz	09c	0,250	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Öffentlichkeitsarbeit	09c	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Flüchtlingsbetreuung	09c	0,125	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Verwaltungsprüfer/in	09b	0,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV	09b	1,000	1,000	1,000	
Gleichstellungsbeauftragte	09b	0,000	0,500	0,500	
Beauftragte/r für den Datenschutz	09b	0,000	0,250	0,250	
SB Öffentlichkeitsarbeit	09b	0,000	1,000	1,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09b	0,750	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Bibliothekar/in	09b	1,000	0,500	0,000	Besetzung nur bei Personalkostenförderung
Welterbe-Koordinator/in	09b	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Organisation	09b	1,000	0,500	0,000	
SB Erschließung	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Kultur	09b	0,000	1,000	1,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Liegenschaften	09b	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Vergabe	09b	1,000	0,500	0,000	6 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsmitglied
SB Flüchtlingsbetreuung	09b	0,000	0,125	0,050	
Sachbearbeiter/in	09a	4,000	1,000	1,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Bezügerechner/in	09a	2,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Wiss. Mitarbeiter/in	09a	0,000	0,750	0,750	
Welterbe-Koordinator/in	09a	0,000	1,000	0,900	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Techniker/in	09a	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB KiFöG	09a	0,750	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Ergebnishaushalt und Fördermittel	09a	0,000	1,000	1,000	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Kultur	09a	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung durch neue Entgeltordnung
SB Liegenschaften	09a	0,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	09a	3,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Welterbekoordination/Planung	09a	0,000	1,000	0,000	
Mitarbeiter/in Kulturbüro für die Festjahre	09a	0,000	1,000	0,000	
Mitarbeiter/in Kulturbüro für das Festjahr	09a	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.06.2020
SB Welterbemanagement	09a	1,000	0,000	0,000	befristet für 2 Jahre
SB KLR, Vertragsmanagement, Fördermittel	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung FB 1, Spendenbearb.	09a	1,000	0,000	0,000	
MA Festjahr/Sachsen-Anhalt-Tag	09a	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.06.2020
Projektsteuerer/in Sachsen-Anhalt-Tag	09a	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2019
Sachbearbeiter/in	08	1,900	5,000	4,775	
Bezügerechner/in	08	0,000	2,000	2,000	
Bankbuchhalter/in	08	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel/Sanierung	08	0,000	1,000	1,000	
Techniker/in	08	0,000	1,000	1,000	
SB Friedhofsverwaltung	08	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle	08	0,875	0,875	0,875	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,000	1,000	1,000	
SB Gewerberecht	08	2,000	2,000	1,875	
Mitarbeiter/in EDV/Kommunikation	08	1,000	1,000	1,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	08	1,000	0,000	0,000	
SB KiFöG	08	0,000	0,750	0,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Finanzhaushalt und Anlagenbuchhaltung	08	0,000	1,000	1,000	
SB Inventar/Inventur	08	0,000	1,000	1,000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	08	0,000	1,000	0,000	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	08	0,000	1,000	1,000	
SB Kultur	08	0,000	1,000	0,900	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	1,000	1,000	0,000	Zeitstelle
SB Wohngeld	08	0,000	3,000	2,625	
SB Bürgerservice	08	0,750	1,000	0,000	bei Besetzung Stelleneinsparung an anderer Stelle
SB Gebäudemanagement	08	1,000	1,000	1,000	künftigen Stellenbedarf prüfen
SB Flüchtl.-ang., Red. Amtsblatt, Öff.-arbeit	08	0,625	0,000	0,000	
