STADT ASCHERSLEBEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Aschersleben

2015

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2015

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Produktklasse 1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse 2	Schule und Kultur
Produktklasse 3	Soziales und Jugend
Produktklasse 4	Gesundheit und Sport
Produktklasse 5	Gestaltung und Umwelt
Produktklasse 6	Zentrale Finanzleistungen

Stellenplan

Übersichten

Stand der Rücklage
Verpflichtungsermächtigungen
Verbindlichkeiten
Zuwendungen an Fraktionen
Budgetübersicht

Anlagen

Wirtschaftpläne 2015
Beteiligungsbericht
Jahresabschlüsse 2013

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Haushaltssatzung 2015 der Stadt Aschersleben

Aufgrund der §§ 45 Abs. 3 Ziffer 4, 100 und 102 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. 06. 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat die Stadt Aschersleben die folgende vom Stadtrat in seiner Sitzung am 03. 12. 2014 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aschersleben 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	44.071.900 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.748.100 Euro
2. im Finanzplan mit dem	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.613.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.722.800 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.627.900 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.608.100 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.739.100 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.597.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird für das Jahr 2016 auf 2.285.800 Euro und für das Jahr 2017 auf 201.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 23.800.000 Euro festgesetzt.

Aschersleben, den

Michelmann
Oberbürgermeister (Dienstsiegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO Doppik u. a. der Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage sowie ihrer voraussichtlichen Entwicklung (§ 6 GemHVO Doppik).

I. Grundsätzliches

1. Haushaltsystematik

Die Stadt Aschersleben führt seit dem Haushaltsjahr 2013 einen Haushaltsplan nach doppischen Gesichtspunkten. Die kommunale Haushaltswirtschaft wird entsprechend dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO Doppik) durch drei Instrumente gestaltet. Im einzelnen:

Der **Ergebnishaushalt** bildet als Kernstück des Haushaltsrechts die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb ab und damit das Ressourcenaufkommen (Ertrag) und den Ressourcenverbrauch (Aufwand). Darüber hinaus werden sogenannte außerordentliche Erträge und Aufwendungen dargestellt.

Im **Finanzhaushalt** werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit nachgewesen. Der Finanzhaushalt ist damit u. a. die Ermächtigung für die Durchführung von investiven Maßnahmen.

Die **Bilanz** hat das Ziel, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes vollumfängliches Bild der Vermögens- und Verschuldungslage der Kommune zu vermitteln. Zu diesem Zweck sind das gesamte Vermögen und sämtliche Schulden einer Kommune zu erfassen und stichtagsbezogen zu bewerten.

Der Haushalt der Stadt Aschersleben gliedert sich in Teilhaushalte. Eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr wurde nicht vorgenommen. Der Vorgabe nach § 4 GemHVO Doppik wird damit genügt. Für die städtischen Aufgaben sind Produktgruppen mit Produkten gebildet und im Produktplan zusammengefasst.

2. Finanzielle Situation – Rückblick

Der haushaltsmäßige kamerale Rücklagenbestand – unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2012 – fand im Finanzhaushalt 2013 bei der Position „Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres" Berücksichtigung.

Bis auf die Rücklagen der Ortschaften verfügte die Stadt über keine weiteren maßgeblichen Rücklagen mehr; so dass bereits zum Jahresanfang 2015 ein Kassenfehlbestand von anfänglich 8,4 Millionen Euro zu verzeichnen war.

Die Haushaltsjahre 2011 und 2012 waren geprägt durch die angespannte gesamtwirtschaftliche Situation, wenngleich insgesamt steigende kommunale Einnahmen zu verzeichnen waren. Vor diesem Hintergrund stand der äußerst sparsame Umgang mit den finanziellen Ressourcen im Vordergrund. Regelmäßige Abgleiche wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen bestimmten die Bewirtschaftung der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel.

Die Prognosen haben auch für die Jahre ab 2013 eine insgesamt verbesserte Finanzausstattung der Kommunen bei den wesentlichen Ertragspositionen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen) vorhergesagt. Diese positive Einschätzung trifft für die Stadt Aschersleben nur bedingt zu. Steuererstattungen bei der Gewerbesteuer für Vorjahre haben zu erheblichen Schwankungen geführt; insgesamt wird die angestrebte Einzahlung in 2014 (6,8 Mio. €) voraussichtlich nicht erreicht.

Das Land Sachsen-Anhalt geht in seiner Prognose zur künftigen finanziellen Entwicklung der staatlichen Ebene weiterhin von deutlich steigenden Einnahmen aus. Der Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2014 bis 2018 (Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen vom 23. 09. 2014) verweist auf der einen Seite auf eine „stabile Einnahmeentwicklung", macht auf der anderen Seite jedoch darauf aufmerksam, dass gerade die Gewerbesteuer zum Teil erheblichen Schwankungen unterliegt. Die Einnahmen der Stadt Aschersleben bei der Gewerbesteuer werden danach hinter den Prognosen des letzten Jahres zurückbleiben, während die Steigerungen bei der Grundsteuer A und B auf das Auslaufen der Bestandsschutzregelungen in den jeweiligen Gebietsänderungsverträgen zurück zu führen sind.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ertragserwartungen weist der (ordentliche) Ergebnishaushalt für das Jahr 2015 ein Defizit in Höhe von 4.676.200 € aus.

Die Fortschreibung des Finanzplans auf der Grundlage der Orientierungsdaten führt in künftigen Jahren zwar zu einer Reduzierung der Defizite: ein Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA kann jedoch vorübergehend aufgrund der angekündigten sinkenden Zuweisungen sowie den zusätzlichen finanziellen Belastungen durch das Kinderförderungsgesetz nicht herbeigeführt werden.

Im Haushalt sind ggf. ausgewiesene Unterdeckungen hinsichtlich ihrer Finanzierung differenziert zu betrachten. Zu leistende Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z. B. Personalausgaben, Kreisumlage, Sach- und Dienstleistungen), die aufgrund unterschiedlicher Termine bei Zahlungsflüssen nicht durch Einzahlungen gedeckt sind (z. B. Hebetermine der Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer), sind durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zu finanzieren. Eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 23,8 Mio. € wurde in die Haushaltssatzung (§ 4) aufgenommen.

Für Auszahlungen für Investitionstätigkeit, z. B. Baumaßnahmen und Beschaffungen, denen keine Einzahlungen gegenüber stehen, ist auch in 2015 keine Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Aufgrund des nicht ausgeglichenen Haushalts im Sinne von § 98 Abs. 3 KVG LSA ist die Stadt Aschersleben gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA verpflichtet, ein **Haushaltskonsolidierungskonzept** aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrags in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist vom Stadtrat zu beschließen.

Das doppische Haushaltsrecht sieht die bisherige „kamerale Rücklage" nicht vor. Der Kommune zur Verfügung stehende, nicht gebundene Mittel fließen bei der Planung in die Position „voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres" ein. Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird der „Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)" in der Finanzrechnung ausgewiesen.

3. Fördermittel/Zuweisungen

Im Haushaltsjahr 2015 werden Fördermittel für folgende projektbezogenen investiven Maßnahmen erwartet:

1.1.1.70/1017.6811000	Neubau Mehrzweckhalle Groß Schierstedt	235.800 Euro
1.1.1.70/1027.6811000	Umbau Alte Hobelei	396.000 Euro
5.1.1.10/4997.6811000	Entwicklung ländlicher Raum CLLD/LEADER	40.000 Euro
5.2.3.10/4004.6811000	Investitionszuweisungen Denkmalschutz	320.000 Euro
5.4.1.10/2028.6811000	Baumaßnahme Brücke an der Pferde-Eine	117.100 Euro
5.4.1.10/2730.6811000	Steinbogenbrücke Freckleben	113.700 Euro
5.5.2.10/2013.6811000	Wiederherstellung Entwässerungsgraben Engelsstraße/Klopstockstraße	18.200 Euro
5.5.2.10/2014.6811000	Maßnahme gegen Erosion sw. Stadtgebiet	261.300 Euro
5.5.2.10/2712.6811000	Maßnahme gegen Erosion OT Schackenthal	32.000 Euro
5.7.3.13/1002.6811000	Sporthalle Bestehornpark	245.300 Euro
5.7.3.13/1004.6811000	Ausbau Mensa Bestehornpark	200.000 Euro

II. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

1. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan	**2015 €**	**2016 €**	**2017 €**	**2018 €**
ordentliche Erträge	44.071.900	45.935.800	45.632.200	45.041.700
ordentliche Aufwendungen	48.748.100	48.490.100	48.768.000	48.205.900
ordentliches Ergebnis	-4.676.200	-2.554.300	-3.135.800	-3.164.200
Jahresergebnis	**-4.676.200**	**-2.554.300**	**-3.135.800**	**-3.164.200**
Gesamtfinanzplan				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.613.200	43.555.200	43.199.800	42.661.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.722.800	42.556.900	42.839.200	42.621.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109.600	998.300	360.600	40.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627.900	3.578.700	2.564.900	3.015.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.608.100	3.601.400	2.536.300	2.986.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.800	-22.700	28.600	28.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.089.800	975.600	389.200	68.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.857.900	-3.434.100	-2.898.400	-2.062.500
Bestand an Finanzmitteln	**-16.591.400**	**-19.049.900**	**-21.559.100**	**-23.552.900**

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer bleiben gemäß der Satzung der Stadt Aschersleben über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Jahre 2013 - 2015 vom 19. 12. 2012 in der Fassung der Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Stadt Aschersleben über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Jahre 2013 - 2015 vom 17. 04. 2013 unverändert.

Eine Festsetzung der Hebesätze in der Haushaltssatzung 2015 ist daher gemäß § 100 Abs. 2 Ziffer 5 KVG LSA nicht erforderlich.

Die ordentlichen Erträge weisen ein Gesamtvolumen in Höhe von 44.071.900 Euro aus. Die Ertragsstruktur ist aus nachfolgender Übersicht erkennbar:

ausgewählte Ertragsarten	**Planansatz 2014**	**Planansatz 2015**
Steuern	16.206.700	17.259.000
Zuweisungen/Zuschüsse	15.445.800	14.468.100
Sonstige Transfererträge	1.411.000	1.173.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.400	3.214.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erstattungen	2.962.700	2.525.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.738.500	3.905.700
darunter: Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von SoPo	 1.300.000 2.157.800	 1.246.000 2.386.400
Finanzerträge	1.495.000	1.526.000
Summe aller Erträge	**42.385.100**	**44.071.900**

Zu den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zählen insbesondere die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Im einzelnen dazu:

Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz trägt den voraussichtlichen Erträgen in 2014 und den Erwartungen für 2015 Rechnung. Die geplanten Mehreinnahmen in künftigen Jahren stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Fertigstellung der 4. Erweiterung des Gewerbegebietes Güstener Straße im Jahr 2015 und der Erwartung auf entsprechende Ansiedlungen. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018 wird von steigenden Erträgen gegenüber dem Planansatz 2015 ausgegangen.

Dies deckt sich auch teilweise mit den Prognosen des Ministeriums der Finanzen zur künftigen Einnahmeentwicklung.

Vergnügungssteuer

Hier ist gegenüber dem Jahr 2014 von einer Steigerung der Einnahmen von 125.000 Euro auf 158.900 Euro auszugehen.

Grundsteuer

Bei der Grundsteuer A und B sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 geringfügige Mehreinnahmen zu erwarten.

Dies hängt im wesentlichen mit dem Auslaufen der Bestandsschutzregelungen im Gebietsänderungsvertrag mit der Ortschaft Schackstedt zusammen.

Ansonsten bleiben die Einnahmen hier auf konstantem Niveau.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer
Die verbesserte gesamtwirtschaftliche Situation hat seit 2010 jeweils zu Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geführt. Diese positive Entwicklung bestätigt auch der Orientierungsdatenerlass vom 23. 09. 2014 für die Jahre 2015 bis 2018. Der Planansatz berücksichtigt im wesentlichen die prognostizierten Steigerungsraten.

Dasselbe trifft für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer zu.

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 23. 09. 2014 ist von einem drastischen Rückgang der Schlüsselzuweisungen von 10.020.000 Euro im Jahr 2014 auf 8.831.327 Euro im Jahr 2015 sowie bei der Auftragskostenpauschale von 1.605.100 Euro im Jahr 2014 auf 1.279.509 Euro im Jahr 2015 auszugehen.

Dieser Rückgang ist keinesfalls im städtischen Haushalt zu kompensieren, so dass sich aufgrund der nicht von der Stadt Aschersleben zu beeinflussenden äußeren Faktoren der Ergebnishaushalt entsprechend verschlechtert.

Zwar erhält die Stadt Aschersleben darüber hinaus u. a. folgende weitere Zuweisungen:

- Betriebskostenzuschüsse des Landes für Kindertagesstätten – produktorientierte Zuordnung

3.6.5.10.4142000	355.000 Euro
3.6.5.11.4142002	3.696.300 Euro

Dennoch sind durch die Änderung des KiFöG für die Stadt Aschersleben in diesem Bereich Mehrausgaben von mehr als 550.000 Euro gegenüber dem Jahr 2014 zu verzeichnen.

Zur weiteren Erläuterung:

- Zu den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** gehören Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (u. a. Betreuungsgelder für Kindertagesstätten).
- **Privatrechtliche Entgelte** sind z. B. Eintrittsgelder, Mieten und Pachten.
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind Erstattungen, die u. a. vom Bund und Land, von Gemeinden sowie von verbundenen (z. B. Eigengesellschaften) oder privaten Unternehmen an die Stadt Aschersleben gezahlt werden.
- Als **sonstige ordentliche Erträge** werden z. B. Buß- und Verwarngelder, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie die Konzessionsabgabe vereinnahmt.
- **Finanzerträge** sind u. a. Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie Eigenkapitalverzinsung.

- **Empfangene Zuschüsse für Investitionen oder Beitragszahlungen für Investitionen** (Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge) sind als Sonderposten in die Bilanz einzustellen und ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufzulösen. **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** sind zahlungsunwirksame Erträge sowie das Gegenstück zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite und federn damit die Belastungen aus den Abschreibungen ab.

1.1 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen weisen ein Gesamtvolumen in Höhe von 48.748.100 Euro aus. Die Aufwandsstruktur ist aus nachfolgender Übersicht ersichtlich:

ausgewählte Aufwandsarten	**Planansatz 2014**	**Planansatz 2015**
Personalaufwendungen	9.059.700	9.051.000
Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484.100	6.550.300
Transferaufwendungen	18.555.300	22.165.400
darunter: - Kreisumlage	9.603.500	10.201.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780.500	2.078.200
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	2.857.500	2.881.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.390.400	6.020.200

Zu den **Personalaufwendungen** gehören die Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen und Beamtinnen/Beamte, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen.

Die **Personalaufwendungen** sind produktorientiert zugeordnet. Veränderungen durch die Schaffung neuer/erweiterter Betreuungsangebote für Kinder sowie sonstiger notwendiger Anpassungen werden im Stellenplan berücksichtigt. Ebenso haben eine Tarifsteigerung für die Beschäftigten rückwirkend zum 01. 03. 2014 um 3 % sowie zum 01. 03. 2015 um weitere 2,4 % Eingang in die Ansatzplanung gefunden. Insgesamt führen die vorstehenden Veränderungen zu einer geringeren Reduzierung der Personalkosten als mit der Personalreduzierung erhofft.

Die Stadt Aschersleben weist mit dem Stellenplan 2015 166,33 Stellen aus.

Unter die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** fallen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, zu leistende Mieten und Pachten sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen.

Um den entsprechenden Aufwand zu reduzieren, werden im Jahr 2015 die Liegenschaften Zum Einetal 28, Westdorf, und Oberdorf 81,Drohndorf, für 200.000 Euro an die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft veräußert.

Besonders zu erwähnen sind:

- laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen
- Straßenunterhaltung
- Fremdreinigung
- Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Öl)
- Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Unterhaltung, Versicherung, Steuern)

Transferaufwendungen sind von der Stadt geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Für Kindergärten freier und kirchlicher Träger sind im Haushaltsplan 2015 Zuschüsse in Höhe von 8.219.800 Euro berücksichtigt.

Zu den Transferaufwendungen gehören außerdem die **Gewerbesteuerumlage** und die **Kreisumlage.** Unter Berücksichtigung der vorläufigen Berechnungsparameter sind an den Salzlandkreis in 2015 10.201.000 € an Kreisumlage abzuführen. Entgegen den Planungen für das Jahr 2014 sind für das Jahr 2014 10,3 Millionen Euro fällig.

Der doppische Ergebnishaushalt wird aufgrund der steigenden Umlagebelastungen bei gleichzeitig stark zurückgehenden Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz sowie die Abschreibungen auch im Jahr 2015 nicht ausgeglichen werden können.

Fehlende Finanzierungsmittel führen auch künftig dazu, verstärkt Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen.

Das Volumen, in dem diese in Anspruch zu nehmen sind, die ihrer Zweckbindung entsprechend als Kassenverstärkungsmittel eigentlich nur kurzfristig Liquiditätsengpässe überbrücken sollen, ist prägnantes Merkmal für die aktuelle Haushaltssituation der Stadt Aschersleben.

Im Jahr 2014 wird sich der Gesamtfehlbetrag auf insgesamt ca. 16,0 Mio. Euro belaufen. Für das Jahr 2015 ist von einem weiteren Anwachsen des Fehlbetrages um ca. 4,0 Millionen Euro auszugehen.

Insoweit sind die Einnahmen der Stadt in künftigen Jahren nachhaltig zu verbessern und Kosten soweit als möglich zu reduzieren.

Zumal bei einem Anstieg der aktuellen Zinssätze angesichts der Höhe des Liquiditätskredits dies nachhaltige negative finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat.

Nach derzeitigem Stand gelingt es nicht, vor dem Jahr 2020 die aufgelaufenen Fehlbeträge abzubauen.

Oberstes Ziel muss es daher nach wie vor sein, die Einnahmen der Stadt zu erhöhen und den Ausgabebedarf gleichzeitig zu senken, um künftig ausgeglichene Ergebnishaushalte vorweisen zu können bzw. Überschüsse zu erzielen, um die im Finanzplan ausgewiesenen Tilgungsraten ausgleichen zu können.

Neben den zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen sind zur Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch zahlungsunwirksame Aufwendungen abzubilden. Hierzu gehört der Ausweis des Werteverzehrs der im Eigentum der Stadt Aschersleben stehenden Vermögensgegenstände. Dieser Werteverzehr wird durch **Abschreibungen** dokumentiert.

Die Ermittlung der vorläufigen Afa erfolgt auf der Basis der erfassten und bewerteten Vermögensgüter. Die amtlichen Abschreibungstabellen des Landes Sachsen-Anhalt sowie weitere anerkannte Regelungen haben Anwendung gefunden. Die Abschreibungen sind produktorientiert zugeordnet. Die ermittelten vorläufigen Abschreibungen für das Jahr 2015 betragen voraussichtlich insgesamt rd. 6.020.200 Euro. Dem steht ein Betrag für die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.386.400 Euro gegenüber.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören im wesentlichen Geschäftsaufwendungen und Erstattungen an Dritte.

1.2 Jahresergebnis

Aufgrund der angekündigten drastischen Einbrüche bei den Zuweisungen nach dem FAG kann das Haushaltsjahr 2015 entgegen den ursprünglich 2014 getroffenen Erwartungen nur mit einem erheblich höheren Defizit als ursprünglich geplant abgeschlossen werden.

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt werden veranschlagt:

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

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** sind im wesentlichen sogenannte ertrags- und aufwandsgleiche Ein- bzw. Auszahlungen. Das heißt, sie entsprechen den im Ergebnishaushalt veranschlagten Beträgen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, Abschreibungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen werden im Finanzhaushalt nicht abgebildet, da keine Zahlungsströme ausgelöst werden.

Die Bedeutung des Finanzhaushalts liegt in der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Zu den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** gehören u. a. Investitionszuwendungen, Beiträge (z. B. Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge), Veräußerung von Sachvermögen (z. B. Grundstücksverkäufe) und Finanzvermögen.

Zu den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** zählen z. B. der Erwerb von mobilen und immobilen Vermögensgegenständen sowie Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (Baumaßnahmen). Veranschlagte Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ermächtigen die Verwaltung zum Handeln.

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2015 sind nachstehende wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 20 T € im Einzelfall) vorgesehen:

1.1.1.30/7100.7831000	Erwerb Mobiliar	20.000 Euro
1.1.1.61/7100.7831000	Erwerb von Hardware	25.000 Euro
1.1.1.61/8300.7834000	Erwerb von Software	35.000 Euro
1.1.1.70/1017.7851088	Neubau Mehrzweckhalle Groß Schierstedt	510.000 Euro
1.1.1.70/1027.7851088	Umbau Alte Hobelei	550.000 Euro
1.2.6.20/7350.7831000	2. Rate Feuerwehrfahrzeug Winningen	100.000 Euro
1.2.6.20/7999.7833000	Bedarfsgegenstände Feuerwehr	20.000 Euro
2.1.1.10/1031.7851088	Brandschutz Luisenschule	40.000 Euro
2.1.1.10/1032.7851088	Baumaßnahme Grundschule Mehringen	250.000 Euro
3.6.6.10/1007.7851088	Baumaßnahmen Spielplätze	20.000 Euro
5.1.1.10/4997.7853000	Entwicklung ländlicher Raum CLLD/LEADER	50.000 Euro
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen Dankmalschutzmaßnahmen	400.000 Euro
5.4.1.10/2019.7852000	Erweiterung Gewerbegebiet Güstener Straße	25.000 Euro
5.4.1.10/2028.7852000	Brücke an der Pferde-Eine	345.000 Euro
5.4.1.10/2702.7852000	Straßenausbau Unterdorf/ Oelgarthstraße – Schlusszahlung	44.000 Euro
5.4.1.10/2730.7852000	Steinbogenbrücke Freckleben	175.000 Euro
5.4.1.11/2009.7852000	Straßenbeleuchtung Prof.-Dr.-W.-Friedrich-Straße	50.000 Euro

5.5.2.10/2014.7852000	Maßnahme gegen Erosion sw. Stadtgebiet	402.000 Euro
5.5.2.10/2712.7852000	Maßnahme gegen Erosion OT Schackenthal	40.000 Euro
5.7.3.13/1004.7851000	Ausbau Mensa Bestehornpark	300.000 Euro

Die über die vorstehende Zusammenstellung hinaus gehende beabsichtigte Investitionstätigkeit (Positionen unter 20 T €) sowie Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 können dem angehängten produktorientierten Finanzplan entnommen werden.

Anhand der Übersicht für das Jahr 2015 wird die Investitionstätigkeit der Stadt deutlich. Die Stadt ist bestrebt, auch in finanziell schwierigen Zeiten die kommunale Infrastruktur an den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner – auch unter Berücksichtigung demografischer Aspekte – zu orientieren und bedarfsorientiert auszubauen.