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	08	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	07	1,500	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Verwaltungsangestellte/r	07	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Vollstreckung	07	3,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB allgemeines Ordnungsrecht	07	1,000	1,000	1,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB KiFöG	07	3,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung, 10 h gebunden an den Vertrag mit dem LK Harz über die Wahrnehmung von Aufgaben des Bürgerbüros
SB Versicherungen	07	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung, Besetzung in Teilzeit prüfen
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	06	1,750	2,250	2,250	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	06	0,000	3,000	3,000	
SB Beschaffung	06	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Archiv	06	2,000	1,000	0,900	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	2,000	1,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	2,000	1,000	1,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Sondernutzung	06	1,750	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Museumsassistent/in	06	1,000	1,000	0,750	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,000	0,750	0,000	
SB KiFöG	06	0,000	3,000	3,000	
SB Versicherungen	06	0,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	06	0,000	1,000	1,000	
Büroassistent	06	2,000	2,000	2,000	
SB Büro Stadtrat	05	1,700	1,500	1,500	
Vorzimmerdienst	05	2,000	2,000	2,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	05	4,675	4,050	2,425	0,500* KW 31.12.2018 0,500* KW 31.12.2020 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	0,000	1,000	1,000	
SB Archiv	05	0,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	05	0,000	1,000	1,000	
SB Sondernutzung	05	0,000	1,750	1,750	
Vollzugsbeamte/r	05	3,000	3,000	3,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	2,900	2,900	2,850	
Schulsachbearbeiter/in	05	3,200	2,825	3,025	0,250* KW, 0,125* KW Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung, derzeit 10 h Einsatz im Bereich Kultur
Schreibkraft	05	0,625	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
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	
Straßenkontrollleur/in	05	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
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	2,000	1,875	1,875	1,000* KU A6 31.08.2018 zunächst befristet bis 31.12.2019 Vollzeitstelle
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	0,000	0,250	0,000	
SB Kultur	05	0,000	0,250	0,000	
SB Ausgleichsbeträge	05	1,000	1,000	0,875	Zeitstelle
SB Flüchtlingsbetreuung	05	0,000	1,000	0,375	
MA Straßenreinigung	04	2,000	3,250	3,250	
MA Bauhof	04	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,750	0,750	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	2,000	1,000	1,000	
MA Bauhof	03	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	03	0,750	0,750	0,750	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
Vollzugsbeamte/r	03	0,000	1,000	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	03	0,000	0,875	0,750	
Schreibkraft	03	0,000	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	0,000	1,000	1,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	6,125	6,125	5,575	
Museumsaufsicht	2Ü	4,325	4,325	3,550	
MA Straßenreinigung	02	1,000	0,000	0,000	
Reinigungskraft	02	0,750	1,500	0,750	
Leiter/in	S17	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S16	0,800	0,800	0,800	
Leiter/in	S15	1,600	1,600	1,600	
Leiter/in	S13	7,625	6,700	5,825	32 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
Stellv. Leiter/in	S13	1,000	1,000	0,875	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S09	1,625	1,625	1,625	
Heilpädagoge/in	S09	3,750	3,150	3,150	
Stellv. Leiter/in	S09	1,000	1,000	0,925	
Jugendarbeiter/in	S08b	2,000	2,000	1,900	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Erzieher/in	S08a	78,325	77,783	74,611	0,925* KW 30.04.2019 0,925 ATZ Block (Freistellung 01.08.17 - 30.04.19) ATZ Block (Arbeit 01.09.17 - 28.02.19, Freistellung 01.03.19 - 31.08.20)
insgesamt Beschäftigte:		280,025	275,983	250,511	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		308,025	304,733	278,911	
Teil (A + B) mit A II		308,025	304,733	278,911	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.101 Ratstätigkeit

Seite: 1

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Büro Stadtrat	05	1,360	1,200	1,200	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,050	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,010	0,010	0,010	
Insgesamt		1,420	1,260	1,260	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.102 Oberbürgermeister**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters	12	1,000	1,000	0,000	
Büroassistent	06	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		3,200	3,200	2,200	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.103 Gleichstellungsaufgaben

Seite: 3

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,500	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Gleichstellungsbeauftragte	09b	0,000	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.104 Personalrat

Seite: 4

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vergabe	09b	0,150	0,000	0,000	6 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsmitglied
Leiter/in	S13	0,800	0,800	0,800	32 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende

Insgesamt		0,950	0,800	0,800	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.106 Datenschutz

Seite: 5

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beauftragte/r für den Datenschutz	09c	0,250	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Beauftragte/r für den Datenschutz	09b	0,000	0,250	0,250	
Insgesamt		0,250	0,250	0,250	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.107 Ortschaftstätigkeit

Seite: 6

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A 9 LG 1 01.11.2019
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bauingenieur/in	10	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.08.2020
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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	14	0,900	0,000	0,000	
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,000	0,900	0,900	
Sachgebietsleiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Ergebnishaushalt und Fördermittel	09a	0,000	1,000	1,000	
SB KLR, Vertragsmanagement, Fördermittel	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung FB 1, Spendenbearb.	09a	1,000	0,000	0,000	
Bankbuchhalter/in	08	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzhaushalt und Anlagenbuchhaltung	08	0,000	1,000	1,000	
SB Inventar/Inventur	08	0,000	1,000	1,000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	08	0,000	1,000	0,000	
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	08	1,000	0,000	0,000	
SB Vollstreckung	07	3,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Vollstreckung	06	0,000	3,000	3,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	05	2,000	1,875	1,875	1,000* KU A6 zunächst befristet bis 31.12.2019 Vollzeitstelle

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201 Finanzmanagement

Seite: 8

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Buchung	05	2,825	2,825	2,825	
Insgesamt		14,725	15,600	14,600	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.202 Beteiligungsmanagement

Seite: 9

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadttamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		0,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungsprüfer/in	09b	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.301 Zentrale Dienste

Seite: 11

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,200	0,200	0,200	
SB Beschaffung	06	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Beschaffung	05	0,000	1,000	1,000	
SB Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,200	2,200	2,200	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.302 Zentrales Archiv**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	10	0,500	0,500	0,500	
Bibliothekar/in	09b	1,000	0,500	0,000	Besetzung nur bei Personalkostenförderung
Verwaltungsangestellte/r	07	0,300	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Verwaltungsangestellte/r	06	0,000	0,300	0,300	
SB Archiv	06	2,000	1,000	0,900	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
SB Archiv	05	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,850	3,350	2,750	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.303 Versicherungsangelegenheiten**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungen	07	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung, Besetzung in Teilzeit prüfen
SB Versicherungen	06	0,000	1,000	1,000	
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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,200	
Insgesamt		0,100	0,100	0,200	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,050	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Baumkontrolle	08	0,735	0,735	0,735	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,000	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	0,040	0,055	0,055	
MA Bauhof	04	0,050	0,050	0,050	
MA Straßenreinigung	03	0,020	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes

Seite: 15

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,110	0,110	0,110	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,543	0,543	0,488	
Insgesamt		3,462	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,050	0,100	
Insgesamt		0,050	0,050	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	09a	0,150	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,000	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	0,000	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	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.305 Fuhrpark Bauhof

Seite: 17

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		1,818	1,843	1,820	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401 Personalangelegenheiten**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,620	0,620	0,620	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		0,720	1,720	0,720	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bauingenieur/in	10	0,250	0,250	0,225	anteilig Fachkraft für Arbeitssicherheit
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner/in	09a	2,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Bezügerechner/in	08	0,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in	07	1,500	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	06	0,000	1,500	1,500	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,000	0,750	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,700	0,700	0,700	
Reinigungskraft	02	0,000	0,750	0,000	
Erzieher/in	S08a	0,000	2,708	1,783	
Insgesamt		5,450	9,658	7,208	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.402 Rechtsangelegenheiten**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13hD	1,000	0,000	0,000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,870	0,870	0,870	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		2,870	1,870	1,870	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	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

Seite: 21

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Organisation	09b	1,000	0,500	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		1,050	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Techniker/in	09a	0,900	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	08	0,000	1,000	1,000	
Techniker/in	08	0,000	0,900	0,900	
SB Gebäudemanagement	08	1,000	1,000	1,000	künftigen Stellenbedarf prüfen
Hausmeister/in	04	10,230	10,230	8,855	
Technische/r Mitarbeiter/in - Koordinator/in	04	0,250	0,250	0,250	
Reinigungskraft	02	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt		14,630	14,630	13,255	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.02 Liegenschaften**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	14	0,100	0,000	0,000	
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,000	0,100	0,100	
SB Liegenschaften	09b	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Liegenschaften	09a	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	08	0,900	2,000	1,775	
Insgesamt		3,000	3,100	2,875	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Öffentlichkeitsarbeit	09c	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Öffentlichkeitsarbeit	09b	0,000	1,000	1,000	
SB Flüchtl.-ang., Red. Amtsblatt, Öff.-arbeit	08	0,375	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		1,875	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Büro Stadtrat	05	0,340	0,300	0,300	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,010	0,010	0,010	
Insgesamt		0,350	0,310	0,310	