In der Haushaltssatzung 2015 (Vgl. § 3) werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.285.800 Euro für das Jahr 2016 sowie in Höhe von 201.000 Euro für das Jahr 2017 festgesetzt. Auf die dem Haushaltsplan beigefügte Übersicht wird verwiesen.

2.3 Finanzierungstätigkeit

Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden im wesentlichen die Tilgungen von Krediten veranschlagt.

Für 2015 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 2.857.900 Euro vorgesehen.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind in 2015 nicht vorgesehen (vgl. hierzu auch § 2 der Haushaltssatzung). Es ist lediglich die Umschuldung von Krediten über das Teilentschuldungsprogramm STARK II vorgesehen, die insoweit zu veranschlagen sind.

Die zu zahlenden Zinsen liegen bei 2.881.000 Euro.

Dies ist zum einen darauf zurück zu führen, dass im Haushaltsjahr 2014 außerordentliche Tilgungen im Umfang von 1.411.000 Euro durch die Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm STARK II Sachsen-Anhalt durch die Investitionsbank erfolgen. Dies setzt sich im Jahr 2015 mit außerordentlichen Tilgungen in Höhe von 1.174.000 Euro fort, so dass sich die Kreditbelastung in entsprechender Höhe und damit auch die Zinsbelastung verringert, zumal der Zinssatz für die Inanspruchnahme von STARK II-Darlehen sich momentan lediglich auf 1,7 % für die Gesamtlaufzeit von 10 Jahren beläuft.

Zum anderen stellen alle von der Stadt Aschersleben abgeschlossenen Darlehensverträge mittelfristige Annuitätendarlehen dar, bei denen sich die Höhe der jährlichen Raten als solche nicht verändert, sich allerdings mit jeder Rate die Tilgung erhöht und die Zinsbelastung entsprechend verringert.

2.4 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand wird zum Anfang des Haushaltsjahres einen Fehlbetrag in Höhe von 12.643.700 Euro gegenüber 11.076.000 Euro zu Beginn des Jahres 2014 ausweisen.

Für das Jahr 2015 ist von einem weiteren Anstieg um ca. 4,0 Millionen Euro auszugehen. Mittelfristig gelingt es nicht, diesen Fehlbetrag abzubauen; so dass sich das vorhandene Eigenkapital der Stadt Aschersleben entsprechend verringern wird.

3. Schuldenentwicklung

Zum Jahresbeginn 2015 bestehen bei der Stadt Aschersleben voraussichtlich Rückzahlungsverpflichtungen aus investiven Krediten in Höhe von 66.371.000 Euro. Am Ende des Haushaltsjahres wird die Stadt eine Nettoverschuldung in Höhe von ca. 63.385.00 Euro ausweisen. Hierin nicht enthalten ist die gesamtschuldnerische Haftung zusammen mit der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft für Altschulden von ca.
4.557.077,50 Euro, mit enthalten ist jedoch die auf Gesellschafterbeschluss beruhende Übernahme des Darlehens für die Vorharzer Heimstätte GmbH.

Die Stadt Aschersleben beabsichtigt, im Haushalt 2015 keine neuen Kredite zur Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufzunehmen.

Lediglich die Kreditaufnahme im Rahmen der Umschuldung in Höhe von 2,739 Mio. Euro für eine Restschuld von ca. 3.913 Mio. Euro im Laufe des Jahres 2015, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von STARK II steht, ist vorgesehen.

Der überschießende Betrag von 1,174 Mio. Euro wird vom Land Sachsen-Anhalt übernommen.

Dies stellt jedoch keine zusätzliche Kreditneuaufnahme, sondern lediglich eine Umschuldung dar.

Seit dem Haushalt 2010 nimmt die Stadt Aschersleben am zinsverbilligten Teilentschuldungsprogramm Sachsen-Anhalt STARK II teil. Das Förderprogramm STARK II ist ein Beitrag des Landes zum Schuldenabbau der Kommunen mit dem Ziel, mittelfristig finanzielle Freiräume durch nachhaltige Entlastung beim Schuldendienst zu schaffen. Auch aufgrund der Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm wird sich voraussichtlich im Haushaltsjahr 2015 der Schuldenstand zum Jahresende auf 63.385.000 Euro reduzieren.

Die entsprechenden Umschuldungen und Tilgungen sind für die Jahre 2015 - 2018 auch entsprechend unter Ziffern 25 und 26 im Gesamtfinanzplan ausgewiesen.

Seit dem Jahr 2014 bis 2017 ist von einem nachhaltigen Schuldenabbau auszugehen, zumal ab diesem Jahr mehrere Darlehen im Gesamtumfang von ca. 17,1 Millionen Euro über das Teilentschuldungsprogramm umgeschuldet werden, und das Land hier 30 % der verbleibenden Darlehenssumme unmittelbar ablöst, und zudem mit der Teilnahme am Programm jährliche Tilgungsleistungen von 10 % verbunden sind.

4. Rücklagenentnahme

Im Jahr 2015 ist eine Entnahme aus der Rücklage der Ortschaft Wilsleben in Höhe von 10.000 Euro für die Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme Unterdorf/Oelgarthstraße und für das Jahr 2016 eine Entnahme aus der Rücklage der Ortschaft Freckleben für Baumaßnahmen im Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 52.500 Euro vorgesehen.

5. Liquiditätskredite

Im Haushalt ist der Höchstbetrag für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 23.800.000 Euro festgesetzt.

6. Schlussbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2015 hat die Stadt Aschersleben zum dritten Mal einen Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt. Es ist jedoch festzustellen, dass sich die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt durch die bloße Umstellung des Rechnungswesens keinesfalls verbessert hat.
Die Stadt weist 2015 zum Jahresende voraussichtlich einen Fehlbedarf an Finanzmitteln in Höhe von 16.591.400 Euro aus. Auch mit diesem, von Restriktionen geprägten Haushaltsplan müssen daher manche Wünsche von Seiten der Bürger, der Politiker, aber auch von Seiten der Verwaltung unerfüllt bleiben.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Stadt handlungsfähig bleiben muss, um sich zuverlässig für die Aufgaben der Kinder- und Jugendbetreuung, Arbeit und Bildung, Integration, Infrastruktur u. s. w. engagieren zu können.

Bei der Betrachtung der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2023 ist zu erkennen, dass das kumulative Jahresergebnis vorläufig nicht ausgeglichen ist.

Allerdings ist mit dem sukzessiven Auslaufen der Regelungen in den jeweiligen Gebietsänderungsverträgen eine Einnahmeerhöhung schon daraus abzuleiten, dass zum Zeitpunkt des Auslaufens die Festlegungen im Gebietsänderungsvertrag die Grundsteuerhebesätze sowie der Gewerbesteuerhebesätze an die allgemein geltenden Sätze der Stadt Aschersleben angepasst waren, und somit Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 entstehen werden.

Außerdem ist mit Fertigstellung der 4. Erweiterung des Gewerbegebietes Güstener Straße die Möglichkeit gegeben, dann erschlossene Gewerbe- und Industrieflächen an Investoren zu veräußern und somit entsprechende Erlöse aus der Grundstücksveräußerung zu gewinnen und entsprechend auch Erschließungsbeiträge zu vereinnahmen, so dass auch hier gegenüber 2014 Einnahmezuwächse sowie ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen zu erwarten sind.

Dennoch sind erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die finanziellen Belastungen der Stadt Aschersleben in künftigen Haushaltsjahren nachhaltig zu reduzieren, um die finanzielle Leistungsfähigkeit wieder herzustellen.

Mit der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts bis zum Jahr 2023 sollen die bisher erreichten Konsolidierungsbemühungen weiter fortgeführt werden.

Doppischer Produktplan 2015

	Gesamtergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.206.700	17.259.000	19.095.200	19.977.300	21.002.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.445.800	14.468.100	13.961.100	13.300.100	12.924.800
3	+ sonstige Transfererträge	1.411.000	1.173.900	1.678.300	1.088.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.400	3.214.200	3.166.500	3.168.500	3.170.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.962.700	2.525.000	2.533.200	2.544.500	2.392.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.738.500	3.905.700	3.925.500	3.927.300	3.874.900
7	+ Finanzerträge	1.495.000	1.526.000	1.576.000	1.626.000	1.676.000
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**42.385.100**	**44.071.900**	**45.935.800**	**45.632.200**	**45.041.700**
10	Personalaufwendungen	9.059.700	9.051.000	9.146.100	9.333.200	9.523.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484.100	6.550.300	6.441.800	6.407.600	6.449.200
13	+ Transferaufwendungen	18.555.300	22.165.400	22.132.800	22.342.700	22.165.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780.500	2.078.200	2.012.600	2.000.600	1.964.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.857.500	2.881.000	2.826.700	2.758.200	2.521.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.390.400	6.020.200	5.928.100	5.923.700	5.579.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.129.500**	**48.748.100**	**48.490.100**	**48.768.000**	**48.205.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.744.400**	**-4.676.200**	**-2.554.300**	**-3.135.800**	**-3.164.200**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresergebnis**	**-1.744.400**	**-4.676.200**	**-2.554.300**	**-3.135.800**	**-3.164.200**

Doppischer Produktplan 2015

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.059.700	16.983.600	18.907.800	19.739.900	20.765.200
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.445.800	14.466.100	13.961.100	13.300.100	12.924.800
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.411.000	1.173.900	1.678.300	1.088.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.300	3.207.300	3.159.600	3.161.600	3.163.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.962.500	2.766.000	2.774.200	2.785.500	2.633.900
6 + sonstige Einzahlungen	1.565.400	1.495.300	1.503.200	1.503.200	1.503.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.485.000	1.521.000	1.571.000	1.621.000	1.671.000
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.048.700**	**41.613.200**	**43.555.200**	**43.199.800**	**42.661.700**
9 Personalauszahlungen	9.048.200	9.051.000	9.146.100	9.333.200	9.523.800
10 + Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484.100	6.550.300	6.441.800	6.407.600	6.449.200
12 + Transferauszahlungen	18.555.300	22.165.400	22.132.800	22.342.700	22.165.500
13 + Sonstige Auszahlungen	1.777.900	2.075.800	2.010.200	1.998.200	1.962.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.856.000	2.878.300	2.824.000	2.755.500	2.518.700
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.723.500**	**42.722.800**	**42.556.900**	**42.839.200**	**42.621.600**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.325.200**	**-1.109.600**	**998.300**	**360.600**	**40.100**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.233.000	3.237.900	3.278.700	2.464.900	2.915.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	465.000	390.000	300.000	100.000	100.000
19 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.698.000**	**3.627.900**	**3.578.700**	**2.564.900**	**3.015.100**
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	4.697.500	3.608.100	3.601.400	2.536.300	2.986.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
22 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.697.500**	**3.608.100**	**3.601.400**	**2.536.300**	**2.986.500**
			Rücklagenentnahme		
23 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**500**	**19.800**	**-22.700**	**28.600**	**28.600**
24 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.325.700**	**-1.089.800**	**975.600**	**389.200**	**68.700**
25 Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm förderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.292.200	2.739.100	3.916.100	2.540.000	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.185.600	5.597.000	7.350.200	5.438.400	2.062.500
27 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.893.400**	**-2.857.900**	**-3.434.100**	**-2.898.400**	**-2.062.500**
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

	Gesamtfinanzplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
30	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Summe aus Salden der Finanzierungstätigk u Inanspruchnahme v Liquiditätsreserven Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)**	**-2.893.400**	**-2.857.900**	**-3.434.100**	**-2.898.400**	**-2.062.500**
32	**Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanz ierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqiditätsreserven**	**-1.567.700**	**-3.947.700**	**-2.458.500**	**-2.509.200**	**-1.993.800**
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-11.076.000	-12.643.700	-16.591.400	-19.049.900	-21.559.100
34	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-12.643.700**	**-16.591.400**	**-19.049.900**	**-21.559.100**	**-23.552.900**

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	24.100	19.000	18.100	18.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.100	822.600	772.600	772.600	772.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.749.200	1.143.100	1.145.600	1.140.300	1.113.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.730.100	1.792.300	1.810.300	1.803.500	1.792.300
7	+ Finanzerträge	1.415.000	1.476.000	1.526.000	1.576.000	1.626.000
9	**ordentliche Erträge**	**5.703.400**	**5.258.100**	**5.273.500**	**5.310.500**	**5.322.800**
10	Personalaufwendungen	5.275.800	5.216.700	5.313.800	5.421.400	5.531.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.700	2.138.900	2.062.300	2.056.200	2.131.700
13	+ Transferaufwendungen	2.849.000	2.806.200	2.661.300	2.614.200	2.577.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.500	1.158.400	1.112.500	1.096.200	1.084.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	479.300	613.200	552.200	560.800	526.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.010.300**	**11.935.400**	**11.704.100**	**11.750.800**	**11.853.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.306.900**	**-6.677.300**	**-6.430.600**	**-6.440.300**	**-6.530.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.306.900**	**-6.677.300**	**-6.430.600**	**-6.440.300**	**-6.530.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.200	68.400	68.900	68.900	68.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	15.500	15.500	15.500	15.500
25	**Ergebnis**	**-6.252.600**	**-6.624.400**	**-6.377.200**	**-6.386.900**	**-6.477.600**

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.000	24.100	19.000	18.100	18.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.600	818.100	768.100	768.100	768.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.749.000	1.384.100	1.386.600	1.381.300	1.354.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.559.400	1.491.200	1.499.100	1.499.100	1.499.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.415.000	1.476.000	1.526.000	1.576.000	1.626.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.529.000**	**5.193.500**	**5.198.800**	**5.242.600**	**5.266.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	5.275.800	5.216.700	5.313.800	5.421.400	5.531.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.700	2.138.900	2.062.300	2.056.200	2.131.700	0
12	+ Transferauszahlungen	2.849.000	2.806.200	2.661.300	2.614.200	2.577.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.138.500	1.158.400	1.112.500	1.096.200	1.084.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.531.000**	**11.322.200**	**11.151.900**	**11.190.000**	**11.327.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.002.000**	**-6.128.700**	**-5.953.100**	**-5.947.400**	**-6.060.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.200	631.800	404.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	465.000	390.000	300.000	100.000	100.000	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	698.800	200.000	200.000	148.800	148.800	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.278.000**	**1.221.800**	**904.000**	**248.800**	**248.800**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.000	28.500	28.000	28.000	30.000	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	264.200	239.700	218.700	286.700	283.900	0
31	+ Baumaßnahmen	592.000	1.090.000	670.000	50.000	70.000	650.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**906.200**	**1.358.200**	**916.700**	**364.700**	**383.900**	**650.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**371.800**	**-136.400**	**-12.700**	**-115.900**	**-135.100**	**-650.000**

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1011 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrdepot OT Mehringen								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1012 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrdepot OT Schackstedt								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	10.000	0	30.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-60.000**	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1017 Neubau Mehrzweckhalle OT Groß Schierstedt								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	114.200	235.800	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	510.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-75.800**	**-274.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1027 Hochbaumaßnahme Umbau Sachvermögen								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	396.000	404.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	550.000	650.000	0	0	650.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-300.000**	**-154.000**	**-246.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**
1029 Feuerwehr Freckleben								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1036 Hochbaumaßnahme Feuerwehrdepot OT Drohndorf								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
2900 Kosten für Kanalanschlüsse								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
3001 Grundstücksverkäufe								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002 Grundstücksankäufe/Erstattungen von Überzahlungen bei Erwerb von Grds.								
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	28.500	28.000	28.000	30.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-50.000**	**-28.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
3400 Grundstücksankäufe Gewerbegebiet								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3500 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7100 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - zentrale Dienste/Verw.-archiv								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7300 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto- öffentl. Sicherheit u. Ordnung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7350 Fuhrpark Feuerwehr								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8001 sonstige investive Auszahlungen für Anteilsrechte								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300 Immaterielles Vermögen - Lizenzen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8500 Immaterielles Vermögen DV-Software								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	6.100	1.000	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.601.400	1.029.800	1.029.300	1.026.000	1.009.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.483.500	1.560.800	1.580.500	1.573.700	1.571.400
7 + Finanzerträge	1.415.000	1.476.000	1.526.000	1.576.000	1.626.000
9 **ordentliche Erträge**	**4.520.300**	**4.085.700**	**4.149.800**	**4.188.800**	**4.220.000**
10 Personalaufwendungen	4.027.800	4.019.200	4.091.000	4.172.900	4.256.500
11 + Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.100	1.736.000	1.658.800	1.652.700	1.728.200
13 + Transferaufwendungen	2.843.900	2.801.100	2.656.200	2.609.100	2.572.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	685.800	682.100	685.000	676.500	675.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	369.500	435.800	401.600	405.600	394.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**9.741.100**	**9.676.200**	**9.494.600**	**9.518.800**	**9.629.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-5.220.800**	**-5.590.500**	**-5.344.800**	**-5.330.000**	**-5.409.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.220.800**	**-5.590.500**	**-5.344.800**	**-5.330.000**	**-5.409.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.200	68.400	68.900	68.900	68.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
25 **Ergebnis**	**-5.163.700**	**-5.534.100**	**-5.287.900**	**-5.273.100**	**-5.352.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.400	6.100	1.000	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.601.400	1.280.900	1.280.400	1.277.100	1.260.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.350.200	1.296.200	1.304.100	1.304.100	1.304.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.415.000	1.476.000	1.526.000	1.576.000	1.626.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.387.000**	**4.072.200**	**4.124.500**	**4.170.300**	**4.203.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.027.800	4.019.200	4.091.000	4.172.900	4.256.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.100	1.736.000	1.658.800	1.652.700	1.728.200	0
12 + Transferauszahlungen	2.843.900	2.801.100	2.656.200	2.609.100	2.572.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	685.800	682.100	685.000	676.500	675.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.371.600**	**9.240.400**	**9.093.000**	**9.113.200**	**9.235.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.984.600**	**-5.168.200**	**-4.968.500**	**-4.942.900**	**-5.031.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.200	631.800	404.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	465.000	390.000	300.000	100.000	100.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	698.800	200.000	200.000	148.800	148.800	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.278.000**	**1.221.800**	**904.000**	**248.800**	**248.800**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.000	28.500	28.000	28.000	30.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	82.700	86.700	85.700	85.200	83.900	0
31 + Baumaßnahmen	520.000	1.080.000	670.000	20.000	20.000	650.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**652.700**	**1.195.200**	**783.700**	**133.200**	**133.900**	**650.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**625.300**	**26.600**	**120.300**	**115.600**	**114.900**	**-650.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1017	Neubau Mehrzweckhalle OT Groß Schierstedt								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	114.200	235.800	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	510.000	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-75.800**	**-274.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1027	Hochbaumaßnahme Umbau Sachvermögen								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	396.000	404.000	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	550.000	650.000	0	0	650.000	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-300.000**	**-154.000**	**-246.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**
2900	Kosten für Kanalanschlüsse								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
3001	Grundstücksverkäufe								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002	Grundstücksankäufe/Erstattungen von Überzahlungen bei Erwerb von Grds.								
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	28.500	28.000	28.000	30.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-50.000**	**-28.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
3400	Grundstücksankäufe Gewerbegebiet								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3500	Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7100	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - zentrale Dienste/Verw.-archiv								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8001	sonstige investive Auszahlungen für Anteilsrechte								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300	Immaterielles Vermögen - Lizenzen								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8500	Immaterielles Vermögen DV-Software								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	6.100	1.000	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.601.400	1.029.800	1.029.300	1.026.000	1.009.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.483.500	1.560.800	1.580.500	1.573.700	1.571.400
7	+ Finanzerträge	1.415.000	1.476.000	1.526.000	1.576.000	1.626.000
9	**ordentliche Erträge**	**4.520.300**	**4.085.700**	**4.149.800**	**4.188.800**	**4.220.000**
10	Personalaufwendungen	4.027.800	4.019.200	4.091.000	4.172.900	4.256.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.100	1.736.000	1.658.800	1.652.700	1.728.200
13	+ Transferaufwendungen	2.843.900	2.801.100	2.656.200	2.609.100	2.572.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	685.800	682.100	685.000	676.500	675.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	369.500	435.800	401.600	405.600	394.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.741.100**	**9.676.200**	**9.494.600**	**9.518.800**	**9.629.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.220.800**	**-5.590.500**	**-5.344.800**	**-5.330.000**	**-5.409.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.220.800**	**-5.590.500**	**-5.344.800**	**-5.330.000**	**-5.409.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.200	68.400	68.900	68.900	68.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
25	**Ergebnis**	**-5.163.700**	**-5.534.100**	**-5.287.900**	**-5.273.100**	**-5.352.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.400	6.100	1.000	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.601.400	1.280.900	1.280.400	1.277.100	1.260.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.350.200	1.296.200	1.304.100	1.304.100	1.304.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.415.000	1.476.000	1.526.000	1.576.000	1.626.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.387.000**	**4.072.200**	**4.124.500**	**4.170.300**	**4.203.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	4.027.800	4.019.200	4.091.000	4.172.900	4.256.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.100	1.736.000	1.658.800	1.652.700	1.728.200	0
12	+ Transferauszahlungen	2.843.900	2.801.100	2.656.200	2.609.100	2.572.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	685.800	682.100	685.000	676.500	675.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.371.600**	**9.240.400**	**9.093.000**	**9.113.200**	**9.235.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.984.600**	**-5.168.200**	**-4.968.500**	**-4.942.900**	**-5.031.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.200	631.800	404.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	465.000	390.000	300.000	100.000	100.000	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	698.800	200.000	200.000	148.800	148.800	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.278.000**	**1.221.800**	**904.000**	**248.800**	**248.800**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.000	28.500	28.000	28.000	30.000	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	82.700	86.700	85.700	85.200	83.900	0
31	+ Baumaßnahmen	520.000	1.080.000	670.000	20.000	20.000	650.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**652.700**	**1.195.200**	**783.700**	**133.200**	**133.900**	**650.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**625.300**	**26.600**	**120.300**	**115.600**	**114.900**	**-650.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1017	Neubau Mehrzweckhalle OT Groß Schierstedt								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	114.200	235.800	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	510.000	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-75.800**	**-274.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1027	Hochbaumaßnahme Umbau Sachvermögen								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	396.000	404.000	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	550.000	650.000	0	0	650.000	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-300.000**	**-154.000**	**-246.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**
2900	Kosten für Kanalanschlüsse								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
3001	Grundstücksverkäufe								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002	Grundstücksankäufe/Erstattungen von Überzahlungen bei Erwerb von Grds.								
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	28.500	28.000	28.000	30.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-50.000**	**-28.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
3400	Grundstücksankäufe Gewerbegebiet								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3500	Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7100	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - zentrale Dienste/Verw.-archiv								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8001	sonstige investive Auszahlungen für Anteilsrechte								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300	Immaterielles Vermögen - Lizenzen								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8500	Immaterielles Vermögen DV-Software								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Michelmann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.10**	**Steuerung durch den Oberbürgermeister**		