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

Seite: 26

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,660	0,660	0,720	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,020	0,020	0,020	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,680	0,680	0,740	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,050	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	08	0,050	0,050	0,050	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,000	0,050	0,050	
SB allgemeines Ordnungsrecht	08	1,000	0,000	0,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	07	0,400	0,400	0,400	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	0,500	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Feuerwehrgerätewart/in, SB	06	0,000	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	

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

Seite: 27

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	
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	0,020	0,058	0,058	
MA Bauhof	04	0,050	0,050	0,050	
MA Straßenreinigung	03	0,100	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		3,266	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gewerberecht	08	2,000	2,000	1,875	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,070	0,070	0,070	
Insgesamt		2,070	2,070	1,945	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.501 Straßenverkehr**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	0,180	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,020	0,020	0,020	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,710	0,710	0,800	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,080	0,080	0,080	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,050	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,000	0,050	0,050	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	08	0,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	1,960	0,980	0,980	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	05	0,750	0,625	0,000	
MA Bauhof	05	0,420	0,420	0,420	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,020	0,020	0,020	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	05	0,000	0,980	0,980	
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	
Straßenkontrolleur/in	05	0,080	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,050	0,050	0,050	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,231	0,231	0,219	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.501 Straßenverkehr**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Straßenreinigung	03	0,500	0,500	0,500	
MA Bauhof	03	0,150	0,150	0,150	
Vollzugsbeamte/r	03	0,000	0,800	0,000	
Straßenkontrolleur/in	03	0,000	0,080	0,080	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,438	0,438	0,438	
Insgesamt		8,336	9,011	7,572	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.701 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Seite: 31

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	3,000	2,750	2,750	
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,010	0,010	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	2,000	2,000	2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A6
Insgesamt		6,110	5,860	5,860	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bürgerservice	08	0,750	1,000	0,000	bei Besetzung Stelleneinsparung an anderer Stelle
Sachbearbeiter/in	06	0,750	0,750	0,750	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,020	0,020	0,020	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,300	0,300	0,300	
Insgesamt		1,820	2,070	1,070	

Anlage zum Teilplan 1.2.6.101 Brand- und Zivilschutz**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,010	0,010	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,110	0,110	0,110	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	08	0,550	0,550	0,550	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	0,500	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	2,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	06	0,000	0,500	0,500	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,010	0,010	0,010	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,220	0,220	0,220	
Insgesamt		3,280	3,280	2,280	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.00 Schulverwaltung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,900	
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		1,050	1,050	0,950	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	05	0,250	0,250	0,250	0,500* KW 31.12.2018
SB Schulen	05	0,000	0,250	0,000	
Insgesamt		0,250	0,500	0,250	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.01 Grundschule Markt**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,750	0,750	1,450	0,125* KW
Insgesamt		0,750	0,750	1,450	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.02 Neustädter Grundschule**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,630	0,000	0,000	0,250* KW Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung, derzeit 10 h Einsatz im Bereich Kultur
Schulsachbearbeiter/in	03	0,000	0,630	0,540	
Insgesamt		0,630	0,630	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	1,000	0,500	
Insgesamt		0,500	1,000	0,500	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.05 Integrationsgrundschule Am Kleers

Seite: 37

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,575	0,575	0,575	
Insgesamt		0,575	0,575	0,575	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.06 Grundschule Gernrode**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	

Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101 Städtische Museen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,180	0,180	0,180	
Insgesamt		0,180	0,180	0,180	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in	13	1,000	0,000	0,000	Befristete Besetzung für 3 Jahre
Museumsleiter/in	10	0,000	1,000	0,000	
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	10	0,500	0,500	0,500	
Wiss. Mitarbeiter/in	09b	0,750	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Wiss. Mitarbeiter/in	09a	0,000	0,750	0,750	
Verwaltungsangestellte/r	07	0,700	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Verwaltungsangestellte/r	06	0,000	0,700	0,700	
Museumsassistent/in	06	1,000	1,000	0,750	
Vorzimmerdienst	05	0,150	0,150	0,150	
Schreibkraft	05	0,625	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Schreibkraft	03	0,000	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	
Museumsaufsicht	2Ü	4,325	4,325	3,550	
Insgesamt		11,800	11,800	9,525	