Beschreibung

> Führung Fachbereiche, Steuerung der gesamten Verwaltung > Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes durch Veranlassung aller notwendigen Aktivitäten und Maßnahmen > Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse > Teilnahme an diversen Beratungen, z.B. Stadtrats-, Ausschuss- und Aufsichtsratssitzungen, Gesellschafterversammlungen usw. > Repräsentation der Stadt (Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege, Betreuung Gäste, Vergabe von Orden, Ehrenzeichen und Geschenken, städtische Ehrungen und sonstige, repräsentativer Briefverkehr)

Auftrag

Gemeindeordnung LSA, Hauptsatzung der Stadt Aschersleben

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, gesamte Verwaltung, Stadtrat und Ortsräte

Ziele

> Führung der Verwaltung, damit gestellte Aufgaben optimal bewältigt sowie auftretende Probleme hervorragend gelöst werden > Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns > angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Michelmann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.10**	**Steuerung durch den Oberbürgermeister**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		216.800	227.500	231.500	235.600	239.800
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	89.700	94.100	96.000	98.000	100.000
1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.700	78.400	80.000	81.600	83.300
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.900	36.900	36.900	36.900	36.900
1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	14.600	15.100	15.500	15.900	16.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10.5491000	Verfügungsmittel	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**228.800**	**237.700**	**241.700**	**245.800**	**250.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-228.800**	**-237.700**	**-241.700**	**-245.800**	**-250.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-228.800**	**-237.700**	**-241.700**	**-245.800**	**-250.000**
25 **Ergebnis**		**-228.800**	**-237.700**	**-241.700**	**-245.800**	**-250.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Michelmann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.10**	**Steuerung durch den Oberbürgermeister**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		216.800	227.500	231.500	235.600	239.800	0
1.1.1.10.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	89.700	94.100	96.000	98.000	100.000	0
1.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	75.700	78.400	80.000	81.600	83.300	0
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.900	36.900	36.900	36.900	36.900	0
1.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	0
1.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	14.600	15.100	15.500	15.900	16.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		10.000	8.200	8.200	8.200	8.200	0
1.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.10.7491000	Verfügungsmittel	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**228.800**	**237.700**	**241.700**	**245.800**	**250.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-228.800**	**-237.700**	**-241.700**	**-245.800**	**-250.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.11**	**Steuerung der Kommune**		

Beschreibung

> Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Verwaltung > Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung, Dezernaten und Ämtern (Kontrakte/Zielvereinbarungen) > Anweisungen und regelmäßiges Abstimmen mit und zwischen Oberbürgermeister, Dezernenten und Amtsleitern > Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und Arbeitsweise der gesamten Verwaltung > Einführung neuer Führungsinstrumente und -formen > Umsetzung von Beschlüssen und Gesetzesänderungen > Koordinierung der Geschäftsabläufe der Verwaltung > Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse

Auftrag

Gemeindeordnung LSA

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung, Amtsleiter der einzelnen Fachbereiche

Ziele

> Entwicklung der Stadtverwaltung zu einem kompetenten, bürgerfreundlichen, effizienten und effektiven Dienstleistungsunternehmen > fachgerechte Führung des Verwaltungsapparates > Optimierung der Verwaltungsabläufe > Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns > Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung, kürzere Entscheidungswege, Senkung der Fehlerhäufigkeit > Förderung der Arbeitszufriedenheit und Motivation

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.11**	**Steuerung der Kommune**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.11.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 **ordentliche Erträge**		**2.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10 Personalaufwendungen		166.700	206.700	211.000	215.400	219.800
1.1.1.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.400	167.800	171.200	174.700	178.200
1.1.1.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200	6.500	6.700	6.900	7.100
1.1.1.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	26.100	32.400	33.100	33.800	34.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		131.800	131.200	131.200	131.200	131.200
1.1.1.11.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.1.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11.5491000	Verfügungsmittel	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.11.5492000	Fraktionszuwendungen	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**298.500**	**337.900**	**342.200**	**346.600**	**351.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-296.000**	**-334.400**	**-338.700**	**-343.100**	**-347.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-296.000**	**-334.400**	**-338.700**	**-343.100**	**-347.500**
25 **Ergebnis**		**-296.000**	**-334.400**	**-338.700**	**-343.100**	**-347.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.11**	**Steuerung der Kommune**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.11.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		166.700	206.700	211.000	215.400	219.800	0
1.1.1.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	135.400	167.800	171.200	174.700	178.200	0
1.1.1.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200	6.500	6.700	6.900	7.100	0
1.1.1.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	26.100	32.400	33.100	33.800	34.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		131.800	131.200	131.200	131.200	131.200	0
1.1.1.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
1.1.1.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.11.7491000	Verfügungsmittel	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100	0
1.1.1.11.7492000	Fraktionszuwendungen	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**298.500**	**337.900**	**342.200**	**346.600**	**351.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-296.000**	**-334.400**	**-338.700**	**-343.100**	**-347.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Börner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**1.1.1.12**	**Ortschaftsangelegenheiten**		

Beschreibung

> Organisation, Absicherung der Sprechzeiten in den Ortschaften > Absicherung der Sitzungsdienste

Auftrag

Interne Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger, Ortschaftsträte, Ortschaftsbürgermeister, Verwaltung

Ziele

> Absicherung der Sprechzeiten und Sitzungsdiensten in den Ortschaften > Bürgernähe

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Börner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**1.1.1.12**	**Ortschaftsangelegenheiten**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9	**ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		187.600	196.900	201.000	205.200	209.500
	1.1.1.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.300	159.900	163.100	166.400	169.800
	1.1.1.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	1.1.1.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	29.400	30.900	31.600	32.300	33.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	0	0	0	0
	1.1.1.12.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	0	0	0
	1.1.1.12.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen		58.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	1.1.1.12.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.400	55.400	55.400	55.400	55.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**246.700**	**252.300**	**256.400**	**260.600**	**264.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-246.700**	**-252.300**	**-256.400**	**-260.600**	**-264.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-246.700**	**-252.300**	**-256.400**	**-260.600**	**-264.900**
25	**Ergebnis**		**-246.700**	**-252.300**	**-256.400**	**-260.600**	**-264.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Börner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**1.1.1.12**	**Ortschaftsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		187.600	196.900	201.000	205.200	209.500	0
1.1.1.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	152.300	159.900	163.100	166.400	169.800	0
1.1.1.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700	0
1.1.1.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	29.400	30.900	31.600	32.300	33.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	0	0	0	0	0
1.1.1.12.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	0	0	0	0
1.1.1.12.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		58.400	55.400	55.400	55.400	55.400	0
1.1.1.12.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.400	55.400	55.400	55.400	55.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**246.700**	**252.300**	**256.400**	**260.600**	**264.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-246.700**	**-252.300**	**-256.400**	**-260.600**	**-264.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Böttcher
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Böttcher
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.13**	**Gleichstellung**		

Beschreibung

Hierzu zählen u. a. die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen, die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen der Stadt Aschersleben, die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal), die Erstellung von Berichten und Materialien für den Stadtrat bzw. den Gemeinderat und die Öffentlichkeit, die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsberechtigter Personal- und Entwicklungsmaßnahmen, die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderats/des Stadtrats, die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen, die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote.

Auftrag

Grundgesetz, Bundesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Frauen und Männer in der Verwaltung und der Gesellschaft, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aschersleben

Ziele

> Sicherstellung einer gleichwertigen Teilhabe von Frauen und Männern an der Gesellschaft >
Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern >
Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Böttcher
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Böttcher
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.13**	**Gleichstellung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
1.1.1.13.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
1.1.1.13.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 Personalaufwendungen		36.900	27.400	28.100	28.800	29.500
1.1.1.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.900	22.200	22.700	23.200	23.700
1.1.1.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	900	1.000	1.100	1.200
1.1.1.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	5.800	4.300	4.400	4.500	4.600
13 + Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.13.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**39.900**	**30.400**	**31.100**	**31.800**	**32.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-39.700**	**-30.200**	**-30.900**	**-31.600**	**-32.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-39.700**	**-30.200**	**-30.900**	**-31.600**	**-32.300**
25 **Ergebnis**		**-39.700**	**-30.200**	**-30.900**	**-31.600**	**-32.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Böttcher
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Böttcher
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.13**	**Gleichstellung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	0
1.1.1.13.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100	0
1.1.1.13.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
9 Personalauszahlungen		36.900	27.400	28.100	28.800	29.500	0
1.1.1.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	29.900	22.200	22.700	23.200	23.700	0
1.1.1.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	900	1.000	1.100	1.200	0
1.1.1.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	5.800	4.300	4.400	4.500	4.600	0
12 + Transferauszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.13.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**39.900**	**30.400**	**31.100**	**31.800**	**32.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-39.700**	**-30.200**	**-30.900**	**-31.600**	**-32.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Pfeiffer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.14**	**Beschäftigtenvertretung**		

Beschreibung

> Wahrnehmung der Aufgaben des Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung > Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen > Durchführung der jährlichen Personalversammlung > Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten > Jugend- und Auszubildendenvertretung > Schwerbehindertenvertretung (-> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung)

Auftrag

Gemeindeordnung, Personalvertretungsgesetz LSA, Schwerbehindertengesetz, Bundesreisekostengesetz, Trennungsgeldverordnung, Behindertengleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandelungsgesetz

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

> Wahrung und Verbesserung der Rechte und Interessen der Beschäftigten in der Verwaltung > Wahrung und Verbesserung der Rechte und Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung > Verbesserung des Verhältnisses zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten > Förderung von Verantwortung und Flexibilität der Beschäftigten

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Pfeiffer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.14**	**Beschäftigtenvertretung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		7.300	7.500	7.900	8.300	8.700
1.1.1.14.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
1.1.1.14.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	400	500	600
1.1.1.14.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**7.300**	**7.500**	**7.900**	**8.300**	**8.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-7.300**	**-7.500**	**-7.900**	**-8.300**	**-8.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-7.300**	**-7.500**	**-7.900**	**-8.300**	**-8.700**
25 **Ergebnis**		**-7.300**	**-7.500**	**-7.900**	**-8.300**	**-8.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Pfeiffer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.14**	**Beschäftigtenvertretung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		7.300	7.500	7.900	8.300	8.700	0
1.1.1.14.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600	0
1.1.1.14.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	400	500	600	0
1.1.1.14.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.300**	**7.500**	**7.900**	**8.300**	**8.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-7.300**	**-7.500**	**-7.900**	**-8.300**	**-8.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.20**	**Finanzmanagement**		

Beschreibung

Finanzverwaltung: Die Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze sowie die Erstellung des Jahresabschlusses und die Bewirtschaftung des Haushalts sind zentrale Aufgaben der Finanzverwaltung. Steuerverwaltung: Zentrale Aufgaben sind die Festsetzung und Erhebung der kommunalen Gebühren und Steuern (Abgaben), insbesondere der Grundsteuer (A u. B), der Gewerbesteuer, der Vergnügungs- und Hundesteuer.

Auftrag

Gemeindeordnung LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA, Abgabenordnung, Grundgesetz,Finanzausgleichsgesetz LSA, Kommunalabgabegesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Abgabenpflichtige, Kreditinstitute

Ziele

> Stabile und transparente Haushalts- und Finanzplanung unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze > Sicherstellung einer angemessenen Finanzausstattung der Stadt > Konsolidierung des Haushalts bis 2019

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.20**	**Finanzmanagement**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		172.300	156.500	156.500	153.700	137.700
1.1.1.20.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	172.300	156.500	156.500	153.700	137.700
9 **ordentliche Erträge**		**172.300**	**156.500**	**156.500**	**153.700**	**137.700**
10 Personalaufwendungen		112.200	100.500	102.300	104.100	105.900
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.600	66.800	68.200	69.600	71.000
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.600	18.200	18.200	18.200	18.200
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900
1.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	15.000	12.900	13.200	13.500	13.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.100	6.100	6.100	3.100	100
1.1.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	12.000	6.000	6.000	3.000	0
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**124.300**	**106.600**	**108.400**	**107.200**	**106.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**48.000**	**49.900**	**48.100**	**46.500**	**31.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**48.000**	**49.900**	**48.100**	**46.500**	**31.700**
25 **Ergebnis**		**48.000**	**49.900**	**48.100**	**46.500**	**31.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.20**	**Finanzmanagement**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		172.300	156.500	156.500	153.700	137.700	0
1.1.1.20.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	172.300	156.500	156.500	153.700	137.700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**172.300**	**156.500**	**156.500**	**153.700**	**137.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		112.200	100.500	102.300	104.100	105.900	0
1.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	77.600	66.800	68.200	69.600	71.000	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.600	18.200	18.200	18.200	18.200	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	15.000	12.900	13.200	13.500	13.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		12.100	6.100	6.100	3.100	100	0
1.1.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	12.000	6.000	6.000	3.000	0	0
1.1.1.20.7482000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**124.300**	**106.600**	**108.400**	**107.200**	**106.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**48.000**	**49.900**	**48.100**	**46.500**	**31.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wessel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.21**	**Rechnungswesen**		

Beschreibung

> Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände > Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung > Zwangsweise Einziehung von Forderungen > Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Auftrag

Gemeindeordnung LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA, Gemeindekassenverordnung LSA, Verwaltungsverfahrensgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, andere Behörde

Ziele

> Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen > Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege > Sichere, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Buchführung > Vollständigkeit, Richtigkeit der Aufzeichnungen in den Büchern, diese müssen zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein > Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen > Möglichst zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wessel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.21**	**Rechnungswesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6 + sonstige ordentliche Erträge		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.21.4562000	Säumniszuschläge	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9 **ordentliche Erträge**		**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
10 Personalaufwendungen		398.100	461.700	471.000	480.500	490.300
1.1.1.21.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	323.300	375.000	382.500	390.200	398.100
1.1.1.21.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.400	14.400	14.700	15.000	15.300
1.1.1.21.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	62.400	72.300	73.800	75.300	76.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.21.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500	200	200	200	200
1.1.1.21.5431000	Geschäftsaufwendungen	500	200	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**402.600**	**465.900**	**475.200**	**484.700**	**494.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-347.600**	**-410.900**	**-420.200**	**-429.700**	**-439.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-347.600**	**-410.900**	**-420.200**	**-429.700**	**-439.500**
25 **Ergebnis**		**-347.600**	**-410.900**	**-420.200**	**-429.700**	**-439.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wessel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.21**	**Rechnungswesen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
6 + sonstige Einzahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.1.21.6562000	Säumniszuschläge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		398.100	461.700	471.000	480.500	490.300	0
1.1.1.21.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	323.300	375.000	382.500	390.200	398.100	0
1.1.1.21.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.400	14.400	14.700	15.000	15.300	0
1.1.1.21.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	62.400	72.300	73.800	75.300	76.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.21.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		500	200	200	200	200	0
1.1.1.21.7431000	Geschäftsauszahlungen	500	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**402.600**	**465.900**	**475.200**	**484.700**	**494.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-352.600**	**-415.900**	**-425.200**	**-434.700**	**-444.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**1.1.1.22**	**Beteiligungsmanagement**		

Beschreibung

> Errichtung, Unterhaltung, Beteiligung an oder Übernahme diverser wirtschaftlicher Unternehmen im Rahmen der Gesetze und soweit der öffentliche Zweck dies rechtfertigt > Sicherstellung einer geschlossenen Gesamtsteuerung dieser wirtschaftlichen Betätigung durch sachkundige Stelle

Auftrag

Gemeindeordnung LSA

Zielgruppe

Eigengesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Aufsichtsratsmitglieder, Vertreter Gesellschafterversammlung, gesamte Verwaltung, Stadtrat

Ziele

> Sicherstellung Gesamtsteuerung der wirtschaftlichen Unternehmen > Ausrichtung an strategischen Zielen der Stadt > möglichst geringe Inanspruchnahme des städtischen Haushalts > größtmögliche Zuführung an städtischen Haushalt unter Beachtung des Unternehmenswertes des Unternehmens (Shareholder Value)

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**1.1.1.22**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.000	15.000	14.500	14.000	13.500
1.1.1.22.4485008	Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH	10.000	15.000	14.500	14.000	13.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.300.000	1.246.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
1.1.1.22.4511000	Konzessionsabgaben	1.300.000	1.246.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
7 + Finanzerträge		1.415.000	1.476.000	1.526.000	1.576.000	1.626.000
1.1.1.22.4651000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.415.000	1.476.000	1.526.000	1.576.000	1.626.000
9 **ordentliche Erträge**		**2.725.000**	**2.737.000**	**2.794.500**	**2.844.000**	**2.893.500**
10 Personalaufwendungen		68.100	70.200	71.800	73.400	75.000
1.1.1.22.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.200	57.000	58.200	59.400	60.600
1.1.1.22.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.1.22.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	10.700	11.000	11.300	11.600	11.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		611.600	583.400	553.400	543.400	543.400
1.1.1.22.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	611.600	583.400	553.400	543.400	543.400
13 + Transferaufwendungen		2.782.500	2.742.700	2.597.800	2.550.700	2.514.300
1.1.1.22.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.641.500	2.607.700	2.554.800	2.507.700	2.471.300
1.1.1.22.5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	141.000	135.000	43.000	43.000	43.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.22.5431000	Geschäftsaufwendungen	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.22.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.505.200**	**3.431.300**	**3.258.000**	**3.202.500**	**3.167.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-780.200**	**-694.300**	**-463.500**	**-358.500**	**-274.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-780.200**	**-694.300**	**-463.500**	**-358.500**	**-274.200**
25 **Ergebnis**		**-780.200**	**-694.300**	**-463.500**	**-358.500**	**-274.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**1.1.1.22**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000	15.000	14.500	14.000	13.500	0
1.1.1.22.6485008	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom BWH	10.000	15.000	14.500	14.000	13.500	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.300.000	1.246.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	0
1.1.1.22.6511000	Konzessionsabgaben	1.300.000	1.246.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.415.000	1.476.000	1.526.000	1.576.000	1.626.000	0
1.1.1.22.6651000	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.415.000	1.476.000	1.526.000	1.576.000	1.626.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.725.000**	**2.737.000**	**2.794.500**	**2.844.000**	**2.893.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		68.100	70.200	71.800	73.400	75.000	0
1.1.1.22.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	55.200	57.000	58.200	59.400	60.600	0
1.1.1.22.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	0
1.1.1.22.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	10.700	11.000	11.300	11.600	11.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		611.600	583.400	553.400	543.400	543.400	0
1.1.1.22.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	611.600	583.400	553.400	543.400	543.400	0
12 + Transferauszahlungen		2.782.500	2.742.700	2.597.800	2.550.700	2.514.300	0
1.1.1.22.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.641.500	2.607.700	2.554.800	2.507.700	2.471.300	0
1.1.1.22.7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	141.000	135.000	43.000	43.000	43.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.22.7431000	Geschäftsauszahlungen	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.22.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.505.200**	**3.431.300**	**3.258.000**	**3.202.500**	**3.167.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-780.200**	**-694.300**	**-463.500**	**-358.500**	**-274.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**1.1.1.22**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
8001 sonstige investive Auszahlungen für Anteilsrechte								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Damerau
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Damerau
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.23**	**Rechnungsprüfung**		

Beschreibung

Der kommunalen Prüfeinrichtung obliegt die pflichtgemäße Umsetzung der vom Gesetzgeber zwingend vorgeschriebenen Kontrollen aller die Haushaltswirtschaft berührenden Vorgänge wie der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Folgende Leistungen sind damit verbunden: > Durchführung der gesetzlich geforderten und von übertragenen wie freiwilligen Prüfungen > Beratung der Fachbereiche und Stellungnahme zu Fragen fachspezifischer, organisatorischer, finanz- und betriebswirtschaftlicher Art

Auftrag

Gemeindeordnung LSA, Bundes- und Landesregelungen, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aschersleben

Zielgruppe

Stadtrat, Verwaltung, Eigenbetriebe, Fördermittelgeber

Ziele

> Durchführung einer termingerechten und effizienten Prüfung > Bewertung der Prüfungsgegenstände zur Vermeidung von Unregelmäßigkeiten und Fehlentwicklungen > Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Damerau
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Damerau
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.23**	**Rechnungsprüfung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		184.000	190.300	193.800	197.400	201.100
1.1.1.23.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	52.100	53.100	54.200	55.300	56.500
1.1.1.23.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.400	93.400	95.300	97.300	99.300
1.1.1.23.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.500	22.200	22.200	22.200	22.200
1.1.1.23.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.23.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	17.500	18.000	18.400	18.800	19.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**184.000**	**190.300**	**193.800**	**197.400**	**201.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-184.000**	**-190.300**	**-193.800**	**-197.400**	**-201.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-184.000**	**-190.300**	**-193.800**	**-197.400**	**-201.100**
25 **Ergebnis**		**-184.000**	**-190.300**	**-193.800**	**-197.400**	**-201.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Damerau
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Damerau
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.23**	**Rechnungsprüfung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		184.000	190.300	193.800	197.400	201.100	0
1.1.1.23.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	52.100	53.100	54.200	55.300	56.500	0
1.1.1.23.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	90.400	93.400	95.300	97.300	99.300	0
1.1.1.23.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.500	22.200	22.200	22.200	22.200	0
1.1.1.23.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	0
1.1.1.23.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	17.500	18.000	18.400	18.800	19.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**184.000**	**190.300**	**193.800**	**197.400**	**201.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-184.000**	**-190.300**	**-193.800**	**-197.400**	**-201.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.30**	**Zentrale Dienste**		

Beschreibung

Zentraler Einkauf, Verwaltung und Abrechnung der Büroaustattung, Mobiltelefone, sonstige Beschaffungsvorgänge und weitere Dienstleistungen, Fahrzeugbeschaffung und -verwaltung, Organisation und Durchführung des Postverkehrs, Organisation der Gebäudereinigung, Verwaltung Verwaltungsgebäude, Technische Dienstleistungen, Dienstreiseangelegenheiten, Verwaltung Bücherei und Druckschriften, Hausmeister-, Botendienst

Auftrag

Gemeindeordnung LSA, Hauptsatzung der Stadt Aschersleben, formelle und formlose Aufträge der Verwaltung

Zielgruppe

Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, Mitarbeiter/ Innen

Ziele

Wirtschaftliche und zeitnahe Aufgabenerledigung

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.30**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
1.1.1.30.4311001	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Bußgeld, Alva	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		24.500	24.600	24.600	24.600	24.600
1.1.1.30.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
1.1.1.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	11.100	11.100	10.500	10.400
1.1.1.30.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	11.100	11.100	10.500	10.400
9 **ordentliche Erträge**		**32.000**	**43.200**	**43.200**	**42.600**	**42.500**
10 Personalaufwendungen		521.200	523.400	532.800	542.300	552.100
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.500	377.100	384.700	392.400	400.300
1.1.1.30.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.200	34.200	34.200	34.200	34.200
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.000	14.400	14.700	15.000	15.300
1.1.1.30.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	70.500	72.700	74.200	75.700	77.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		369.100	380.400	383.900	387.400	466.900
1.1.1.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	10.000	10.000	10.000	86.000
1.1.1.30.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	400	400	400	400	400
1.1.1.30.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.1.1.30.5232000	Aufwendungen für Leasing	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.1.1.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	209.000	211.000	213.000	215.000
1.1.1.30.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5251000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
1.1.1.30.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
1.1.1.30.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200
1.1.1.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		340.400	371.400	374.300	376.800	378.900
1.1.1.30.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	21.500	20.800	20.200	19.700	19.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.30**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.1.1.30.5431000	Geschäftsaufwendungen	140.000	160.300	163.300	166.300	169.300
1.1.1.30.5431001	Geschäftsaufwendungen Zentrallager	29.000	29.400	29.900	29.900	29.500
1.1.1.30.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500
1.1.1.30.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	105.000	118.000	118.000	118.000	118.000
1.1.1.30.5458000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		23.100	141.700	141.000	135.900	132.400
1.1.1.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.100	141.700	141.000	135.900	132.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.253.800**	**1.416.900**	**1.432.000**	**1.442.400**	**1.530.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.221.800**	**-1.373.700**	**-1.388.800**	**-1.399.800**	**-1.487.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.221.800**	**-1.373.700**	**-1.388.800**	**-1.399.800**	**-1.487.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.000	29.400	29.900	29.900	29.500
1.1.1.30.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.000	29.400	29.900	29.900	29.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.30.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
25 **Ergebnis**		**-1.203.900**	**-1.356.300**	**-1.370.900**	**-1.381.900**	**-1.470.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.30**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.1.1.30.6311000	Vewaltungsgebühren	500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.6311001	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Bußgeld, Alva	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.500	24.600	24.600	24.600	24.600	0
1.1.1.30.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400	0
1.1.1.30.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.30.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.000**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		521.200	523.400	532.800	542.300	552.100	0
1.1.1.30.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	365.500	377.100	384.700	392.400	400.300	0
1.1.1.30.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.200	34.200	34.200	34.200	34.200	0
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.000	14.400	14.700	15.000	15.300	0
1.1.1.30.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	70.500	72.700	74.200	75.700	77.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		369.100	380.400	383.900	387.400	466.900	0
1.1.1.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.30.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	10.000	10.000	10.000	86.000	0
1.1.1.30.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	400	400	400	400	400	0
1.1.1.30.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	0
1.1.1.30.7232000	Auszahlungen für Leasing	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
1.1.1.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	209.000	211.000	213.000	215.000	0
1.1.1.30.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.30.7251000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	0
1.1.1.30.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	0
1.1.1.30.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	0
1.1.1.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		340.400	371.400	374.300	376.800	378.900	0
1.1.1.30.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
1.1.1.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	21.500	20.800	20.200	19.700	19.200	0
1.1.1.30.7431000	Geschäftsauszahlungen	140.000	160.300	163.300	166.300	169.300	0
1.1.1.30.7431001	Geschäftsauszahlungen Zentrallager	29.000	29.400	29.900	29.900	29.500	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.30**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
1.1.1.30.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	105.000	118.000	118.000	118.000	118.000	0
1.1.1.30.7458000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.230.700**	**1.275.200**	**1.291.000**	**1.306.500**	**1.397.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.198.700**	**-1.243.100**	**-1.258.900**	**-1.274.400**	**-1.365.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		24.700	24.700	24.700	24.200	23.700	0
1.1.1.30/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	20.000	20.000	20.000	19.500	19.000	0
1.1.1.30/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.200**	**23.700**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.200**	**-23.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.30**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7100 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - zentrale Dienste/Verw.-archiv								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.39**	**Verwaltungsarchiv**		

Beschreibung

Archivierung von Aktenbeständen, Bereitstellung von Informaltionen zu archivierten Datenbeständen,

Auftrag

Gemeindeordnung LSA

Zielgruppe

alle Fachbereiche

Ziele

Sicherung und Nutzbarmachung von Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.39**	**Verwaltungsarchiv**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		0	60.200	61.500	62.800	64.200
1.1.1.39.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	48.800	49.800	50.800	51.900
1.1.1.39.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.900	2.000	2.100	2.200
1.1.1.39.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	0	9.500	9.700	9.900	10.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	0	0	0	0
1.1.1.39.5431000	Geschäftsaufwendungen	8.000	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**8.000**	**60.200**	**61.500**	**62.800**	**64.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-8.000**	**-60.200**	**-61.500**	**-62.800**	**-64.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-8.000**	**-60.200**	**-61.500**	**-62.800**	**-64.200**
25 **Ergebnis**		**-8.000**	**-60.200**	**-61.500**	**-62.800**	**-64.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.39**	**Verwaltungsarchiv**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	60.200	61.500	62.800	64.200	0
1.1.1.39.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	0	48.800	49.800	50.800	51.900	0
1.1.1.39.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.900	2.000	2.100	2.200	0
1.1.1.39.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	0	9.500	9.700	9.900	10.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		8.000	0	0	0	0	0
1.1.1.39.7431000	Geschäftsauszahlungen	8.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.000**	**60.200**	**61.500**	**62.800**	**64.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-8.000**	**-60.200**	**-61.500**	**-62.800**	**-64.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Annecke
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.40**	**Personalmanagement**		

Beschreibung

> Personalsteuerung: Personaleinsatz, -planung, Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität > Personalentwicklung: Personalgewinnung und -einsatz, interne/externe Stellenausschreibung, Auswahlverfahren > Personalausbildung und -qualifizierung: Personalbedarfsdeckung und Betreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung > Personalbetreuung: Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und MitarbeiterInnen in arbeitsdienst- und personalrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement > Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz: Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitfachkräfte, Gestaltung der Arbeitsplätze, Betriebsärzte

Auftrag

Bundesangestelltentarif, Tarifvertrag des öffentlichen Rechts, Arbeitsschutzgesetz

Zielgruppe

Verwaltung, Mitarbeiter

Ziele

> zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben > ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens > Wirtschaftlichkeit

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Annecke
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.40**	**Personalmanagement**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.300	6.000	900	0	0
1.1.1.40.4140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	0	1.800	900	0	0
1.1.1.40.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl Sozialversicherungen	7.300	4.200	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.40.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	1.500	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
9 **ordentliche Erträge**		**19.000**	**17.000**	**11.900**	**11.000**	**11.000**
10 Personalaufwendungen		1.121.700	990.600	1.001.900	1.022.200	1.042.800
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	793.400	661.700	675.000	688.500	702.300
1.1.1.40.5012001	Leistungsbezogenes Entgelt	126.300	129.600	132.200	134.900	137.600
1.1.1.40.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	8.400	0	0	0
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.800	25.300	25.900	26.500	27.100
1.1.1.40.5022001	ZVk Beitrag Leitungsorientiertes Entgelt für Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500
1.1.1.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	140.400	127.600	130.200	132.900	135.600
1.1.1.40.5032001	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitn LOB	24.400	25.000	25.500	26.100	26.700
1.1.1.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11 + Versorgungsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5112001	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.500	82.000	71.300	65.700	65.700
1.1.1.40.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.000	70.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	600	600	600	600
1.1.1.40.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	0	11.300	5.600	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		28.000	18.000	18.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5431000	Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	0	0
1.1.1.40.5456000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.212.200**	**1.092.600**	**1.093.200**	**1.099.900**	**1.120.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.193.200**	**-1.075.600**	**-1.081.300**	**-1.088.900**	**-1.109.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Annecke
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.40**	**Personalmanagement**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.193.200**	**-1.075.600**	**-1.081.300**	**-1.088.900**	**-1.109.500**
25 **Ergebnis**	**-1.193.200**	**-1.075.600**	**-1.081.300**	**-1.088.900**	**-1.109.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Annecke
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.40**	**Personalmanagement**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		7.300	6.000	900	0	0	0
1.1.1.40.6140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	0	1.800	900	0	0	0
1.1.1.40.6144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl Sozialversicherungen	7.300	4.200	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.700	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.1.40.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	1.500	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.000**	**17.000**	**11.900**	**11.000**	**11.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.121.700	990.600	1.001.900	1.022.200	1.042.800	0
1.1.1.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	793.400	661.700	675.000	688.500	702.300	0
1.1.1.40.7012001	Leistungsbezogenes Entgelt	126.300	129.600	132.200	134.900	137.600	0
1.1.1.40.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	0	8.400	0	0	0	0
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.800	25.300	25.900	26.500	27.100	0
1.1.1.40.7022001	ZVk Beitrag Leitungsorientiertes Entgelt für Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500	0
1.1.1.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	140.400	127.600	130.200	132.900	135.600	0
1.1.1.40.7032001	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitn LOB	24.400	25.000	25.500	26.100	26.700	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.40.7112001	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.500	82.000	71.300	65.700	65.700	0
1.1.1.40.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	0
1.1.1.40.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	60.000	70.000	65.000	65.000	65.000	0
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400	600	600	600	600	0
1.1.1.40.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	0	11.300	5.600	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		28.000	18.000	18.000	10.000	10.000	0
1.1.1.40.7431000	Geschäftsauszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	0	0
1.1.1.40.7456000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.212.200**	**1.092.600**	**1.093.200**	**1.099.900**	**1.120.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.193.200**	**-1.075.600**	**-1.081.300**	**-1.088.900**	**-1.109.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Annecke
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.40**	**Personalmanagement**		

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.41**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**		

Beschreibung

> Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Dezernenten, Beigeordneten, des Stadtrates/Gemeinderates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung) > Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen (Erstellen von Gutachten, Vertragsentwürfen und Entwürfen von Rechtsvorschriften, Abschluss von Vergleichen, Rechtsbehelfsverfahren) > Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen (Prozessführung) > Entscheidungen in Rechtssachen

Auftrag

GO LSA, die zur Klärung des jeweiligen Sachverhaltes benötigte Rechtsgrundlage

Zielgruppe

Oberbürgermeister, Verwaltung, Stadtrat/Gemeinderat, Bürger

Ziele

> Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung > Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis > Durchsetzen der kommunalen Interessen > Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz > Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters unterstützen

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.41**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
1.1.1.41.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		50.100	51.700	52.900	54.100	55.300
1.1.1.41.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.600	42.000	42.900	43.800	44.700
1.1.1.41.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
1.1.1.41.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.41.5431000	Geschäftsaufwendungen	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**85.100**	**83.700**	**84.900**	**86.100**	**87.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-85.000**	**-83.600**	**-84.800**	**-86.000**	**-87.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-85.000**	**-83.600**	**-84.800**	**-86.000**	**-87.200**
25 **Ergebnis**		**-85.000**	**-83.600**	**-84.800**	**-86.000**	**-87.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.41**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100	0
1.1.1.41.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		50.100	51.700	52.900	54.100	55.300	0
1.1.1.41.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	40.600	42.000	42.900	43.800	44.700	0
1.1.1.41.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	0
1.1.1.41.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
1.1.1.41.7431000	Geschäftsauszahlungen	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**85.100**	**83.700**	**84.900**	**86.100**	**87.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-85.000**	**-83.600**	**-84.800**	**-86.000**	**-87.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Annecke
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.60**	**Organisationsangelegenheiten**		

Beschreibung

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufs: Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich Stellenbedarfsbemessungen, Einhaltung von arbeitsschutz- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen

Auftrag

Gemeindeordnung LSA, formelle und formlose Aufträge

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Sicherstellung einer termingerechten und wirtschaftlichen Prüfung Zufriedenheit der Auftraggeber/innen hinsichtlich der Auftragerledigung

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Annecke
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.60**	**Organisationsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		58.000	60.000	61.300	62.600	64.000
1.1.1.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.100	48.700	49.700	50.700	51.800
1.1.1.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
1.1.1.60.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**58.000**	**60.000**	**61.300**	**62.600**	**64.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-58.000**	**-60.000**	**-61.300**	**-62.600**	**-64.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-58.000**	**-60.000**	**-61.300**	**-62.600**	**-64.000**
25 **Ergebnis**		**-58.000**	**-60.000**	**-61.300**	**-62.600**	**-64.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Annecke
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.60**	**Organisationsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		58.000	60.000	61.300	62.600	64.000	0
1.1.1.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	47.100	48.700	49.700	50.700	51.800	0
1.1.1.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	0
1.1.1.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**58.000**	**60.000**	**61.300**	**62.600**	**64.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-58.000**	**-60.000**	**-61.300**	**-62.600**	**-64.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.61**	**EDV**		

Beschreibung

Zentrale Aufgabe des Produktes ist der Betrieb und die Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen u.a.: > Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software > Bereitstellung des Internetzugangs > System-, Netz- und Bestandsmanagement > Anwenderberatung/-betreuung > Störungsbeseitigung und Fehlerbehebung > Datensicherung

Auftrag

Gemeindeordnung LSA, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Datenschutzgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Verwaltung und externe Bereiche

Ziele

> optimale Nutzung der Datensysteme - reibungsloser Einsatz der EDV > Unterstützung des Verwaltungshandelns - optimale und zeitgerechte Informationsverarbeitung > Gewährleistung der Datensicherheit

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.61**	**EDV**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.61.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9 **ordentliche Erträge**		**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10 Personalaufwendungen		192.700	199.800	204.000	208.300	212.600
1.1.1.61.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.500	162.300	165.600	169.000	172.400
1.1.1.61.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
1.1.1.61.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	30.200	31.300	32.000	32.700	33.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.500	158.500	148.500	153.500	148.500
1.1.1.61.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0	5.000	0
1.1.1.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000
1.1.1.61.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		51.500	54.400	35.600	26.600	20.200
1.1.1.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.500	54.400	35.600	26.600	20.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**400.700**	**412.700**	**388.100**	**388.400**	**381.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-398.300**	**-410.300**	**-385.700**	**-386.000**	**-378.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-398.300**	**-410.300**	**-385.700**	**-386.000**	**-378.900**
25 **Ergebnis**		**-398.300**	**-410.300**	**-385.700**	**-386.000**	**-378.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.61**	**EDV**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.1.61.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		192.700	199.800	204.000	208.300	212.600	0
1.1.1.61.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	156.500	162.300	165.600	169.000	172.400	0
1.1.1.61.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	0
1.1.1.61.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	30.200	31.300	32.000	32.700	33.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		156.500	158.500	148.500	153.500	148.500	0
1.1.1.61.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0	5.000	0	0
1.1.1.61.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000	0
1.1.1.61.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**349.200**	**358.300**	**352.500**	**361.800**	**361.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-346.800**	**-355.900**	**-350.100**	**-359.400**	**-358.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		53.000	61.000	56.000	56.000	55.200	0
1.1.1.61/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.61/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.61/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.000	35.000	30.000	30.000	29.200	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**53.000**	**61.000**	**56.000**	**56.000**	**55.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-53.000**	**-61.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-55.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**1.1.1.61**	**EDV**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7100 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - zentrale Dienste/Verw.-archiv								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300 Immaterielles Vermögen - Lizenzen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8500 Immaterielles Vermögen DV-Software								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.70**	**Management Sachvermögen**		

Beschreibung

> rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung der durch Dritte genutzten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen (Veräußerung, Erwerb, Anmietung) > Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen > Beurkundung der Baulasterklärung > Eintragung beim Grundbuchamt > Berechnung/Einforderung der Entschädigung > Bearbeitung Vorkaufs- und Erbbaurechte > sanierungsrechtliche Genehmigungen > Grundsteuern städtischer Grundstücke > Gebäude- und Grundstücksversicherungen > Vergabeangelegenheiten (VOB, VOF)

Auftrag

BauO LSA, BauGB, BGB, Grundstücksverkehrsgesetz und - ordnung

Zielgruppe

Mieter/Pächter, Käufer/Verkäufer, Investoren, Gewerbetreibende, Unternehmen, Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiten der Verwaltung

Ziele

> Effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften - Einnahmebeschaffung und Werterhaltung > Senkung des Anteils der ungenutzten kommunalen Grundstücke durch Verkauf oder Verpachtung

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.70**	**Management Sachvermögen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.70.4311000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.377.800	816.600	816.600	816.600	816.600
1.1.1.70.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	932.600	669.500	669.500	669.500	669.500
1.1.1.70.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
1.1.1.70.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.100	0	0	0	0
1.1.1.70.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.70.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		128.300	240.400	252.200	246.000	243.800
1.1.1.70.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.300	236.700	248.500	242.300	240.100
1.1.1.70.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	3.700	3.700	3.700	3.700
9 **ordentliche Erträge**		**1.511.600**	**1.062.500**	**1.074.300**	**1.068.100**	**1.065.900**
10 Personalaufwendungen		382.200	356.000	363.300	370.700	378.300
1.1.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	310.400	289.100	294.900	300.800	306.900
1.1.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.900	11.100	11.400	11.700	12.000
1.1.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	59.900	55.800	57.000	58.200	59.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		557.700	455.700	455.700	455.700	455.700
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
1.1.1.70.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.70.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.70.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	487.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.1.1.70.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		45.500	43.500	43.500	43.500	43.500
1.1.1.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.5431088	Geschäftsaufwendungen A41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.70.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		294.400	223.500	209.000	227.100	225.400
1.1.1.70.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	294.400	223.500	209.000	227.100	225.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.70**	**Management Sachvermögen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.279.800**	**1.078.700**	**1.071.500**	**1.097.000**	**1.102.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**231.800**	**-16.200**	**2.800**	**-28.900**	**-37.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**231.800**	**-16.200**	**2.800**	**-28.900**	**-37.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.200	39.000	39.000	39.000	39.000
	1.1.1.70.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.200	39.000	39.000	39.000	39.000
25	**Ergebnis**	**271.000**	**22.800**	**41.800**	**10.100**	**2.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.70**	**Management Sachvermögen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.70.6311000	Vewaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.377.800	1.067.700	1.067.700	1.067.700	1.067.700	0
1.1.1.70.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	932.600	669.500	669.500	669.500	669.500	0
1.1.1.70.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300	0
1.1.1.70.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.100	251.100	251.100	251.100	251.100	0
1.1.1.70.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
1.1.1.70.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.70.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.383.300**	**1.073.200**	**1.073.200**	**1.073.200**	**1.073.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		382.200	356.000	363.300	370.700	378.300	0
1.1.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	310.400	289.100	294.900	300.800	306.900	0
1.1.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.900	11.100	11.400	11.700	12.000	0
1.1.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	59.900	55.800	57.000	58.200	59.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		557.700	455.700	455.700	455.700	455.700	0
1.1.1.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	0
1.1.1.70.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.70.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.1.70.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.70.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	487.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
1.1.1.70.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		45.500	43.500	43.500	43.500	43.500	0
1.1.1.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.70.7431088	Geschäftsauszahlungen A41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.70.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**985.400**	**855.200**	**862.500**	**869.900**	**877.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**397.900**	**218.000**	**210.700**	**203.300**	**195.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.70**	**Management Sachvermögen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		114.200	631.800	404.000	0	0	0
1.1.1.70/1017.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	114.200	235.800	0	0	0	0
1.1.1.70/1027.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	396.000	404.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		465.000	390.000	300.000	100.000	100.000	0
1.1.1.70/3001.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	465.000	390.000	300.000	100.000	100.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		698.800	200.000	200.000	148.800	148.800	0
1.1.1.70/3500.6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	698.800	200.000	200.000	148.800	148.800	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.278.000**	**1.221.800**	**904.000**	**248.800**	**248.800**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		50.000	28.500	28.000	28.000	30.000	0
1.1.1.70/3002.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	50.000	28.500	28.000	28.000	30.000	0
31 + Baumaßnahmen		520.000	1.080.000	670.000	20.000	20.000	650.000
1.1.1.70/1017.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	190.000	510.000	0	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel							
1.1.1.70/1027.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	300.000	550.000	650.000	0	0	650.000
Sperrvermerk Fördermittel							
1.1.1.70/2900.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**570.000**	**1.108.500**	**698.000**	**48.000**	**50.000**	**650.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**708.000**	**113.300**	**206.000**	**200.800**	**198.800**	**-650.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.70**	**Management Sachvermögen**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1017 Neubau Mehrzweckhalle OT Groß Schierstedt									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		114.200	235.800	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1017.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	114.200	235.800	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	510.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1017.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	190.000	510.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-75.800**	**-274.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1027 Hochbaumaßnahme Umbau Sachvermögen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	396.000	404.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1027.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	396.000	404.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	550.000	650.000	0	0	650.000	0	0
1.1.1.70/1027.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	300.000	550.000	650.000	0	0	650.000	0	0
Sperrvermerk Fördermittel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-300.000**	**-154.000**	**-246.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**
2900 Kosten für Kanalanschlüsse									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
1.1.1.70/2900.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
3001 Grundstücksverkäufe									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002 Grundstücksankäufe/Erstattungen von Überzahlungen bei Erwerb von Grds.									
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	28.500	28.000	28.000	30.000	0	0	0
1.1.1.70/3002.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	50.000	28.500	28.000	28.000	30.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-50.000**	**-28.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
3400 Grundstücksankäufe Gewerbegebiet									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3500 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.71**	**Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen/Energie**		

Beschreibung

> Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtisch genutzten Gebäude und technischen Betriebsanlagen > Organisation von Um- und Neubaumaßnahmen > Energiecontrolling > Energieeffizienzpotenziale aufdecken und Maßnahmen dazu entwickeln

Auftrag

BauO LSA, BauGB, BGB

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadt und Nutzer der städtischen Einrichtungen und Gebäude

Ziele

> Optimale Nutzung der städtischen Gebäude unter Beachtung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte > Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.71**	**Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen/Energie**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		204.100	193.200	197.300	201.500	205.700
1.1.1.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.700	156.900	160.100	163.400	166.700
1.1.1.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	6.000	6.200	6.400	6.600
1.1.1.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	32.000	30.300	31.000	31.700	32.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	0	0	0
1.1.1.71.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	0	10.000	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**204.100**	**203.200**	**197.300**	**201.500**	**205.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-204.100**	**-203.200**	**-197.300**	**-201.500**	**-205.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-204.100**	**-203.200**	**-197.300**	**-201.500**	**-205.700**
25 **Ergebnis**		**-204.100**	**-203.200**	**-197.300**	**-201.500**	**-205.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.71**	**Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen/Energie**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		204.100	193.200	197.300	201.500	205.700	0
1.1.1.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	165.700	156.900	160.100	163.400	166.700	0
1.1.1.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	6.000	6.200	6.400	6.600	0
1.1.1.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	32.000	30.300	31.000	31.700	32.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.71.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	0	10.000	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**204.100**	**203.200**	**197.300**	**201.500**	**205.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-204.100**	**-203.200**	**-197.300**	**-201.500**	**-205.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.80**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

Beschreibung

> Pressebetreuung > Stadtmarketing > Amtliche Veröffentlichungen > Veranstaltungen - Werbung und Durchführung > Internet-Präsentation > E-Government

Auftrag

GO LSA, Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt, für Verträge BGB

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen, staatliche Institutionen und Medien

Ziele

> Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame Themen > Informationen der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen > Angebot von Bürgeronlinediensten