Anlage zum Teilplan 2.7.2.101 Stadtbücherei/Bibliotheken**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kultur	10	0,010	0,000	0,000	
SB Kultur	09b	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,100	0,100	0,100	
SB Kultur	10	0,590	0,000	0,000	
SB Kultur	09b	0,000	0,590	0,590	
SB Kultur	09a	0,350	0,000	0,000	Stellenhebung durch neue Entgeltordnung
SB Kultur	08	0,000	0,350	0,315	
Sachbearbeiter/in	05	0,318	0,068	0,068	0,500* KW 31.12.2020
Schulsachbearbeiter/in	05	0,245	0,000	0,000	0,250* KW Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung, derzeit 10 h Einsatz im Bereich Kultur
SB Kultur	05	0,000	0,050	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	03	0,000	0,245	0,210	
Insgesamt		1,603	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter/in Kulturbüro für die Festjahre	09a	0,000	1,000	0,000	
Mitarbeiter/in Kulturbüro für das Festjahr	09a	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.06.2020
MA Festjahr/Sachsen-Anhalt-Tag	09a	0,500	0,000	0,000	0,500* KW 30.06.2020
Insgesamt		1,500	1,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.103 Sachsen-Anhalt-Tag 2019**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Festjahr/Sachsen-Anhalt-Tag	09a	0,500	0,000	0,000	0,500* KW 30.06.2020
Projektsteuerer/in Sachsen-Anhalt-Tag	09a	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2019
Insgesamt		1,500	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kultur	10	0,100	0,000	0,000	
SB Kultur	09b	0,000	0,100	0,100	
SB Kultur	09a	0,050	0,000	0,000	Stellenhebung durch neue Entgeltordnung
SB Kultur	08	0,000	0,050	0,045	
SB Kultur	05	0,000	0,075	0,000	
Insgesamt		0,150	0,225	0,145	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Seite: 45

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kultur	10	0,300	0,000	0,000	
SB Kultur	09b	0,000	0,300	0,300	
SB Kultur	09a	0,600	0,000	0,000	Stellenhebung durch neue Entgeltordnung
SB Kultur	08	0,000	0,600	0,540	
SB Kultur	05	0,000	0,075	0,000	
Insgesamt		0,900	0,975	0,840	

Anlage zum Teilplan 3.1.5.401 Obdachlosenunterbringung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	08	0,400	0,400	0,400	
SB allgemeines Ordnungsrecht	07	0,100	0,100	0,100	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
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

Seite: 47

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Flüchtlingsbetreuung	09c	0,125	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Flüchtlingsbetreuung	09b	0,000	0,125	0,050	
SB Flüchtl.-ang., Red. Amtsblatt, Öff.-arbeit	08	0,250	0,000	0,000	
SB Flüchtlingsbetreuung	05	0,000	1,000	0,375	
Insgesamt		0,375	1,125	0,425	

Anlage zum Teilplan 3.4.6.101 Wohngeld**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	09a	3,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Wohngeld	08	0,000	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,380	0,380	0,380	
Sachbearbeiter/in	05	0,250	0,000	0,000	0,500* KW 31.12.2020
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,810	0,810	0,810	

Insgesamt		1,440	1,190	1,190	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.00 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB KiFöG	09a	0,750	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB KiFöG	08	0,000	0,750	0,000	
SB KiFöG	07	3,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung, 10 h gebunden an den Vertrag mit dem LK Harz über die Wahrnehmung von Aufgaben des Bürgerbüros Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB KiFöG	06	0,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,250	0,250	0,250	0,500* KW 31.12.2018
Insgesamt		4,000	4,000	3,250	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.01 Integrative Kita Montessorikinderhaus