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.80**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6 + sonstige ordentliche Erträge		200	8.300	8.200	8.200	8.200
1.1.1.80.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.80.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge privatrechtlich	200	200	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**200**	**8.300**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10 Personalaufwendungen		120.100	95.600	97.600	99.700	101.900
1.1.1.80.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.500	77.600	79.200	80.800	82.500
1.1.1.80.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.1.80.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	18.800	15.000	15.300	15.700	16.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	45.000	25.000	26.000	27.000
1.1.1.80.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000
1.1.1.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.80.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	1.000	1.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		31.500	36.500	36.500	36.500	36.500
1.1.1.80.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.80.5431000	Geschäftsaufwendungen	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		500	16.200	16.000	16.000	16.000
1.1.1.80.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	16.200	16.000	16.000	16.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**187.100**	**193.300**	**175.100**	**178.200**	**181.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-186.900**	**-185.000**	**-166.900**	**-170.000**	**-173.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-186.900**	**-185.000**	**-166.900**	**-170.000**	**-173.200**
25 **Ergebnis**		**-186.900**	**-185.000**	**-166.900**	**-170.000**	**-173.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.80**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
6 + sonstige Einzahlungen		200	200	100	100	100	0
1.1.1.80.6591001	Andere sonstige Einzahlungen privatrechtlich	200	200	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200**	**200**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		120.100	95.600	97.600	99.700	101.900	0
1.1.1.80.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	97.500	77.600	79.200	80.800	82.500	0
1.1.1.80.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300	0
1.1.1.80.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	18.800	15.000	15.300	15.700	16.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	45.000	25.000	26.000	27.000	0
1.1.1.80.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000	0
1.1.1.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.80.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	1.000	1.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		31.500	36.500	36.500	36.500	36.500	0
1.1.1.80.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.80.7431000	Geschäftsauszahlungen	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**186.600**	**177.100**	**159.100**	**162.200**	**165.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-186.400**	**-176.900**	**-159.000**	**-162.100**	**-165.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.80/7000.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	5.000	500	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.80/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	0	500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.000**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.80**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.81**	**Städtepartnerschaften**		

Beschreibung

> Koordinierung von Aufbau und Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen mit in- und ausländischen Städten > Information der Partnerstadt über neuartige und wegweisende Entwicklungen > Vorbereitung, Organisation und Durchführung von offiziellen Besuchen (Austausch- und Informationsfahrten) und Empfang von Gästen

Auftrag

Abkommen zwischen den Partnerstädten

Zielgruppe

Bürger der Stadt, Partner im In- und Ausland, Verwaltung der Partnerstädte, Vereine und Verbände, Dachverbände aus Wirtschaft, Kultur, Sport

Ziele

> Förderung von gegenseitigem Verständnis > Überwindung von wirtschaftlichen, politischen und sozialen Unterschieden in Europa > Ausweitung und Pflege von Kontakten zu Bürgern, Vereinen und politischen Vertretern der Partnerstädte > Freundschaften entwickeln und pflegen > Erhöhung der Attraktivität der Partnerstädte und Austauschfahrten > Aufbau und Erhalt wirtschaftlicher Beziehungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.81**	**Städtepartnerschaften**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.81.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**Ergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.81**	**Städtepartnerschaften**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	1.1.1.81.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600	18.000	18.000	18.000	18.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.100	809.600	759.600	759.600	759.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	147.800	113.300	116.300	114.300	104.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	246.600	231.500	229.800	229.800	220.900
9 **ordentliche Erträge**	**1.183.100**	**1.172.400**	**1.123.700**	**1.121.700**	**1.102.800**
10 Personalaufwendungen	1.248.000	1.197.500	1.222.800	1.248.500	1.274.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.600	402.900	403.500	403.500	403.500
13 + Transferaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	452.700	476.300	427.500	419.700	408.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	109.800	177.400	150.600	155.200	132.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**2.269.200**	**2.259.200**	**2.209.500**	**2.232.000**	**2.224.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.086.100**	**-1.086.800**	**-1.085.800**	**-1.110.300**	**-1.121.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.086.100**	**-1.086.800**	**-1.085.800**	**-1.110.300**	**-1.121.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
25 **Ergebnis**	**-1.088.900**	**-1.090.300**	**-1.089.300**	**-1.113.800**	**-1.125.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.600	18.000	18.000	18.000	18.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.600	805.100	755.100	755.100	755.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.600	103.200	106.200	104.200	94.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	209.200	195.000	195.000	195.000	195.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.142.000**	**1.121.300**	**1.074.300**	**1.072.300**	**1.062.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.248.000	1.197.500	1.222.800	1.248.500	1.274.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.600	402.900	403.500	403.500	403.500	0
12 + Transferauszahlungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	452.700	476.300	427.500	419.700	408.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.159.400**	**2.081.800**	**2.058.900**	**2.076.800**	**2.092.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.017.400**	**-960.500**	**-984.600**	**-1.004.500**	**-1.029.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	181.500	153.000	133.000	201.500	200.000	0
31 + Baumaßnahmen	72.000	10.000	0	30.000	50.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.500**	**163.000**	**133.000**	**231.500**	**250.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-253.500**	**-163.000**	**-133.000**	**-231.500**	**-250.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1011 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrdepot OT Mehringen								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1012 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrdepot OT Schackstedt								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	10.000	0	30.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-60.000**	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1029 Feuerwehr Freckleben								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1036 Hochbaumaßnahme Feuerwehrdepot OT Drohndorf								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
7300 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto- öffentl. Sicherheit u. Ordnung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7350 Fuhrpark Feuerwehr								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.000	9.000	12.000	10.000	0
9	**ordentliche Erträge**	**29.000**	**9.000**	**12.000**	**10.000**	**0**
10	Personalaufwendungen	57.300	60.200	61.500	62.800	64.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.700	27.700	28.900	21.100	10.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**107.000**	**87.900**	**90.400**	**83.900**	**74.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.000**	**-78.900**	**-78.400**	**-73.900**	**-74.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-78.000**	**-78.900**	**-78.400**	**-73.900**	**-74.200**
25	**Ergebnis**	**-78.000**	**-78.900**	**-78.400**	**-73.900**	**-74.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.000	9.000	12.000	10.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.000**	**9.000**	**12.000**	**10.000**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	57.300	60.200	61.500	62.800	64.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	49.700	27.700	28.900	21.100	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.000**	**87.900**	**90.400**	**83.900**	**74.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-78.000**	**-78.900**	**-78.400**	**-73.900**	**-74.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		extern und intern
Produkt	**1.2.1.10**	**Statistik**		

Beschreibung

> Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Volkszählung) > Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Auftrag

Finanz- und Personalstatistikgesetz, Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz LSA, Sammlung statistischer Rechtsgrundlagen

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung, Stadt- bzw. Gemeinderäte, Verwaltungsspitze, statistisches Landesamt

Ziele

> sachgerechte und zeitnahe Bereitstellung von Statistiken und statistischen Informationen > flächendeckende Versorgung mit Daten (Informationen) und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken > Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich > Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Stadtrat, Verwaltungsspitze und Fachverwaltungen zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogene Information der Öffentlichkeit

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		extern und intern
Produkt	**1.2.1.10**	**Statistik**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		57.300	60.200	61.500	62.800	64.200
1.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.500	48.800	49.800	50.800	51.900
1.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
1.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	1.500	10.000	1.500	10.000
1.2.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000	1.500	10.000	1.500	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**67.300**	**61.700**	**71.500**	**64.300**	**74.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-67.300**	**-61.700**	**-71.500**	**-64.300**	**-74.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-67.300**	**-61.700**	**-71.500**	**-64.300**	**-74.200**
25 **Ergebnis**		**-67.300**	**-61.700**	**-71.500**	**-64.300**	**-74.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		extern und intern
Produkt	**1.2.1.10**	**Statistik**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		57.300	60.200	61.500	62.800	64.200	0
1.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	46.500	48.800	49.800	50.800	51.900	0
1.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	0
1.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		10.000	1.500	10.000	1.500	10.000	0
1.2.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000	1.500	10.000	1.500	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**67.300**	**61.700**	**71.500**	**64.300**	**74.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-67.300**	**-61.700**	**-71.500**	**-64.300**	**-74.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	**1.2.1.20**	**Wahlen**		

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen

Auftrag

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Gemeindeordnung LSA, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz

Zielgruppe

Aktive und Passive Wahlberechtigte, Parteien und Kandidaten, Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

> Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen > Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze > Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	**1.2.1.20**	**Wahlen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		29.000	9.000	12.000	10.000	0
1.2.1.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	29.000	9.000	12.000	10.000	0
9 **ordentliche Erträge**		**29.000**	**9.000**	**12.000**	**10.000**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		39.700	26.200	18.900	19.600	0
1.2.1.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	6.000	3.400	3.400	0
1.2.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	30.700	18.200	13.500	14.200	0
1.2.1.20.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**39.700**	**26.200**	**18.900**	**19.600**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-10.700**	**-17.200**	**-6.900**	**-9.600**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-10.700**	**-17.200**	**-6.900**	**-9.600**	**0**
25 **Ergebnis**		**-10.700**	**-17.200**	**-6.900**	**-9.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	**1.2.1.20**	**Wahlen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.000	9.000	12.000	10.000	0	0
1.2.1.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	29.000	9.000	12.000	10.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**29.000**	**9.000**	**12.000**	**10.000**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		39.700	26.200	18.900	19.600	0	0
1.2.1.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	6.000	3.400	3.400	0	0
1.2.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	30.700	18.200	13.500	14.200	0	0
1.2.1.20.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**39.700**	**26.200**	**18.900**	**19.600**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-10.700**	**-17.200**	**-6.900**	**-9.600**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.100	807.600	757.600	757.600	757.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	110.400	97.400	97.400	97.400	97.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	220.500	215.000	215.000	215.000	215.000
9	**ordentliche Erträge**	**1.104.000**	**1.122.000**	**1.072.000**	**1.072.000**	**1.072.000**
10	Personalaufwendungen	1.092.300	1.041.400	1.063.400	1.085.700	1.108.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200	100.200	100.200	100.200	100.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	227.500	274.500	224.500	224.500	224.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.800	5.200	5.200	4.600	4.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.461.800**	**1.421.300**	**1.393.300**	**1.415.000**	**1.437.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-357.800**	**-299.300**	**-321.300**	**-343.000**	**-365.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-357.800**	**-299.300**	**-321.300**	**-343.000**	**-365.100**
25	**Ergebnis**	**-357.800**	**-299.300**	**-321.300**	**-343.000**	**-365.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.600	804.100	754.100	754.100	754.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.300	87.400	87.400	87.400	87.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	209.200	195.000	195.000	195.000	195.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.090.100**	**1.088.500**	**1.038.500**	**1.038.500**	**1.038.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.092.300	1.041.400	1.063.400	1.085.700	1.108.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200	100.200	100.200	100.200	100.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	227.500	274.500	224.500	224.500	224.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.459.000**	**1.416.100**	**1.388.100**	**1.410.400**	**1.433.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-368.900**	**-327.600**	**-349.600**	**-371.900**	**-394.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.500	18.000	18.000	16.500	15.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.500**	**18.000**	**18.000**	**16.500**	**15.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.500**	**-18.000**	**-18.000**	**-16.500**	**-15.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7300 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto- öffentl. Sicherheit u. Ordnung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		

Beschreibung

Sicherheit und Ordnung sollen durch präventive und repressive Maßnahmen gewährleistet werden: > Feststellung und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung > Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf Leben und körperliche Unversehrtheit > Aufrechterhaltung der Rechtsordnung durch Feststellung, Aufnahme und Verfolgung von Rechtsverstößen > Erlass ordnungsbehördlicher Verfügungen > Personenermittlungen - Auskunftsersuchen > Fundangelegenheiten > Erarbeitung von Satzungen > Erlaubnis und Kontrolle Sprengstoffrecht > Erfassung - Anmeldung Hunde - Hundezentralregister

Auftrag

Grundgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßengesetz LSA, Bestattungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Gesetz zur Vorsorge der von Hunden ausgehenden Gefahren LSA, Ortsrecht

Zielgruppe

Einzelpersonen, Personengruppen, Öffentlichkeit und Verwaltung

Ziele

> Sicherung der öffentlichen Ordnung > Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen > Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit > Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum > Abwehr der von Hunden ausgehenden Gefahren

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		70.900	59.400	59.400	59.400	59.400
1.2.2.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	11.500	0	0	0	0
1.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.4561000	Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 **ordentliche Erträge**		**98.400**	**73.400**	**73.400**	**73.400**	**73.400**
10 Personalaufwendungen		394.400	336.600	343.500	350.500	357.600
1.2.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	320.300	273.400	278.900	284.500	290.200
1.2.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.300	10.500	10.800	11.100	11.400
1.2.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	61.800	52.700	53.800	54.900	56.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.500	61.500	61.500	61.500	61.500
1.2.2.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.5255008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000	0	0	0	0
1.2.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		59.600	57.400	57.400	57.400	57.400
1.2.2.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.200	0	0	0	0
1.2.2.10.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1.2.2.10.5458000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**550.500**	**456.700**	**463.600**	**470.600**	**477.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-452.100**	**-383.300**	**-390.200**	**-397.200**	**-404.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-452.100**	**-383.300**	**-390.200**	**-397.200**	**-404.300**
25 **Ergebnis**	**-452.100**	**-383.300**	**-390.200**	**-397.200**	**-404.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.2.10.6311000	Vewaltungsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		70.900	49.400	49.400	49.400	49.400	0
1.2.2.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	11.500	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	0
1.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.2.10.6561000	Bußgelder	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**97.400**	**61.400**	**61.400**	**61.400**	**61.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		394.400	336.600	343.500	350.500	357.600	0
1.2.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	320.300	273.400	278.900	284.500	290.200	0
1.2.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.300	10.500	10.800	11.100	11.400	0
1.2.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	61.800	52.700	53.800	54.900	56.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		95.500	61.500	61.500	61.500	61.500	0
1.2.2.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.2.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.7255008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.000	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		59.600	57.400	57.400	57.400	57.400	0
1.2.2.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.200	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	0
1.2.2.10.7458000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**549.500**	**455.500**	**462.400**	**469.400**	**476.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-452.100**	**-394.100**	**-401.000**	**-408.000**	**-415.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.10/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7300 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto- öffentl. Sicherheit u. Ordnung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.11**	**Schiedsstelle**		

Beschreibung

Die Durchführung eines Einigungsversuchs vor einer außergerichtlichen Schlichtungsstelle ist in bestimmten Rechtsstreitgkeiten gesetzlich vorgeschrieben (obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung). Daneben ist die freiwillige außergerichtliche Streitschlichtung vor einer Schlichtungsstelle in bestimmten Rechtsstreitigkeiten möglich.

Auftrag

Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz (SchStG)

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Ziel des Schlichtungsverfahrens ist es, bestehende Streitigkeiten außergerichtlich zu schlichten.

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.11**	**Schiedsstelle**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
1.2.2.11.4311000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.11.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-900**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-900**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25 **Ergebnis**		**-900**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.11**	**Schiedsstelle**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	0
1.2.2.11.6311000	Vewaltungsgebühren	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.2.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.11.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-900**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.20**	**Gewerbewesen**		

Beschreibung

> Führung und Bereitstellung des Gewerberegister -> Erteilung von Auskünften > Gaststättenangelegenheiten > Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonst. gaststättenrechtlichen Erlaubnissen > Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen > Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe > Vergabe des Marktes > Planung und Organisation des Weihnachtsmarktes

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Vertrag mit Marktleitung, Sperrzeit-Verordnung, Ladenschlussgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, BGB, Nichtraucherschutzgesetz, Gaststättenverordnung LSA, ZustVO GewAIR, Feiertagsgesetz, Makler- und Bauträgerverordnung

Ziele

> Überwachung und Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe und Reisegewerbe > Schutz von Gästen, Nachbarn, Verbrauchern und Betriebspersonal > Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gastwirte, Hoteliers, Beschäftigte in Gewerbebetrieben, Anwohner im Bereich von Gastbetrieben, Betreiber von Spielhallen, Makler (besonders im Immobilienbereich), Apotheken, Konsumenten

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.20**	**Gewerbewesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.2.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.4561000	Bußgelder	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9 **ordentliche Erträge**		**63.000**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
10 Personalaufwendungen		83.600	68.900	70.500	72.100	73.700
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.900	55.900	57.100	58.300	59.500
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.200	2.300	2.400	2.500
1.2.2.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	13.100	10.800	11.100	11.400	11.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
1.2.2.20.5450001	Erstattungen f d Aufwendungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	800	800	800	800	800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**84.400**	**69.700**	**71.300**	**72.900**	**74.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-21.400**	**-7.200**	**-8.800**	**-10.400**	**-12.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-21.400**	**-7.200**	**-8.800**	**-10.400**	**-12.000**
25 **Ergebnis**		**-21.400**	**-7.200**	**-8.800**	**-10.400**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.20**	**Gewerbewesen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.20.6311000	Vewaltungsgebühren	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		37.900	38.000	38.000	38.000	38.000	0
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900	38.000	38.000	38.000	38.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.20.6561000	Bußgelder	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**61.100**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		83.600	68.900	70.500	72.100	73.700	0
1.2.2.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	67.900	55.900	57.100	58.300	59.500	0
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.200	2.300	2.400	2.500	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	13.100	10.800	11.100	11.400	11.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		800	800	800	800	800	0
1.2.2.20.7450001	Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	800	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**84.400**	**69.700**	**71.300**	**72.900**	**74.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-23.300**	**-9.700**	**-11.300**	**-12.900**	**-14.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.50**	**Verkehrsangelegenheiten**		

Beschreibung

> Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen > Mitwirkung bei Planungen, welche sich auf den Straßenverkehr auswirken > Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten > Schulwegsicherung, Maßnahmen Verkehrsberuhigung > Kontrolle ruhender und fließender Verkehr (Geschwindigkeit) > Verkehrsrechtliche Genehmigungen nach dem Straßengesetz LSA, der STVO > Ermittlungen und Vollzug (Amtshilfe) > Anordnungen nach dem Straßengesetz LSA > Sondernutzungen > Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Feststellungen und Anzeigen > Kontrolle und Wartung der Parkuhren und Parkscheinautomaten

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsverfahrensgesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Firmen/Geschäfte, Bürger, Besucher

Ziele

> Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten > Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen > Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung > Durchführung und ordnungsgemäße, zeitnahe Bearbeitung aller OWI-Verfahren > Erziehung zu rechtstreuen Verhalten > Durchsetzung der Rechtsordnung > Gestaltung der öffentlichen Straßen - Stadtmöbilierung

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.50**	**Verkehrsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.2.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.500	0	0	0	0
1.2.2.50.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
1.2.2.50.4561001	Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.2.50.4561002	Bußgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.50.4561004	Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9 **ordentliche Erträge**		**692.500**	**686.000**	**686.000**	**686.000**	**686.000**
10 Personalaufwendungen		175.900	165.800	169.300	172.900	176.600
1.2.2.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.800	134.600	137.300	140.100	143.000
1.2.2.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500	5.200	5.400	5.600	5.800
1.2.2.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	27.600	26.000	26.600	27.200	27.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.2.50.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.50.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.50.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.50.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.800	4.000	4.000	3.400	2.800
1.2.2.50.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800	4.000	4.000	3.400	2.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**223.700**	**209.800**	**213.300**	**216.300**	**219.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**468.800**	**476.200**	**472.700**	**469.700**	**466.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**468.800**	**476.200**	**472.700**	**469.700**	**466.600**
25 **Ergebnis**		**468.800**	**476.200**	**472.700**	**469.700**	**466.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.50**	**Verkehrsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	0
1.2.2.50.6311000	Vewaltungsgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.2.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500	0	0	0	0	0
1.2.2.50.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		190.000	177.000	177.000	177.000	177.000	0
1.2.2.50.6561001	Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
1.2.2.50.6561002	Bußgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.2.2.50.6561004	Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**681.500**	**667.000**	**667.000**	**667.000**	**667.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		175.900	165.800	169.300	172.900	176.600	0
1.2.2.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	142.800	134.600	137.300	140.100	143.000	0
1.2.2.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500	5.200	5.400	5.600	5.800	0
1.2.2.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	27.600	26.000	26.600	27.200	27.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
1.2.2.50.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.2.50.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.50.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.50.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**221.900**	**205.800**	**209.300**	**212.900**	**216.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**459.600**	**461.200**	**457.700**	**454.100**	**450.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		13.500	15.000	15.000	13.500	12.000	0
1.2.2.50/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	12.000	12.000	12.000	11.000	10.000	0
1.2.2.50/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	1.500	3.000	3.000	2.500	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.500**	**15.000**	**15.000**	**13.500**	**12.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.50**	**Verkehrsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-13.500**	**-12.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.50**	**Verkehrsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7300 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto- öffentl. Sicherheit u. Ordnung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Börner
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.70**	**Einwohnermeldewesen**		

Beschreibung

> Meldeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen) > Aktualisierung des Melderegisters > Ausstellung von gültigen Personaldokumenten wie Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise sowie vorläufige Dokumente > Ausstellung von Bescheinigungen (z.B. Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen) > Beglaubigungen, Annahme von Führungszeugnisanträgen > schriftliche und mündliche Auskünfte

Auftrag

Meldegesetz LSA, Personalausweisgesetz LSA, Ausführungsgesetz zum Gesetz über Personalausweise, Personenstandsverordnung

Zielgruppe

Alle Einwohner/-innen der Stadt mit deutscher Staatsangehörigkeit, Verwaltung, andere Behörden

Ziele

> Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen > Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich > Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs > Bereitstellung eines aktualisierten Wählerverzeichnisses für die jeweiligen Wahlen > Bereitstellung beglaubigter Abschriften/Kopien

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Börner
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.70**	**Einwohnermeldewesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190.000	240.000	190.000	190.000	190.000
1.2.2.70.4311000	Verwaltungsgebühren	190.000	240.000	190.000	190.000	190.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.70.4561000	Bußgelder	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 **ordentliche Erträge**		**202.000**	**252.000**	**202.000**	**202.000**	**202.000**
10 Personalaufwendungen		194.000	200.800	205.000	209.300	213.600
1.2.2.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.500	163.000	166.300	169.700	173.100
1.2.2.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
1.2.2.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	30.400	31.500	32.200	32.900	33.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		156.000	206.000	156.000	156.000	156.000
1.2.2.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
1.2.2.70.5450001	Erstattungen f d Aufwendungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**350.000**	**406.800**	**361.000**	**365.300**	**369.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-148.000**	**-154.800**	**-159.000**	**-163.300**	**-167.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-148.000**	**-154.800**	**-159.000**	**-163.300**	**-167.600**
25 **Ergebnis**		**-148.000**	**-154.800**	**-159.000**	**-163.300**	**-167.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Börner
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.70**	**Einwohnermeldewesen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190.000	240.000	190.000	190.000	190.000	0
1.2.2.70.6311000	Vewaltungsgebühren	190.000	240.000	190.000	190.000	190.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.2.2.70.6561000	Bußgelder	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**202.000**	**252.000**	**202.000**	**202.000**	**202.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		194.000	200.800	205.000	209.300	213.600	0
1.2.2.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	157.500	163.000	166.300	169.700	173.100	0
1.2.2.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900	0
1.2.2.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	30.400	31.500	32.200	32.900	33.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		156.000	206.000	156.000	156.000	156.000	0
1.2.2.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000	0
1.2.2.70.7450001	Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**350.000**	**406.800**	**361.000**	**365.300**	**369.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-148.000**	**-154.800**	**-159.000**	**-163.300**	**-167.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Börner
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.71**	**Personenstandswesen**		