Seite: 51

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S17	1,000	1,000	1,000	
Stellv. Leiter/in	S13	1,000	1,000	0,875	
Stellv. Leiter/in	S09	1,000	1,000	0,925	
Erzieher/in	S08a	24,475	23,550	20,078	0,925* KW 30.04.2019 ATZ Block (Arbeit 01.09.17 - 28.02.19, Freistellung 01.03.19 - 31.08.20) 0,925 ATZ Block (Freistellung 01.08.17 - 30.04.19)
Insgesamt		27,475	26,550	22,878	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.02 Kita Anne Frank**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,875	0,875	0,000	
Erzieher/in	S08a	6,875	6,450	7,400	
Insgesamt		7,750	7,325	7,400	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.10 Integrative Kita EigenSinn**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	0,750	0,750	
Heilpädagoge/in	S09	3,000	2,400	2,400	
Erzieher/in	S08a	6,500	6,175	6,100	
Insgesamt		10,500	9,325	9,250	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.18 Kita Süderstadt**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	0,750	0,750	
Erzieher/in	S08a	6,125	5,900	5,900	
Insgesamt		7,125	6,650	6,650	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.20 Kita Quarmbeck**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S09	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S08a	2,000	1,750	1,750	

Insgesamt		2,875	2,625	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	0,925	0,925	
Erzieher/in	S08a	10,550	9,575	9,575	
Insgesamt		11,550	10,500	10,500	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.22 Kita Bad Suderode**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S08a	8,000	7,875	7,750	
Insgesamt		9,000	8,875	8,750	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.24 Hort Grundschule Markt**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S16	0,800	0,800	0,800	
Erzieher/in	S08a	4,500	4,500	5,075	
Insgesamt		5,300	5,300	5,875	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.25 Hort Neustädter Grundschule**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	0,800	0,800	
Erzieher/in	S08a	2,075	2,075	1,325	
Insgesamt		3,075	2,875	2,125	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.26 Hort Grundschule Am Heinrichsplatz**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,800	0,800	0,800	
Erzieher/in	S08a	2,075	2,075	2,075	
Insgesamt		2,875	2,875	2,875	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.27 Hort Grundschule Süderstadt

Seite: 61

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S09	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S08a	0,625	0,625	0,625	
Insgesamt		1,375	1,375	1,375	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.28 Hort Integrationsgrundschule Am Kleers**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	2,575	2,575	
Insgesamt		4,125	4,125	4,125	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.29 Hort Grundschule Gernrode**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,950	0,800	0,800	
Erzieher/in	S08a	1,950	1,950	2,600	
Insgesamt		2,900	2,750	3,400	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.01 Kinderspielplätze**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	0,070	0,070	

Insgesamt		1,550	1,550	1,434	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.05 Jugendclub Kleers**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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

Seite: 71

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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

Seite: 72

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,200	0,200	0,200	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	1,500	1,500	1,500	
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,750	0,750	0,750	
Technische/r Mitarbeiter/in - Koordinator/in	04	0,750	0,750	0,750	
Technische/r Mitarbeiter/in	03	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt		3,950	3,950	3,950	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Seite: 73

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	09b	0,050	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Welterbe-Koordinator/in	09a	0,000	0,050	0,045	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	0,010	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Welterbekoordination/Planung	09a	0,000	0,050	0,000	
SB Welterbemanagement	09a	0,050	0,000	0,000	befristet für 2 Jahre
SB Fördermittel/Sanierung	08	0,000	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	3,355	2,892	

Anlage zum Teilplan 5.1.1.201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	09b	0,150	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Welterbe-Koordinator/in	09a	0,000	0,150	0,135	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	0,840	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Welterbekoordination/Planung	09a	0,000	0,150	0,000	
SB Welterbemanagement	09a	0,150	0,000	0,000	befristet für 2 Jahre
SB Fördermittel/Sanierung	08	0,000	0,840	0,840	
Vorzimmerdienst	05	0,250	0,250	0,250	
SB Ausgleichsbeträge	05	1,000	1,000	0,875	Zeitstelle
Planungszeichner/in	03	0,225	0,225	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		3,465	3,465	2,940	

Anlage zum Teilplan 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,300	0,300	0,300	
Bauingenieur/in	10	1,350	1,150	1,075	anteilig Fachkraft für Arbeitssicherheit befristet für 2 Jahre Besetzung nur wenn Teilnahme am 'Wettbewerbsaufruf zur Verbesserung der Präsentation und nachhaltigen Nutzung des kulturellen Erbes in Sachsen-Anhalt' erfolgreich ist und entsprechende Fördermittel bewilligt werden
Tiefbauingenieur/in	10	0,900	0,900	0,875	
SB Erschließung	09b	0,250	0,250	0,250	
SB Vergabe	09b	0,850	0,500	0,000	6 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsmitglied
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Sachbearbeiter/in	08	0,000	1,000	1,000	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,200	0,200	0,000	Zeitstelle
Sachbearbeiter/in	06	0,300	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,200	0,200	0,200	
Sachbearbeiter/in	05	0,850	0,850	0,000	Stellenbedarf prüfen

Anlage zum Teilplan 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung

Seite: 77

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Haushaltssachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		7,200	6,350	4,700	

Anlage zum Teilplan 5.2.3.101 UNESCO - Welterbemanagement**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	2,400	1,600	1,600	befristet für 2 Jahre Besetzung nur wenn Teilnahme am 'Wettbewerbsaufruf zur Verbesserung der Präsentation und nachhaltigen Nutzung des kulturellen Erbes in Sachsen-Anhalt' erfolgreich ist und entsprechende Fördermittel bewilligt werden
Tiefbauingenieur/in	10	0,100	0,100	0,075	
Welterbe-Koordinator/in	09b	0,800	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Welterbe-Koordinator/in	09a	0,000	0,800	0,720	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	0,150	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Welterbekoordination/Planung	09a	0,000	0,800	0,000	
SB Welterbemanagement	09a	0,800	0,000	0,000	befristet für 2 Jahre
SB Fördermittel/Sanierung	08	0,000	0,150	0,150	
Sachbearbeiter/in	06	0,500	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.2.3.101 UNESCO - Welterbemanagement

Seite: 79

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
Planungszeichner/in	03	0,050	0,050	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		5,580	4,280	3,323	

Anlage zum Teilplan 5.3.1.101 Konzessionsabgabe Strom**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09b	0,050	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadttamtmann/frau	A11	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09b	0,050	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09b	0,050	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,700	0,700	0,700	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,360	0,360	0,360	
Stadtamtmann/frau	A11	0,450	0,450	0,700	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		1,560	1,560	1,810	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,200	0,200	0,200	
Planer/in	11	0,050	0,050	0,045	
Sachgebietsleiter/in	10	0,100	0,100	0,100	
Tiefbauingenieur/in	10	1,000	1,000	0,800	
SB Erschließung	09b	0,500	0,500	0,500	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,300	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,000	0,300	0,300	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,700	0,700	0,000	Zeitstelle
Sachbearbeiter/in	06	0,200	0,000	0,000	
SB Sondernutzung	06	1,225	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,000	Stellenbedarf prüfen
MA Bauhof	05	1,500	1,500	1,500	
SB Sondernutzung	05	0,000	1,225	1,225	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.101 Gemeindestraßen**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,140	0,140	0,135	
SB Bauhof	05	0,199	0,199	0,199	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,150	0,150	0,150	
Straßenkontrollleur/in	05	0,600	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,460	0,460	0,460	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,296	0,296	0,280	
MA Straßenreinigung	04	0,060	0,248	0,248	
MA Bauhof	04	0,500	0,500	0,500	
MA Straßenreinigung	03	0,400	0,150	0,150	
MA Bauhof	03	0,500	0,500	0,500	
Straßenkontrollleur/in	03	0,000	0,600	0,600	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,543	0,543	0,543	
Insgesamt		9,723	9,461	8,485	

Anlage zum Teilplan 5.4.2.101 Kreisstraßen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,050	0,050	0,050	
Stadtamtmann/frau	A11	0,120	0,120	0,140	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,220	0,220	0,240	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
SB Erschließung	09b	0,050	0,050	0,050	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,050	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,000	0,050	0,050	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,050	0,050	0,000	Zeitstelle
SB Sondernutzung	06	0,175	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,000	Stellenbedarf prüfen
MA Bauhof	05	0,040	0,040	0,040	
SB Sondernutzung	05	0,000	0,175	0,175	
SB Bauhof	05	0,017	0,017	0,017	
Straßenkontrolleur/in	05	0,050	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,020	0,020	0,020	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,019	0,019	0,018	
Straßenkontrolleur/in	03	0,000	0,050	0,050	

Anlage zum Teilplan 5.4.2.101 Kreisstraßen

Seite: 86

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bauhof Ortschaften	03	0,035	0,035	0,035	
Insgesamt		0,626	0,626	0,525	