Beschreibung

Alle Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit Personenstandsänderungen und Namensangelegenheiten stehen > Eheschließungen/Lebenspartnerschaften > Beurkundungen (Geburten, Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, namensrechtliche Erklärungen, eidesstattliche Versicherungen) > Führung der Personenstandsbücher (Geburten-, Heirats-, Familien- und Sterbebücher, Testamentskartei) > Erstellung von Urkunden > Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Auftrag

Personenstandsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Personenstandsverordnung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, natürliche Personen, öffentlich-rechtliche und private Einrichtungen

Ziele

> Feststellung der Rechtmäßigkeit von Ehen und Lebenspartnerschaften > Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen/Nachlasssicherung > Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen > schnellstmögliche Weiterleitung der Austrittserklärungen an die zuständigen Ämter > Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Börner
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.71**	**Personenstandswesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.2.2.71.4311000	Verwaltungsgebühren	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9 **ordentliche Erträge**		**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
10 Personalaufwendungen		190.100	197.700	201.900	206.100	210.400
1.2.2.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.400	160.500	163.800	167.100	170.500
1.2.2.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
1.2.2.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	29.800	31.000	31.700	32.400	33.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
1.2.2.71.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.2.2.71.5431000	Geschäftsaufwendungen	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**197.900**	**205.500**	**209.700**	**213.900**	**218.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-149.900**	**-157.500**	**-161.700**	**-165.900**	**-170.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-149.900**	**-157.500**	**-161.700**	**-165.900**	**-170.200**
25 **Ergebnis**		**-149.900**	**-157.500**	**-161.700**	**-165.900**	**-170.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Börner
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.71**	**Personenstandswesen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
1.2.2.71.6311000	Vewaltungsgebühren	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		190.100	197.700	201.900	206.100	210.400	0
1.2.2.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	154.400	160.500	163.800	167.100	170.500	0
1.2.2.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800	0
1.2.2.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	29.800	31.000	31.700	32.400	33.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700	0
1.2.2.71.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
1.2.2.71.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**197.900**	**205.500**	**209.700**	**213.900**	**218.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-149.900**	**-157.500**	**-161.700**	**-165.900**	**-170.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.72**	**Bürgerbüro**		

Beschreibung

Zu den zentralen Aufgaben des Bürgerbüros gehören: > allgemeine Bürgerinformationen > städtische Dienstleistungen > erweiterte Öffnungszeiten > Telefonzentrale > Anlaufstelle für sämtliche Kritiken, Fragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge der Bürger/ -innen bzw. Einwohner/ -innen (Annahme und Weiterleitung) > Einlassdienste

Auftrag

Gemeindeordnung LSA

Zielgruppe

Alle Bürger, Besucher, Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

> Verwaltung effizienter und kundenorientierter gestalten > Vorhaltung eines umfassenden Angebotes sämtlicher Leistungen der Stadt > Leistungen anderer Behörden und Unternehmen als sinnvolle Ergänzung des Serviceangebot für Bürger

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.72**	**Bürgerbüro**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		54.300	71.600	73.200	74.800	76.500
1.2.2.72.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.100	58.100	59.300	60.500	61.800
1.2.2.72.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
1.2.2.72.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.500	11.200	11.500	11.800	12.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**54.300**	**71.600**	**73.200**	**74.800**	**76.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-54.300**	**-71.600**	**-73.200**	**-74.800**	**-76.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-54.300**	**-71.600**	**-73.200**	**-74.800**	**-76.500**
25 **Ergebnis**		**-54.300**	**-71.600**	**-73.200**	**-74.800**	**-76.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**1.2.2.72**	**Bürgerbüro**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		54.300	71.600	73.200	74.800	76.500	0
1.2.2.72.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	44.100	58.100	59.300	60.500	61.800	0
1.2.2.72.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600	0
1.2.2.72.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.500	11.200	11.500	11.800	12.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**54.300**	**71.600**	**73.200**	**74.800**	**76.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-54.300**	**-71.600**	**-73.200**	**-74.800**	**-76.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.400	6.900	6.900	6.900	6.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.100	16.500	14.800	14.800	5.900
9	**ordentliche Erträge**	**50.100**	**41.400**	**39.700**	**39.700**	**30.800**
10	Personalaufwendungen	98.400	95.900	97.900	100.000	102.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.400	302.700	303.300	303.300	303.300
13	+ Transferaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175.500	174.100	174.100	174.100	174.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	107.000	172.200	145.400	150.600	128.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**700.400**	**750.000**	**725.800**	**733.100**	**713.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-650.300**	**-708.600**	**-686.100**	**-693.400**	**-682.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-650.300**	**-708.600**	**-686.100**	**-693.400**	**-682.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
25	**Ergebnis**	**-653.100**	**-712.100**	**-689.600**	**-696.900**	**-685.800**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.900**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	98.400	95.900	97.900	100.000	102.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.400	302.700	303.300	303.300	303.300	0
12 + Transferauszahlungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	175.500	174.100	174.100	174.100	174.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593.400**	**577.800**	**580.400**	**582.500**	**584.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-570.500**	**-554.000**	**-556.600**	**-558.700**	**-560.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	165.000	135.000	115.000	185.000	185.000	0
31 + Baumaßnahmen	72.000	10.000	0	30.000	50.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.000**	**145.000**	**115.000**	**215.000**	**235.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-237.000**	**-145.000**	**-115.000**	**-215.000**	**-235.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1011 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrdepot OT Mehringen								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1012 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrdepot OT Schackstedt								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	10.000	0	30.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-60.000**	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1029 Feuerwehr Freckleben								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1036 Hochbaumaßnahme Feuerwehrdepot OT Drohndorf								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
7300 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto- öffentl. Sicherheit u. Ordnung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7350 Fuhrpark Feuerwehr								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**		

Beschreibung

> Bekämpfung von Bränden und der davon ausgehenden Gefahr > Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen > Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfällen, Explosionen oder Naturereignissen hervorgerufen worden > Mitwirkung im Katastrophen- und Zivilschutz > Sicherstellung eines ausreichenden Personalbestandes und der Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr (personelle Einsatzbereitschaft) > Sicherstellung der notwendigen Ausrüstung, Fahrzeuge und Geräte zur Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung > Brandsicherheitswachen

Auftrag

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Risikoanalyse und Brandschutzbedarf der Stadt Aschersleben, Runderlasse des MI

Zielgruppe

alle Einwohner/-innen, gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien

Ziele

> schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier und an Sachen und Umwelt > ständige Einsatzbereitschaft > schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen > Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
1.2.6.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
1.2.6.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	13.000	11.300	11.300	2.400
1.2.6.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	13.000	11.300	11.300	2.400
9 **ordentliche Erträge**		**9.200**	**20.700**	**19.000**	**19.000**	**10.100**
10 Personalaufwendungen		92.600	95.900	97.900	100.000	102.200
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.200	77.900	79.500	81.100	82.800
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	14.500	15.000	15.300	15.700	16.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		133.500	135.100	135.100	135.100	135.100
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.500	132.100	132.100	132.100	132.100
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		52.900	68.300	43.200	42.100	19.900
1.2.6.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.900	68.300	43.200	42.100	19.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**293.200**	**313.500**	**290.400**	**291.400**	**271.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-284.000**	**-292.800**	**-271.400**	**-272.400**	**-261.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-284.000**	**-292.800**	**-271.400**	**-272.400**	**-261.300**
25 **Ergebnis**		**-284.000**	**-292.800**	**-271.400**	**-272.400**	**-261.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.100	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
1.2.6.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.100**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		92.600	95.900	97.900	100.000	102.200	0
1.2.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	75.200	77.900	79.500	81.100	82.800	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	14.500	15.000	15.300	15.700	16.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		133.500	135.100	135.100	135.100	135.100	0
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.500	132.100	132.100	132.100	132.100	0
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**240.300**	**245.200**	**247.200**	**249.300**	**251.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-232.200**	**-238.600**	**-240.600**	**-242.700**	**-244.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**1.2.6.20**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**		

Beschreibung

> Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz (Prävention) > Beratung, Aufklärung und Erziehung zum brandschutzgerechtem Verhalten und zur Gefahrenvorbeugung > Sicherstellung eines ausreichenden Personalbestandes und der Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr (personelle Einatzbereitschaft) > Sicherstellung einer Jugend- und Kinderfeuerwehr für die Entwicklung des Personalbestandes

Auftrag

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Katastrophenschutzgesetz LSA

Zielgruppe

alle Einwohner/-innen, Verwaltung, Fachpersonal

Ziele

> Vermeidung von Katastrophen und Schäden > Qualifizierung des Personals

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**1.2.6.20**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.20.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.20.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.20.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0
1.2.6.20.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
1.2.6.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge		26.100	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.000	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.6.20.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**40.900**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
10 Personalaufwendungen		5.800	0	0	0	0
1.2.6.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.800	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.200	288.500	289.100	289.100	289.100
1.2.6.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1.2.6.20.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.6.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.400	95.000	95.000	95.000	95.000
1.2.6.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	44.000	42.100	42.100	42.100	42.100
1.2.6.20.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.500	39.300	39.300	39.300	39.300
1.2.6.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.000	59.400	60.000	60.000	60.000
1.2.6.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2.6.20.5311001	Rückzahlungsaufwand von Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.20.5312001	Rückzahlungsaufwand von Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1.2.6.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.20.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**1.2.6.20**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
16 + bilanzielle Abschreibungen		54.100	103.900	102.200	108.500	108.500
1.2.6.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.100	103.900	102.200	108.500	108.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**407.200**	**436.500**	**435.400**	**441.700**	**441.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-366.300**	**-415.800**	**-414.700**	**-421.000**	**-421.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-366.300**	**-415.800**	**-414.700**	**-421.000**	**-421.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.20.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
25 **Ergebnis**		**-369.100**	**-419.300**	**-418.200**	**-424.500**	**-424.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**1.2.6.20**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		13.600	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.2.6.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.2.6.20.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.6.20.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
1.2.6.20.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.6.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	0
1.2.6.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.800**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		5.800	0	0	0	0	0
1.2.6.20.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.800	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300.200	288.500	289.100	289.100	289.100	0
1.2.6.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
1.2.6.20.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.6.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.6.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.2.6.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.400	95.000	95.000	95.000	95.000	0
1.2.6.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	44.000	42.100	42.100	42.100	42.100	0
1.2.6.20.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.500	39.300	39.300	39.300	39.300	0
1.2.6.20.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	74.000	59.400	60.000	60.000	60.000	0
1.2.6.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
1.2.6.20.7311001	Rückzahlungen von Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.6.20.7312001	Rückzahlungen von Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		42.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
1.2.6.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.6.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.2.6.20.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**353.100**	**332.600**	**333.200**	**333.200**	**333.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**1.2.6.20**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-338.300**	**-315.400**	**-316.000**	**-316.000**	**-316.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		165.000	135.000	115.000	185.000	185.000	0
1.2.6.20/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	150.000	100.000	80.000	150.000	150.000	0
1.2.6.20/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
31 + Baumaßnahmen		72.000	10.000	0	30.000	50.000	0
1.2.6.20/1011.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1012.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	60.000	10.000	0	30.000	0	0
1.2.6.20/1036.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**237.000**	**145.000**	**115.000**	**215.000**	**235.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-237.000**	**-145.000**	**-115.000**	**-215.000**	**-235.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		extern
Produkt	**1.2.6.20**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1011 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrdepot OT Mehringen									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1011.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1012 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrdepot OT Schackstedt									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	10.000	0	30.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1012.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	60.000	10.000	0	30.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-60.000**	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1029 Feuerwehr Freckleben									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1036 Hochbaumaßnahme Feuerwehrdepot OT Drohndorf									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000	0	0	0
1.2.6.20/1036.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
7300 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto- öffentl. Sicherheit u. Ordnung									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7350 Fuhrpark Feuerwehr									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	491.100	531.400	518.500	524.000	531.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	67.400	91.100	87.700	85.200	85.200
9 **ordentliche Erträge**	**558.700**	**622.600**	**606.300**	**609.300**	**616.800**
10 Personalaufwendungen	487.300	388.600	392.500	400.700	409.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.000	943.000	907.300	926.900	946.700
13 + Transferaufwendungen	56.400	46.000	46.000	46.000	46.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	88.500	64.000	55.600	50.300	37.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	355.900	356.900	344.800	341.500	343.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.804.100**	**1.798.500**	**1.746.200**	**1.765.400**	**1.783.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.245.400**	**-1.175.900**	**-1.139.900**	**-1.156.100**	**-1.166.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.245.400**	**-1.175.900**	**-1.139.900**	**-1.156.100**	**-1.166.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.000	155.400	156.000	147.000	146.800
25 **Ergebnis**	**-1.383.400**	**-1.331.300**	**-1.295.900**	**-1.303.100**	**-1.313.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.100	531.400	518.500	524.000	531.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**491.300**	**531.500**	**518.600**	**524.100**	**531.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	487.300	388.600	392.500	400.700	409.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.000	943.000	907.300	926.900	946.700	0
12 + Transferauszahlungen	56.400	46.000	46.000	46.000	46.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	88.500	64.000	55.600	50.300	37.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.448.200**	**1.441.600**	**1.401.400**	**1.423.900**	**1.439.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-956.900**	**-910.100**	**-882.800**	**-899.800**	**-907.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	469.100	0	0	301.000	980.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469.100**	**0**	**0**	**301.000**	**980.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.500	33.000	35.500	31.400	29.200	0
31 + Baumaßnahmen	917.500	290.000	70.000	510.000	1.450.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934.000**	**323.000**	**105.500**	**541.400**	**1.479.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-464.900**	**-323.000**	**-105.500**	**-240.400**	**-499.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **2** **Schule und Kultur**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1020 Hochbaumaßnahme GS Luisenschule StarkIII								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	224.100	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.500	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-103.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	245.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1022 Hochbaumaßnahmen GS Pfeilergraben Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	56.000	280.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	400.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
1024 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	245.000	700.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	1.000.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
1031 Brandschutzmaßnahme GS Luisenschule								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	40.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-70.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1032 Hochbaumaßnahme GS Mehringen								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	250.000	70.000	80.000	50.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-170.000**	**-250.000**	**-70.000**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	487.100	527.400	514.500	520.000	527.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	67.400	91.100	87.700	85.200	85.200
9 **ordentliche Erträge**	**554.600**	**618.600**	**602.300**	**605.300**	**612.800**
10 Personalaufwendungen	425.500	388.600	392.500	400.700	409.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.000	894.400	858.700	878.300	898.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	86.300	61.800	53.400	48.100	35.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	355.900	355.800	343.700	340.400	342.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.634.700**	**1.700.600**	**1.648.300**	**1.667.500**	**1.685.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.080.100**	**-1.082.000**	**-1.046.000**	**-1.062.200**	**-1.072.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.080.100**	**-1.082.000**	**-1.046.000**	**-1.062.200**	**-1.072.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.000	151.400	152.000	143.000	142.800
25 **Ergebnis**	**-1.214.100**	**-1.233.400**	**-1.198.000**	**-1.205.200**	**-1.215.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487.100	527.400	514.500	520.000	527.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.200**	**527.500**	**514.600**	**520.100**	**527.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	425.500	388.600	392.500	400.700	409.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.000	894.400	858.700	878.300	898.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	86.300	61.800	53.400	48.100	35.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.278.800**	**1.344.800**	**1.304.600**	**1.327.100**	**1.342.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-791.600**	**-817.300**	**-790.000**	**-807.000**	**-814.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	469.100	0	0	301.000	980.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469.100**	**0**	**0**	**301.000**	**980.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.500	33.000	35.500	31.400	29.200	0
31 + Baumaßnahmen	917.500	290.000	70.000	510.000	1.450.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934.000**	**323.000**	**105.500**	**541.400**	**1.479.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-464.900**	**-323.000**	**-105.500**	**-240.400**	**-499.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1020 Hochbaumaßnahme GS Luisenschule StarkIII								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	224.100	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.500	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-103.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	245.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1022 Hochbaumaßnahmen GS Pfeilergraben Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	56.000	280.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	400.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
1024 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	245.000	700.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	1.000.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
1031 Brandschutzmaßnahme GS Luisenschule								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	40.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-70.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1032 Hochbaumaßnahme GS Mehringen								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	250.000	70.000	80.000	50.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-170.000**	**-250.000**	**-70.000**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.0**	**Allgemein bildende Schulen**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.600	20.600	22.600	22.100	22.100
9	**ordentliche Erträge**	**19.600**	**20.600**	**22.600**	**22.100**	**22.100**
10	Personalaufwendungen	231.700	185.900	185.500	189.400	193.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200	26.100	18.100	15.100	2.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**261.900**	**213.000**	**204.600**	**205.500**	**196.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-242.300**	**-192.400**	**-182.000**	**-183.400**	**-174.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-242.300**	**-192.400**	**-182.000**	**-183.400**	**-174.300**
25	**Ergebnis**	**-242.300**	**-192.400**	**-182.000**	**-183.400**	**-174.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.0**	**Allgemein bildende Schulen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.600	20.600	22.600	22.100	22.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.600**	**20.600**	**22.600**	**22.100**	**22.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	231.700	185.900	185.500	189.400	193.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	29.200	26.100	18.100	15.100	2.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.900**	**213.000**	**204.600**	**205.500**	**196.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-242.300**	**-192.400**	**-182.000**	**-183.400**	**-174.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.0**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produkt	**2.1.0.00**	**Schulverwaltung/Schulträgeraufgabe**		

Beschreibung

> Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten > Bereitstellung des Personals und Fortbildung > Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte > Unterstützung der Schulleitungen sowie des Verwaltungs- und technischen Personals der Schulen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages > Schulbudgetplanung und Festsetzung des Lehr- und Lernmittelumfanges sowie Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen einschließlich des Gastschulgeldes > Beschaffung des Sachbedarfs der Schulen > Aufstellung von schulbezogenen Statistiken > Schulentwicklungsplanung > Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Schüler, Lehrer/-innen

Ziele

Die Stadt Aschersleben möchte bleibende Werte für ihre Menschen schaffen. Die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen Bildungsstandortes steht deshalb neben Wirtschaft und Stadtumbau ganz oben auf der Agenda. Qualität und Vielfalt sollen die Bildungsangebote in Aschersleben heute und in Zukunft bestimmen.

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.0**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produkt	**2.1.0.00**	**Schulverwaltung/Schulträgeraufgabe**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		19.600	20.600	22.600	22.100	22.100
2.1.0.00.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.0.00.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.600	10.600	12.600	12.100	12.100
9 **ordentliche Erträge**		**19.600**	**20.600**	**22.600**	**22.100**	**22.100**
10 Personalaufwendungen		231.700	185.900	185.500	189.400	193.300
2.1.0.00.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	188.200	147.500	150.500	153.600	156.700
2.1.0.00.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	4.200	0	0	0
2.1.0.00.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200	5.700	5.900	6.100	6.300
2.1.0.00.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	36.300	28.500	29.100	29.700	30.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.0.00.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		29.200	26.100	18.100	15.100	2.100
2.1.0.00.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0	0	0
2.1.0.00.5431000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
2.1.0.00.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	29.000	26.000	18.000	15.000	2.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**261.900**	**213.000**	**204.600**	**205.500**	**196.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-242.300**	**-192.400**	**-182.000**	**-183.400**	**-174.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-242.300**	**-192.400**	**-182.000**	**-183.400**	**-174.300**
25 **Ergebnis**		**-242.300**	**-192.400**	**-182.000**	**-183.400**	**-174.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.0**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produkt	**2.1.0.00**	**Schulverwaltung/Schulträgeraufgabe**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.600	20.600	22.600	22.100	22.100	0
2.1.0.00.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.1.0.00.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.600	10.600	12.600	12.100	12.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.600**	**20.600**	**22.600**	**22.100**	**22.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		231.700	185.900	185.500	189.400	193.300	0
2.1.0.00.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	188.200	147.500	150.500	153.600	156.700	0
2.1.0.00.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	0	4.200	0	0	0	0
2.1.0.00.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200	5.700	5.900	6.100	6.300	0
2.1.0.00.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	36.300	28.500	29.100	29.700	30.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.0.00.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		29.200	26.100	18.100	15.100	2.100	0
2.1.0.00.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0	0	0	0
2.1.0.00.7431000	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	0
2.1.0.00.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	29.000	26.000	18.000	15.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**261.900**	**213.000**	**204.600**	**205.500**	**196.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-242.300**	**-192.400**	**-182.000**	**-183.400**	**-174.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.200	14.700	11.900	10.100	10.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	49.300	53.400	50.100	49.000	49.000
9	**ordentliche Erträge**	**69.500**	**68.100**	**62.000**	**59.100**	**59.300**
10	Personalaufwendungen	115.500	120.700	123.200	125.700	128.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.900	461.400	430.500	440.400	450.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.700	19.300	18.900	16.600	16.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	208.500	199.700	195.400	193.300	197.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**766.600**	**801.100**	**768.000**	**776.000**	**793.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-697.100**	**-733.000**	**-706.000**	**-716.900**	**-733.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-697.100**	**-733.000**	**-706.000**	**-716.900**	**-733.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.400	89.900	89.900	79.700	79.800
25	**Ergebnis**	**-778.500**	**-822.900**	**-795.900**	**-796.600**	**-813.500**

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.200	14.700	11.900	10.100	10.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.200**	**14.700**	**11.900**	**10.100**	**10.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	115.500	120.700	123.200	125.700	128.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.900	461.400	430.500	440.400	450.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	40.700	19.300	18.900	16.600	16.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**558.100**	**601.400**	**572.600**	**582.700**	**595.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-537.900**	**-586.700**	**-560.700**	**-572.600**	**-585.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	469.100	0	0	56.000	280.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469.100**	**0**	**0**	**56.000**	**280.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.500	15.000	17.500	13.900	12.200	0
31 + Baumaßnahmen	917.500	290.000	70.000	160.000	450.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**926.000**	**305.000**	**87.500**	**173.900**	**462.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-456.900**	**-305.000**	**-87.500**	**-117.900**	**-182.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1020 Hochbaumaßnahme GS Luisenschule StarkIII								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	224.100	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.500	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-103.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	245.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1022 Hochbaumaßnahmen GS Pfeilergraben Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	56.000	280.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	400.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
1031 Brandschutzmaßnahme GS Luisenschule								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	40.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-70.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1032 Hochbaumaßnahme GS Mehringen								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	250.000	70.000	80.000	50.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-170.000**	**-250.000**	**-70.000**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**		