Anlage zum Teilplan 5.4.3.101 Landesstraßen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,050	0,050	0,050	
Stadtamtmann/frau	A11	0,120	0,120	0,140	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,220	0,220	0,240	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
SB Erschließung	09b	0,050	0,050	0,050	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,050	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,000	0,050	0,050	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,050	0,050	0,000	Zeitstelle
SB Sondernutzung	06	0,350	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,000	Stellenbedarf prüfen
MA Bauhof	05	0,060	0,060	0,060	
SB Sondernutzung	05	0,000	0,350	0,350	
SB Bauhof	05	0,017	0,017	0,017	
Straßenkontrolleur/in	05	0,050	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,020	0,020	0,020	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,019	0,019	0,018	
Straßenkontrolleur/in	03	0,000	0,050	0,050	

Anlage zum Teilplan 5.4.3.101 Landesstraßen

Seite: 88

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bauhof Ortschaften	03	0,035	0,035	0,035	
Insgesamt		0,821	0,821	0,720	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.01 Straßenbeleuchtung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,050	0,050	0,050	
Techniker/in	09a	0,100	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Techniker/in	08	0,000	0,100	0,100	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,200	0,200	0,200	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.02 Straßenreinigung/Winterdienst**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,200	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,150	0,150	0,250	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	09a	0,150	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,000	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	
Straßenkontrolleur/in	05	0,200	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,250	0,250	0,250	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,299	0,299	0,291	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.02 Straßenreinigung/Winterdienst

Seite: 91

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,140	0,140	0,140	
MA Straßenreinigung	04	1,880	2,843	2,843	
MA Bauhof	04	0,350	0,350	0,350	
MA Straßenreinigung	03	0,950	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	0,000	0,200	0,200	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,998	0,998	0,905	
MA Straßenreinigung	02	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		7,629	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	0,060	
Insgesamt		0,070	0,070	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,030	0,030	0,030	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,150	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,000	0,150	0,150	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	0,040	0,020	0,020	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
MA Bauhof	05	0,250	0,250	0,250	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	05	0,000	0,020	0,020	
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	
Straßenkontrollleur/in	05	0,020	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,100	0,100	0,100	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,028	0,028	0,026	
MA Straßenreinigung	04	0,000	0,023	0,023	
MA Straßenreinigung	03	0,030	0,000	0,000	
Vollzugsbeamte/r	03	0,000	0,200	0,000	
Straßenkontrollleur/in	03	0,000	0,020	0,020	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,053	0,053	0,053	

Anlage zum Teilplan 5.4.6.101 Öffentliche Parkplätze

Seite: 93

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		1,370	1,563	1,360	

Anlage zum Teilplan 5.5.1.101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,200	0,200	0,400	
Insgesamt		0,200	0,200	0,400	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	
MA Straßenreinigung	02	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		12,046	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,070	0,070	0,090	
Insgesamt		0,070	0,070	0,090	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,018	0,018	0,018	
Insgesamt		0,118	0,118	0,118	

Anlage zum Teilplan 5.5.3.101 Friedhöfe**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,020	0,040	
Insgesamt		0,020	0,020	0,040	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,040	0,040	0,040	
SB Friedhofsverwaltung	08	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle	08	0,009	0,009	0,009	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,090	0,085	
Gärtner/in Friedhof	05	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	05	0,091	0,091	0,091	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	1,875	1,875	1,875	
Insgesamt		4,105	4,105	4,100	

Anlage zum Teilplan 5.5.4.101 Naturschutz und Landschaftspflege**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,020	0,040	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,070	0,070	0,090	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,020	0,040	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,070	0,070	0,090	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung	11	1,000	0,000	0,000	
Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung	10	0,000	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

Seite: 100

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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

Seite: 101

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadttamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB allgemeines Ordnungsrecht	07	0,500	0,500	0,500	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
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

Seite: 102

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kultur	05	0,000	0,050	0,000	

Insgesamt		0,000	0,050	0,000	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Lfd.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen	beschäftigt am	Erläuterungen
Nr.			für 2018/2019	01.10.2017	
1	2	3	4	5	6
1	Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	
2	Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	
insgesamt			5,00	4,00	

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 Gernrode“				
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	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 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				
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			4
	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 der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			4
	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 DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			4
	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			4
	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				