Beschreibung

> Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Schulräume > Beschaffung/Bereitstellung der Lern-, Lehrmittel und Dienstleistungen > Schülerbeförderung > Durchführen von Veranstaltungen (z. B. "Tag der offenen Tür") > Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten > Bereitstellung des Personals und Fortbildung > Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Grundschüler, Lehrer/-innen

Ziele

> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulbedarfs > regelmäßiger und ordnungsgemäßer Schul- und Unterrichtsbetrieb der Klassen 1 - 4 > Förderung der Kinder im kreativen Bereich

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.200	14.700	11.900	10.100	10.300
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000	5.000	2.000	0	0
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.200	9.700	9.900	10.100	10.300
6 + sonstige ordentliche Erträge		49.300	53.400	50.100	49.000	49.000
2.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.300	51.900	48.600	47.500	47.500
2.1.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9 **ordentliche Erträge**		**69.500**	**68.100**	**62.000**	**59.100**	**59.300**
10 Personalaufwendungen		115.500	120.700	123.200	125.700	128.300
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.800	98.000	100.000	102.000	104.100
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
2.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	18.100	18.900	19.300	19.700	20.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		401.900	461.400	430.500	440.400	450.300
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	20.000	17.400	17.400	17.400
2.1.1.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	5.000	48.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	65.500	53.600	53.600	53.600	53.600
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.500	228.100	236.800	245.700	254.600
2.1.1.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	72.900	76.200	77.200	78.200	79.200
2.1.1.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		40.700	19.300	18.900	16.600	16.700
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	22.300	7.800	7.800	5.800	5.800
2.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	18.000	11.100	10.700	10.400	10.500
2.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		208.500	199.700	195.400	193.300	197.700
2.1.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	208.500	199.700	195.400	193.300	197.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**766.600**	**801.100**	**768.000**	**776.000**	**793.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-697.100**	**-733.000**	**-706.000**	**-716.900**	**-733.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-697.100**	**-733.000**	**-706.000**	**-716.900**	**-733.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.400	89.900	89.900	79.700	79.800
	2.1.1.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.400	89.900	89.900	79.700	79.800
25	**Ergebnis**	**-778.500**	**-822.900**	**-795.900**	**-796.600**	**-813.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.200	14.700	11.900	10.100	10.300	0
2.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000	5.000	2.000	0	0	0
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.200	9.700	9.900	10.100	10.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.200**	**14.700**	**11.900**	**10.100**	**10.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		115.500	120.700	123.200	125.700	128.300	0
2.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	93.800	98.000	100.000	102.000	104.100	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	18.100	18.900	19.300	19.700	20.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		401.900	461.400	430.500	440.400	450.300	0
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	20.000	17.400	17.400	17.400	0
2.1.1.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.10.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	5.000	48.000	10.000	10.000	10.000	0
2.1.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	65.500	53.600	53.600	53.600	53.600	0
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.500	228.100	236.800	245.700	254.600	0
2.1.1.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	72.900	76.200	77.200	78.200	79.200	0
2.1.1.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		40.700	19.300	18.900	16.600	16.700	0
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	22.300	7.800	7.800	5.800	5.800	0
2.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	18.000	11.100	10.700	10.400	10.500	0
2.1.1.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	400	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**558.100**	**601.400**	**572.600**	**582.700**	**595.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-537.900**	**-586.700**	**-560.700**	**-572.600**	**-585.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		469.100	0	0	56.000	280.000	0
2.1.1.10/1020.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	224.100	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1021.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	245.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1022.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	56.000	280.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**469.100**	**0**	**0**	**56.000**	**280.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.500	15.000	17.500	13.900	12.200	0
2.1.1.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	8.500	10.000	12.500	8.900	8.200	0
2.1.1.10/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	0	5.000	5.000	5.000	4.000	0
31 + Baumaßnahmen		917.500	290.000	70.000	160.000	450.000	0
2.1.1.10/1020.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	327.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1021.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1022.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	80.000	400.000	0
Sperrvermerk Fördermittel							
2.1.1.10/1031.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	70.000	40.000	0	0	0	0
2.1.1.10/1032.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	170.000	250.000	70.000	80.000	50.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**926.000**	**305.000**	**87.500**	**173.900**	**462.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-456.900**	**-305.000**	**-87.500**	**-117.900**	**-182.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1020	Hochbaumaßnahme GS Luisenschule StarkIII								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	224.100	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1020.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	224.100	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.500	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1020.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	327.500	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-103.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021	Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe Stark III								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	245.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1021.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	245.000	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1021.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1022	Hochbaumaßnahmen GS Pfeilergraben Stark III								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	56.000	280.000	0	0	0
2.1.1.10/1022.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	56.000	280.000	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	400.000	0	0	0
2.1.1.10/1022.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	80.000	400.000	0	0	0
	Sperrvermerk Fördermittel								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
1031	Brandschutzmaßnahme GS Luisenschule								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	40.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1031.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	70.000	40.000	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-70.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1032	Hochbaumaßnahme GS Mehringen								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	250.000	70.000	80.000	50.000	0	0	0
2.1.1.10/1032.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	170.000	250.000	70.000	80.000	50.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-170.000**	**-250.000**	**-70.000**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
7200	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**2.1.1.11**	**Grundschulen in freier Trägerschaft**		

Beschreibung

> Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Schulräume

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Grundschüler, Lehrer/-innen

Ziele

> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulbedarfs > regelmäßiger und ordnungsgemäßer Schul- und Unterrichtsbetrieb der Klassen 1 - 4

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**2.1.1.11**	**Grundschulen in freier Trägerschaft**		

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		extern
Produkt	**2.1.1.11**	**Grundschulen in freier Trägerschaft**		

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	447.300	492.100	480.000	487.800	495.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.100	37.700	37.600	36.200	36.200
9	**ordentliche Erträge**	**465.500**	**529.900**	**517.700**	**524.100**	**531.400**
10	Personalaufwendungen	78.300	82.000	83.800	85.600	87.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.100	432.000	427.200	436.900	446.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	147.400	156.100	148.300	147.100	145.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**606.200**	**686.500**	**675.700**	**686.000**	**695.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.700**	**-156.600**	**-158.000**	**-161.900**	**-164.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-140.700**	**-156.600**	**-158.000**	**-161.900**	**-164.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.600	61.500	62.100	63.300	63.000
25	**Ergebnis**	**-193.300**	**-218.100**	**-220.100**	**-225.200**	**-227.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	447.300	492.100	480.000	487.800	495.100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.400**	**492.200**	**480.100**	**487.900**	**495.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	78.300	82.000	83.800	85.600	87.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.100	432.000	427.200	436.900	446.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**458.800**	**530.400**	**527.400**	**538.900**	**550.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-11.400**	**-38.200**	**-47.300**	**-51.000**	**-55.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	245.000	700.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**245.000**	**700.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.000	18.000	18.000	17.500	17.000	0
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	1.000.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000**	**18.000**	**18.000**	**367.500**	**1.017.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-122.500**	**-317.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1024	Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum Stark III								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	245.000	700.000	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	1.000.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
7200	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		extern
Produkt	**2.1.7.10**	**Europaschule Gymnasium Stephaneum**		

Beschreibung

> Entwicklungsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen > Beschaffung, Verwaltung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und schulischem Betriebsbedarf > Schaffung personeller Voraussetzungen > Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte > Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten > Durchführung von Veranstaltungen > Bereitstellung/Beschaffung von Sportmöglichkeiten

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Lehrer, Eltern und Schüler

Ziele

> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes > Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung > Förderung des Sports und Sicherung des Schulsports

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		extern
Produkt	**2.1.7.10**	**Europaschule Gymnasium Stephaneum**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2.1.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		447.300	492.100	480.000	487.800	495.100
2.1.7.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	443.300	487.900	475.600	483.200	490.300
2.1.7.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		18.100	37.700	37.600	36.200	36.200
2.1.7.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.100	37.700	37.600	36.200	36.200
9 **ordentliche Erträge**		**465.500**	**529.900**	**517.700**	**524.100**	**531.400**
10 Personalaufwendungen		78.300	82.000	83.800	85.600	87.400
2.1.7.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.500	66.500	67.900	69.300	70.700
2.1.7.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
2.1.7.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	12.300	12.900	13.200	13.500	13.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		364.100	432.000	427.200	436.900	446.800
2.1.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.7.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.7.10.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
2.1.7.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.7.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.000	23.700	23.700	23.700	23.700
2.1.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.000	232.900	240.900	249.900	259.000
2.1.7.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	67.400	67.800	68.200	68.600	69.100
2.1.7.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.000	26.000	27.800	28.100	28.400
2.1.7.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	33.400	33.400	33.400	33.400
2.1.7.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
2.1.7.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	600	600	600
2.1.7.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
2.1.7.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		147.400	156.100	148.300	147.100	145.100
2.1.7.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147.400	156.100	148.300	147.100	145.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**606.200**	**686.500**	**675.700**	**686.000**	**695.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		extern
Produkt	**2.1.7.10**	**Europaschule Gymnasium Stephaneum**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.700**	**-156.600**	**-158.000**	**-161.900**	**-164.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-140.700**	**-156.600**	**-158.000**	**-161.900**	**-164.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.600	61.500	62.100	63.300	63.000
	2.1.7.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.600	61.500	62.100	63.300	63.000
25	**Ergebnis**	**-193.300**	**-218.100**	**-220.100**	**-225.200**	**-227.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		extern
Produkt	**2.1.7.10**	**Europaschule Gymnasium Stephaneum**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	0
2.1.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		447.300	492.100	480.000	487.800	495.100	0
2.1.7.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	443.300	487.900	475.600	483.200	490.300	0
2.1.7.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**447.400**	**492.200**	**480.100**	**487.900**	**495.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		78.300	82.000	83.800	85.600	87.400	0
2.1.7.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	63.500	66.500	67.900	69.300	70.700	0
2.1.7.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	0
2.1.7.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	12.300	12.900	13.200	13.500	13.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		364.100	432.000	427.200	436.900	446.800	0
2.1.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.1.7.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.7.10.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
2.1.7.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.7.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.000	23.700	23.700	23.700	23.700	0
2.1.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.000	232.900	240.900	249.900	259.000	0
2.1.7.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	67.400	67.800	68.200	68.600	69.100	0
2.1.7.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.000	26.000	27.800	28.100	28.400	0
2.1.7.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.000	33.400	33.400	33.400	33.400	0
2.1.7.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	0
2.1.7.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	600	600	600	0
2.1.7.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
2.1.7.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**458.800**	**530.400**	**527.400**	**538.900**	**550.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-11.400**	**-38.200**	**-47.300**	**-51.000**	**-55.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	245.000	700.000	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		extern
Produkt	**2.1.7.10**	**Europaschule Gymnasium Stephaneum**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2.1.7.10/1024.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	245.000	700.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**245.000**	**700.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	18.000	18.000	17.500	17.000	0
2.1.7.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.1.7.10/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	350.000	1.000.000	0
2.1.7.10/1024.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	350.000	1.000.000	0
Sperrvermerk Fördermittel							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.000**	**18.000**	**18.000**	**367.500**	**1.017.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-8.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-122.500**	**-317.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		extern
Produkt	**2.1.7.10**	**Europaschule Gymnasium Stephaneum**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1024 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	245.000	700.000	0	0	0
2.1.7.10/1024.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	245.000	700.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	350.000	1.000.000	0	0	0
2.1.7.10/1024.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	350.000	1.000.000	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellung**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	57.300	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**	**-57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellung**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	57.300	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellung**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	57.300	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**	**-57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellung**
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	57.300	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		intern
Produkt	**2.5.2.20**	**Verwaltungsarchiv**		

Beschreibung

> Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung > Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen > Übernahme von kommunalem Archivgut > Erschließung der Bestände > Benutzerberatung und -betreuung > Fertigung von Reproduktionen > Kontrolle und Vernichtung von abgelaufenen Archivbeständen > Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

Auftrag

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung, Verwaltungsspitze, Stadt- bzw. Gemeinderäte

Ziele

> Erhaltung und Erschließung von Archivgut > Nutzbarmachung von Archivgut

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		intern
Produkt	**2.5.2.20**	**Verwaltungsarchiv**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		57.300	0	0	0	0
2.5.2.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.500	0	0	0	0
2.5.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	0	0	0	0
2.5.2.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.000	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Ergebnis**		**-57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		intern
Produkt	**2.5.2.20**	**Verwaltungsarchiv**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		57.300	0	0	0	0	0
2.5.2.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	46.500	0	0	0	0	0
2.5.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	0	0	0	0	0
2.5.2.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 **ordentliche Erträge**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10 Personalaufwendungen	4.500	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	48.600	48.600	48.600	48.600
13 + Transferaufwendungen	56.400	46.000	46.000	46.000	46.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**112.100**	**97.900**	**97.900**	**97.900**	**97.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-108.000**	**-93.900**	**-93.900**	**-93.900**	**-93.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-108.000**	**-93.900**	**-93.900**	**-93.900**	**-93.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 **Ergebnis**	**-112.000**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.500	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	48.600	48.600	48.600	48.600	0
12 + Transferauszahlungen	56.400	46.000	46.000	46.000	46.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.100**	**96.800**	**96.800**	**96.800**	**96.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-108.000**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 **ordentliche Erträge**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10 Personalaufwendungen	4.500	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	48.600	48.600	48.600	48.600
13 + Transferaufwendungen	56.400	46.000	46.000	46.000	46.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**112.100**	**97.900**	**97.900**	**97.900**	**97.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-108.000**	**-93.900**	**-93.900**	**-93.900**	**-93.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-108.000**	**-93.900**	**-93.900**	**-93.900**	**-93.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 **Ergebnis**	**-112.000**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.500	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	48.600	48.600	48.600	48.600	0
12 + Transferauszahlungen	56.400	46.000	46.000	46.000	46.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.100**	**96.800**	**96.800**	**96.800**	**96.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-108.000**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**2.8.1.20**	**Kulturförderung**		

Beschreibung

> Kulturpreise (Herausheben/Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich) > Aufteilung der Kulturförderung nach Kulturarten und Zielgruppen

Auftrag

Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO), Richtlinie des Kultusministeriums, Gemeindeordnung LSA, BGB für Verträge

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Touristen, Vereine

Ziele

> der Bevölkerung ein breites Spektrum an Kultur bieten > vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot > Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen auseinanderzusetzen > Förderung der Bildung im kulturellen Bereich

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**2.8.1.20**	**Kulturförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	0	0
2.8.1.20.4148002	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 1.050 Jahre Winningen 2014	100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.20.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 **ordentliche Erträge**		**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10 Personalaufwendungen		4.500	0	0	0	0
2.8.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.600	0	0	0	0
2.8.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	0	0	0	0
2.8.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	700	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.000	48.600	48.600	48.600	48.600
2.8.1.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	0	0	0
2.8.1.20.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	600	600	600	600	600
2.8.1.20.5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vereine)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.8.1.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.8.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.20.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.050 Jahre Winningen 2014	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		56.400	46.000	46.000	46.000	46.000
2.8.1.20.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.400	46.000	46.000	46.000	46.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**112.100**	**97.900**	**97.900**	**97.900**	**97.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-108.000**	**-93.900**	**-93.900**	**-93.900**	**-93.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-108.000**	**-93.900**	**-93.900**	**-93.900**	**-93.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.20.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**2.8.1.20**	**Kulturförderung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
25 **Ergebnis**	**-112.000**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**	**-97.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**2.8.1.20**	**Kulturförderung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	0	0	0
2.8.1.20.6148002	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 1.050 Jahre Winningen 2014	100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.8.1.20.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		4.500	0	0	0	0	0
2.8.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	3.600	0	0	0	0	0
2.8.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	0	0	0	0	0
2.8.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	700	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.000	48.600	48.600	48.600	48.600	0
2.8.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	0	0	0	0
2.8.1.20.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	600	600	600	600	600	0
2.8.1.20.7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vereine)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2.8.1.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
2.8.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.8.1.20.7271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 1.050 Jahre Winningen 2014	100	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		56.400	46.000	46.000	46.000	46.000	0
2.8.1.20.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.400	46.000	46.000	46.000	46.000	0
AKKU KP 11.000 €							
AKKU BK 30.000 €							
Kulturkreis 1.700 €							
Kantorei 2.000 €							
Eisenbahnerclub 750 €							
Lyra Chor 550 €							
13 + Sonstige Auszahlungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
2.8.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**112.100**	**96.800**	**96.800**	**96.800**	**96.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-108.000**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**2.8.1.20**	**Kulturförderung**		

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.773.600	4.253.200	4.127.800	4.013.500	3.906.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.100	2.271.600	2.273.600	2.275.600	2.277.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	184.200	359.400	359.400	359.400	359.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	79.500	62.500	62.500	63.000	63.000
9	**ordentliche Erträge**	**4.257.400**	**6.946.700**	**6.823.300**	**6.711.500**	**6.606.000**
10	Personalaufwendungen	1.386.000	1.468.000	1.421.100	1.450.500	1.480.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.800	444.800	381.800	342.200	344.700
13	+ Transferaufwendungen	5.311.400	8.251.800	8.222.100	8.246.400	8.246.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.500	336.800	336.900	336.900	336.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	212.300	223.100	221.600	221.600	220.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.299.000**	**10.724.500**	**10.583.500**	**10.597.600**	**10.629.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.041.600**	**-3.777.800**	**-3.760.200**	**-3.886.100**	**-4.023.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.041.600**	**-3.777.800**	**-3.760.200**	**-3.886.100**	**-4.023.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	26.900	26.700	26.800	27.200
25	**Ergebnis**	**-3.065.800**	**-3.804.700**	**-3.786.900**	**-3.912.900**	**-4.050.500**

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.773.600	4.251.200	4.127.800	4.013.500	3.906.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.100	2.271.600	2.273.600	2.275.600	2.277.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.200	359.400	359.400	359.400	359.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.177.900**	**6.882.300**	**6.760.900**	**6.648.600**	**6.543.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.386.000	1.468.000	1.421.100	1.450.500	1.480.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.800	444.800	381.800	342.200	344.700	0
12 + Transferauszahlungen	5.311.400	8.251.800	8.222.100	8.246.400	8.246.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	56.500	336.800	336.900	336.900	336.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.086.700**	**10.501.400**	**10.361.900**	**10.376.000**	**10.408.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.908.800**	**-3.619.100**	**-3.601.000**	**-3.727.400**	**-3.865.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.200	0	0	70.000	189.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.200**	**0**	**0**	**70.000**	**189.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.700	17.700	17.700	17.700	15.200	0
31 + Baumaßnahmen	114.000	20.000	0	100.000	270.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.700**	**37.700**	**17.700**	**117.700**	**285.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.500**	**-37.700**	**-17.700**	**-47.700**	**-96.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1007 Hochbaumaßnahmen Spielplätze								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1008 Umbau Kita OT Mehringen Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	65.200	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1009 Hochbaumaßnahmen OT Kita Westdorf Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	45.500	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1019 Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	24.500	166.600	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	238.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**-71.400**	**0**	**0**	**0**
1028 Hochbaumaßnahme Kita Westdorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030 Kita Bummi								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	22.400	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	32.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7400 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Soziale Sicherung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7500 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Hochbauamt								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.500	90.500	85.800	83.100	83.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.600	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
9	**ordentliche Erträge**	**140.300**	**127.900**	**123.200**	**120.500**	**120.500**
10	Personalaufwendungen	165.100	172.400	167.500	171.100	174.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	71.900	54.900	51.900	52.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.500	1.500	1.400	1.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**223.400**	**250.100**	**228.200**	**228.700**	**232.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-83.100**	**-122.200**	**-105.000**	**-108.200**	**-111.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-83.100**	**-122.200**	**-105.000**	**-108.200**	**-111.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	5.800	5.500	5.500	5.500
25	**Ergebnis**	**-91.100**	**-128.000**	**-110.500**	**-113.700**	**-117.400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	93.500	88.500	85.800	83.100	83.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.600	36.000	36.000	36.000	36.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.300**	**125.900**	**123.200**	**120.500**	**120.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	165.100	172.400	167.500	171.100	174.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	71.900	54.900	51.900	52.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.100**	**248.600**	**226.700**	**227.300**	**231.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-81.800**	**-122.700**	**-103.500**	**-106.800**	**-110.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7400 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Soziale Sicherung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.500	90.500	85.800	83.100	83.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.600	36.000	36.000	36.000	36.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
9 **ordentliche Erträge**	**140.300**	**127.900**	**123.200**	**120.500**	**120.500**
10 Personalaufwendungen	165.100	172.400	167.500	171.100	174.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	71.900	54.900	51.900	52.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.500	1.500	1.400	1.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**223.400**	**250.100**	**228.200**	**228.700**	**232.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-83.100**	**-122.200**	**-105.000**	**-108.200**	**-111.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-83.100**	**-122.200**	**-105.000**	**-108.200**	**-111.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	5.800	5.500	5.500	5.500
25 **Ergebnis**	**-91.100**	**-128.000**	**-110.500**	**-113.700**	**-117.400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	93.500	88.500	85.800	83.100	83.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.600	36.000	36.000	36.000	36.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.300**	**125.900**	**123.200**	**120.500**	**120.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	165.100	172.400	167.500	171.100	174.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	71.900	54.900	51.900	52.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.100**	**248.600**	**226.700**	**227.300**	**231.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-81.800**	**-122.700**	**-103.500**	**-106.800**	**-110.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7400 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Soziale Sicherung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.10**	**Soziale Einrichtung für ältere Menschen**		

Beschreibung

>Seniorenveranstaltungen

Auftrag

Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

>Senioren

Ziele

>Pflege des geselligen Beisammenseins der älteren Generation

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.10**	**Soziale Einrichtung für ältere Menschen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		300	400	400	400	400
3.1.5.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	300	300	300	300	300
3.1.5.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	0	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.5.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	400	400	400	400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **Ergebnis**		**-3.700**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.10**	**Soziale Einrichtung für ältere Menschen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	400	400	400	400	0
3.1.5.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	0
3.1.5.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	0	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**300**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.1.5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Beschreibung

> Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz > Soziale Betreuung von Obdachlosigkeit betroffenen Personen in der Einrichtung für Obdachlose > Hilfe beim Umgang mit Behörden > Hilfe bei Personen die von einer Zwangsräumung betroffen sind

Auftrag

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (SOG) LSA

Zielgruppe

Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele

> Obdachlosigkeit aus ungewolltem Zustand durch entsprechende Maßnahmen vermeiden und beseitigen > für bereits Obdachlose: Resozialisierungsprozess in Gang setzen, um sie langsam und mit erfolgreichem Ergebnis wieder in die Gesellschaft einzugliedern

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.200	5.400	2.700	0	0
	3.1.5.40.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	4.200	4.200	2.100	0	0
	3.1.5.40.4140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	0	1.200	600	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	3.1.5.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.600	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
	3.1.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	600	600	600
9	**ordentliche Erträge**		**30.400**	**22.000**	**19.300**	**16.600**	**16.600**
10	Personalaufwendungen		46.800	51.900	44.500	45.600	46.700
	3.1.5.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.900	35.200	36.000	36.800	37.600
	3.1.5.40.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.000	8.500	0	0	0
	3.1.5.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	3.1.5.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.300	31.300	28.300	25.300	25.300
	3.1.5.40.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	3.1.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	3.1.5.40.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.1.5.40.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	0	6.000	3.000	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
	3.1.5.40.5431000	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.000	500	500	500	500
	3.1.5.40.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	500	500	500	500
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**73.800**	**84.400**	**74.000**	**72.100**	**73.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-43.400**	**-62.400**	**-54.700**	**-55.500**	**-56.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-43.400**	**-62.400**	**-54.700**	**-55.500**	**-56.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
	3.1.5.40.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
25	**Ergebnis**	**-43.600**	**-62.600**	**-54.900**	**-55.700**	**-56.800**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		4.200	5.400	2.700	0	0	0
3.1.5.40.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	4.200	4.200	2.100	0	0	0
3.1.5.40.6140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	0	1.200	600	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.600	16.000	16.000	16.000	16.000	0
3.1.5.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.600	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600	600	600	600	600	0
3.1.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	600	600	600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.400**	**22.000**	**19.300**	**16.600**	**16.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		46.800	51.900	44.500	45.600	46.700	0
3.1.5.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	33.900	35.200	36.000	36.800	37.600	0
3.1.5.40.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	5.000	8.500	0	0	0	0
3.1.5.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	0
3.1.5.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.300	31.300	28.300	25.300	25.300	0
3.1.5.40.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
3.1.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
3.1.5.40.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.5.40.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	0	6.000	3.000	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		700	700	700	700	700	0
3.1.5.40.7431000	Geschäftsauszahlungen	700	700	700	700	700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**72.800**	**83.900**	**73.500**	**71.600**	**72.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-42.400**	**-61.900**	**-54.200**	**-55.000**	**-56.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	500	500	500	500	0
3.1.5.40/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	1.000	500	500	500	500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.60**	**Frauenhaus**		

Beschreibung

> Zuflucht für von Gewalt betroffenen Frauen und ihre Kinder > Aufgaben nach dem Gewaltschutzgesetz > Frauenförderung und Beratung > Frauen werden unterstützt, sich aus der Gewaltsituation zu lösen und eine selbstbestimmte, unabhängige Existenz aufzubauen, bzw. ihrer Partnerbeziehung eine neue Perspektive zu geben

Auftrag

Gewaltschutzgesetz, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA), Sozialgesetzbuch, Frauenfördergesetz, Landeshaushaltsordnung

Zielgruppe

von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder

Ziele

> Schutz der Frauen und ihrer Kinder vor Gewalt und vor der weiteren Verfolgung durch die Misshandler > Stärkung des Selbstwertgefühls der Frauen und Kinder durch Aufdeckung ihrer Möglichkeiten zur eigenen Lebensgestaltung zum selbstverantwortlichen Handeln

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.60**	**Frauenhaus**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.000	85.000	83.000	83.000	83.000
3.1.5.60.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3.1.5.60.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.5.60.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erbschaft	2.000	2.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.5.60.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		200	300	300	300	300
3.1.5.60.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
3.1.5.60.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	0	100	100	100	100
3.1.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**105.200**	**105.300**	**103.300**	**103.300**	**103.300**
10 Personalaufwendungen		114.100	120.500	123.000	125.500	128.100
3.1.5.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.600	97.800	99.800	101.800	103.900
3.1.5.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
3.1.5.60.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	17.900	18.900	19.300	19.700	20.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.600	37.400	23.400	23.400	23.600
3.1.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.60.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	5.000	17.500	5.000	5.000	5.000
3.1.5.60.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	14.000	14.500	14.500	14.700
3.1.5.60.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	0	300	300	300	300
3.1.5.60.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.5.60.5255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erbschaft	1.700	1.700	0	0	0
3.1.5.60.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	300	300	300
3.1.5.60.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erbschaft	300	300	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
3.1.5.60.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
3.1.5.60.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.60.5456000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		100	200	200	200	200
3.1.5.60.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.60**	**Frauenhaus**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**141.300**	**160.400**	**148.900**	**151.400**	**154.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.100**	**-55.100**	**-45.600**	**-48.100**	**-50.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-36.100**	**-55.100**	**-45.600**	**-48.100**	**-50.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	0	0
	3.1.5.60.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-36.400**	**-55.400**	**-45.600**	**-48.100**	**-50.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.60**	**Frauenhaus**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		85.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
3.1.5.60.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0
3.1.5.60.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.1.5.60.6148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erbschaft	2.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.1.5.60.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200	300	300	300	300	0
3.1.5.60.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
3.1.5.60.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	0	100	100	100	100	0
3.1.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**105.200**	**103.300**	**103.300**	**103.300**	**103.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		114.100	120.500	123.000	125.500	128.100	0
3.1.5.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	92.600	97.800	99.800	101.800	103.900	0
3.1.5.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100	0
3.1.5.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	17.900	18.900	19.300	19.700	20.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.600	37.400	23.400	23.400	23.600	0
3.1.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.60.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	5.000	17.500	5.000	5.000	5.000	0
3.1.5.60.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	14.000	14.500	14.500	14.700	0
3.1.5.60.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	0	300	300	300	300	0
3.1.5.60.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.1.5.60.7255001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erbschaft	1.700	1.700	0	0	0	0
3.1.5.60.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	300	300	300	300	0
3.1.5.60.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erbschaft	300	300	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
3.1.5.60.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	0
3.1.5.60.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.60.7456000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**141.200**	**160.200**	**148.700**	**151.200**	**154.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.60**	**Frauenhaus**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-36.000**	**-56.900**	**-45.400**	**-47.900**	**-50.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	0
3.1.5.60/7400.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	500	500	500	500	500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.60**	**Frauenhaus**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7400 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Soziale Sicherung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Böttcher
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Böttcher
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.61**	**Frauenkommunikationszentren**		

Beschreibung

> Beratung von Frauen > Familien und Müttertreffs

Auftrag

GG, Gewaltschutzgesetz, Sozialgesetzbuch, Frauenfördergesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Einwohnerinnen

Ziele

> Unterstützung, Förderung und Schutz von Frauen und Mädchen

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Böttcher
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Böttcher
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.61**	**Frauenkommunikationszentren**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.300	100	100	100	100
3.1.5.61.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	4.200	0	0	0	0
3.1.5.61.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
3.1.5.61.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**4.400**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 Personalaufwendungen		4.200	0	0	0	0
3.1.5.61.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.200	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.5.61.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500
3.1.5.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300
3.1.5.61.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.5.61.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	800	800	700	500
3.1.5.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	800	800	700	500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**6.800**	**3.700**	**3.700**	**3.600**	**3.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.400**	**-3.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.400**	**-3.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
3.1.5.61.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
25 **Ergebnis**		**-7.400**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.700**	**-7.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Böttcher
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**zuständig:**	Frau Böttcher
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**3.1.5.61**	**Frauenkommunikationszentren**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		4.300	100	100	100	100	0
3.1.5.61.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	4.200	0	0	0	0	0
3.1.5.61.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100	0
3.1.5.61.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.400**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
9 Personalauszahlungen		4.200	0	0	0	0	0
3.1.5.61.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	4.200	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.1.5.61.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	0
3.1.5.61.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	0
3.1.5.61.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.1.5.61.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.600**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.200**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.3**	**Wohlfahrtspflege**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**Ergebnis**	**-4.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.3**	**Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Transferauszahlungen	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.3**	**Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**Ergebnis**	**-4.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.3**	**Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Transferauszahlungen	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.3**	**Wohlfahrtspflege**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		extern
Produkt	**3.3.1.10**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen**		

Beschreibung

> Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Gemeindeordnung LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA

Zielgruppe

Vereine, Einrichtungen, Verbände

Ziele

> Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege > sich für die Belange der Menschen einsetzen, die auf Hilfe, Förderung und Unterstützung angewiesen sind

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.3**	**Wohlfahrtspflege**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		extern
Produkt	**3.3.1.10**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Transferaufwendungen		4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**4.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-4.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25 **Ergebnis**		**-4.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.3**	**Wohlfahrtspflege**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		extern
Produkt	**3.3.1.10**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Transferauszahlungen		4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-4.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	114.300	174.800	178.500	182.200	186.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.100**	**176.600**	**180.300**	**184.000**	**187.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.100**	**-176.500**	**-180.200**	**-183.900**	**-187.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-116.100**	**-176.500**	**-180.200**	**-183.900**	**-187.700**
25	**Ergebnis**	**-116.100**	**-176.500**	**-180.200**	**-183.900**	**-187.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	114.300	174.800	178.500	182.200	186.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.100**	**176.600**	**180.300**	**184.000**	**187.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-116.100**	**-176.500**	**-180.200**	**-183.900**	**-187.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	114.300	174.800	178.500	182.200	186.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.100**	**176.600**	**180.300**	**184.000**	**187.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.100**	**-176.500**	**-180.200**	**-183.900**	**-187.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-116.100**	**-176.500**	**-180.200**	**-183.900**	**-187.700**
25	**Ergebnis**	**-116.100**	**-176.500**	**-180.200**	**-183.900**	**-187.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	114.300	174.800	178.500	182.200	186.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.100**	**176.600**	**180.300**	**184.000**	**187.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-116.100**	**-176.500**	**-180.200**	**-183.900**	**-187.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**		extern
Produkt	**3.4.6.10**	**Wohngeld**		

Beschreibung

> Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Bewilligung, Ablehnung, Versagung) > Rücknahme, Aufhebung von Wohngeldbescheiden inkl. der Entscheidung über ein Ordnungswidrigkeitsverfahren > Rückforderungen von zuviel gezahltem Wohngeld > Wohngeldkalkulationen > Negativbescheinigungen > Vorbereitung/Durchführung von Billigkeitsmaßnahmen > Unwirksamkeitsfeststellungen von Wohngeldbescheiden

Auftrag

Grundgesetz, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

einkommensschwache Bürger der Stadt Aschersleben, andere Sozialleistungsträger, Antragssteller und Leistungsberechtigte

Ziele

> wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**		extern
Produkt	**3.4.6.10**	**Wohngeld**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100
3.4.6.10.4561000	Bußgelder	0	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		114.300	174.800	178.500	182.200	186.000
3.4.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.800	141.900	144.800	147.700	150.700
3.4.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	5.500	5.700	5.900	6.100
3.4.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	17.900	27.400	28.000	28.600	29.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.4.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**116.100**	**176.600**	**180.300**	**184.000**	**187.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-116.100**	**-176.500**	**-180.200**	**-183.900**	**-187.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-116.100**	**-176.500**	**-180.200**	**-183.900**	**-187.700**
25 **Ergebnis**		**-116.100**	**-176.500**	**-180.200**	**-183.900**	**-187.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**		extern
Produkt	**3.4.6.10**	**Wohngeld**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
6 + sonstige Einzahlungen		0	100	100	100	100	0
3.4.6.10.6561000	Bußgelder	0	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		114.300	174.800	178.500	182.200	186.000	0
3.4.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	92.800	141.900	144.800	147.700	150.700	0
3.4.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	5.500	5.700	5.900	6.100	0
3.4.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	17.900	27.400	28.000	28.600	29.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.4.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**116.100**	**176.600**	**180.300**	**184.000**	**187.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-116.100**	**-176.500**	**-180.200**	**-183.900**	**-187.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	132.700	110.200	112.500	114.900	117.300
13	+ Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.700**	**120.200**	**122.500**	**124.900**	**127.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.700**	**-120.200**	**-122.500**	**-124.900**	**-127.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-142.700**	**-120.200**	**-122.500**	**-124.900**	**-127.300**
25	**Ergebnis**	**-142.700**	**-120.200**	**-122.500**	**-124.900**	**-127.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	132.700	110.200	112.500	114.900	117.300	0
12 + Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.700**	**120.200**	**122.500**	**124.900**	**127.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-142.700**	**-120.200**	**-122.500**	**-124.900**	**-127.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	132.700	110.200	112.500	114.900	117.300
13	+ Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.700**	**120.200**	**122.500**	**124.900**	**127.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.700**	**-120.200**	**-122.500**	**-124.900**	**-127.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-142.700**	**-120.200**	**-122.500**	**-124.900**	**-127.300**
25	**Ergebnis**	**-142.700**	**-120.200**	**-122.500**	**-124.900**	**-127.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	132.700	110.200	112.500	114.900	117.300	0
12 + Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.700**	**120.200**	**122.500**	**124.900**	**127.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-142.700**	**-120.200**	**-122.500**	**-124.900**	**-127.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		extern
Produkt	**3.5.1.70**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**		

Beschreibung

> Sozial- und Familienpass > Bearbeitung der Anträge > Überprüfung des Anspruches > Ausstellung der Pässe

Auftrag

Sozialgesetzbuch VII und VIII, einschlägige Richtlinien in der jeweils geltenden Fassung

Zielgruppe

Bürger, Antragssteller und Leistungsberechtigte

Ziele

> wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Lebens

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		extern
Produkt	**3.5.1.70**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		132.700	110.200	112.500	114.900	117.300
3.5.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.700	89.400	91.200	93.100	95.000
3.5.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	3.500	3.600	3.700	3.800
3.5.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.800	17.300	17.700	18.100	18.500
13 + Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**142.700**	**120.200**	**122.500**	**124.900**	**127.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-142.700**	**-120.200**	**-122.500**	**-124.900**	**-127.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-142.700**	**-120.200**	**-122.500**	**-124.900**	**-127.300**
25 **Ergebnis**		**-142.700**	**-120.200**	**-122.500**	**-124.900**	**-127.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		extern
Produkt	**3.5.1.70**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		132.700	110.200	112.500	114.900	117.300	0
3.5.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	107.700	89.400	91.200	93.100	95.000	0
3.5.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	3.500	3.600	3.700	3.800	0
3.5.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.800	17.300	17.700	18.100	18.500	0
12 + Transferauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**142.700**	**120.200**	**122.500**	**124.900**	**127.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-142.700**	**-120.200**	**-122.500**	**-124.900**	**-127.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.680.100	4.162.700	4.042.000	3.930.400	3.822.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.500	2.235.600	2.237.600	2.239.600	2.241.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	183.000	358.000	358.000	358.000	358.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	79.500	62.400	62.400	62.900	62.900
9	**ordentliche Erträge**	**4.117.100**	**6.818.700**	**6.700.000**	**6.590.900**	**6.485.400**
10	Personalaufwendungen	973.900	1.010.600	962.600	982.300	1.002.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.500	371.100	325.100	288.500	290.800
13	+ Transferaufwendungen	5.297.400	8.226.800	8.197.100	8.221.400	8.221.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000	332.500	332.600	332.600	332.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	211.000	221.600	220.100	220.200	219.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.812.800**	**10.162.600**	**10.037.500**	**10.045.000**	**10.066.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.695.700**	**-3.343.900**	**-3.337.500**	**-3.454.100**	**-3.581.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.695.700**	**-3.343.900**	**-3.337.500**	**-3.454.100**	**-3.581.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	21.100	21.200	21.300	21.700
25	**Ergebnis**	**-2.711.900**	**-3.365.000**	**-3.358.700**	**-3.475.400**	**-3.603.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.680.100	4.162.700	4.042.000	3.930.400	3.822.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.500	2.235.600	2.237.600	2.239.600	2.241.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.000	358.000	358.000	358.000	358.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.037.600**	**6.756.300**	**6.637.600**	**6.528.000**	**6.422.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	973.900	1.010.600	962.600	982.300	1.002.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.500	371.100	325.100	288.500	290.800	0
12 + Transferauszahlungen	5.297.400	8.226.800	8.197.100	8.221.400	8.221.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	52.000	332.500	332.600	332.600	332.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.601.800**	**9.941.000**	**9.817.400**	**9.824.800**	**9.847.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.564.200**	**-3.184.700**	**-3.179.800**	**-3.296.800**	**-3.424.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.200	0	0	70.000	189.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.200**	**0**	**0**	**70.000**	**189.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.200	16.700	16.700	16.700	14.200	0
31 + Baumaßnahmen	114.000	20.000	0	100.000	270.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.200**	**36.700**	**16.700**	**116.700**	**284.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.000**	**-36.700**	**-16.700**	**-46.700**	**-95.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1007 Hochbaumaßnahmen Spielplätze								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1008 Umbau Kita OT Mehringen Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	65.200	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1009 Hochbaumaßnahmen OT Kita Westdorf Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	45.500	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1019 Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	24.500	166.600	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	238.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**-71.400**	**0**	**0**	**0**
1028 Hochbaumaßnahme Kita Westdorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030 Kita Bummi								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	22.400	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	32.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7400 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Soziale Sicherung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7500 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Hochbauamt								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	600	600	600	600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
9	**ordentliche Erträge**	**4.700**	**800**	**800**	**800**	**800**
10	Personalaufwendungen	65.400	67.100	68.600	70.200	71.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	4.600	4.700	4.800	4.800
13	+ Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800	4.400	4.400	4.200	4.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.100**	**79.500**	**81.100**	**82.600**	**84.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.400**	**-78.700**	**-80.300**	**-81.800**	**-83.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-74.400**	**-78.700**	**-80.300**	**-81.800**	**-83.200**
25	**Ergebnis**	**-74.400**	**-78.700**	**-80.300**	**-81.800**	**-83.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.500	600	600	600	600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.700**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
9 Personalauszahlungen	65.400	67.100	68.600	70.200	71.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	4.600	4.700	4.800	4.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	400	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.300**	**75.100**	**76.700**	**78.400**	**80.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-69.600**	**-74.300**	**-75.900**	**-77.600**	**-79.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Beschreibung

> Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung > Bedarfs-und Entwicklungsplanung der Kinder- und Jugendarbeit > Eigene Maßnahmen der Jugendpflege > Kinder- und Jugendberatung

Auftrag

GG, BGB, Sozialgesetzbuch, Kinder-und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz

Zielgruppe

Jugendliche und Heranwachsende

Ziele

> allgemeine politische, soziale und kulturelle Bildung > Förderung der Initiative in Politik und in der jugendlichen Bevölkerung

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500	600	600	600	600
3.6.2.01.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	3.900	0	0	0	0
3.6.2.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600	600	600	600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
3.6.2.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**		**4.700**	**800**	**800**	**800**	**800**
10 Personalaufwendungen		65.400	67.100	68.600	70.200	71.800
3.6.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.000	54.500	55.600	56.800	58.000
3.6.2.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
3.6.2.01.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	4.600	4.700	4.800	4.800
3.6.2.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
3.6.2.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.01.5271001	Beso. Verwalt. Betr. aufwand Bufdi	3.900	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
3.6.2.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
3.6.2.01.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		4.800	4.400	4.400	4.200	4.000
3.6.2.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.800	4.400	4.400	4.200	4.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**79.100**	**79.500**	**81.100**	**82.600**	**84.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-74.400**	**-78.700**	**-80.300**	**-81.800**	**-83.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-74.400**	**-78.700**	**-80.300**	**-81.800**	**-83.200**
25 **Ergebnis**		**-74.400**	**-78.700**	**-80.300**	**-81.800**	**-83.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		4.500	600	600	600	600	0
3.6.2.01.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	3.900	0	0	0	0	0
3.6.2.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600	600	600	600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	0
3.6.2.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.700**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
9 Personalauszahlungen		65.400	67.100	68.600	70.200	71.800	0
3.6.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	53.000	54.500	55.600	56.800	58.000	0
3.6.2.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	0
3.6.2.01.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	4.600	4.700	4.800	4.800	0
3.6.2.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800	0
3.6.2.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.2.01.7271001	Beso. Verwalt. Betr. aufwand Bufdi	3.900	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.2.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		400	400	400	400	400	0
3.6.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	200	200	200	200	200	0
3.6.2.01.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**74.300**	**75.100**	**76.700**	**78.400**	**80.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-69.600**	**-74.300**	**-75.900**	**-77.600**	**-79.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	Personalaufwendungen	73.200	75.700	77.400	79.100	80.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.300**	**77.800**	**79.500**	**81.200**	**82.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.300**	**-57.800**	**-59.500**	**-61.200**	**-62.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-75.300**	**-57.800**	**-59.500**	**-61.200**	**-62.900**
25	**Ergebnis**	**-75.300**	**-57.800**	**-59.500**	**-61.200**	**-62.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	73.200	75.700	77.400	79.100	80.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	600	600	600	600	600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.300**	**77.800**	**79.500**	**81.200**	**82.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-75.300**	**-57.800**	**-59.500**	**-61.200**	**-62.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produkt	**3.6.3.10**	**Jugendsozialarbeit**		

Beschreibung

> Aufgaben der Streetworker > Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen und zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen > existenzsichernde Maßnahmen (Unterhaltssicherung, Krankenhilfe) > Gewalt- und Suchtprävention > Vermittlung von Entgiftungs- und Therapieeinrichtungen

Auftrag

GG, BGB, Sozialgesetzbuch VIII, Kinder-und Jugendhilfsgesetz, Jugendschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger, insbesondere Jugendliche

Ziele

> eigenständige Existenzsicherung und soziale Integration > Abbau von Benachteiligungen > Überwindung individueller Beeinträchtigungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produkt	**3.6.3.10**	**Jugendsozialarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.3.10.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10 Personalaufwendungen		73.200	75.700	77.400	79.100	80.800
3.6.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.400	61.400	62.700	64.000	65.300
3.6.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
3.6.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	11.500	11.900	12.200	12.500	12.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
3.6.3.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**75.300**	**77.800**	**79.500**	**81.200**	**82.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-75.300**	**-57.800**	**-59.500**	**-61.200**	**-62.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-75.300**	**-57.800**	**-59.500**	**-61.200**	**-62.900**
25 **Ergebnis**		**-75.300**	**-57.800**	**-59.500**	**-61.200**	**-62.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produkt	**3.6.3.10**	**Jugendsozialarbeit**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.6.3.10.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		73.200	75.700	77.400	79.100	80.800	0
3.6.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	59.400	61.400	62.700	64.000	65.300	0
3.6.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	0
3.6.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	11.500	11.900	12.200	12.500	12.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		600	600	600	600	600	0
3.6.3.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	600	600	600	600	600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**75.300**	**77.800**	**79.500**	**81.200**	**82.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-75.300**	**-57.800**	**-59.500**	**-61.200**	**-62.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.599.600	4.066.600	3.978.600	3.894.800	3.787.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.000	2.235.100	2.237.100	2.239.100	2.241.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	181.900	356.900	356.900	356.900	356.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	63.000	43.500	43.500	44.000	44.000
9	**ordentliche Erträge**	**4.018.500**	**6.702.100**	**6.616.100**	**6.534.800**	**6.429.300**
10	Personalaufwendungen	651.800	654.300	667.300	680.600	694.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.400	136.700	130.300	124.000	126.000
13	+ Transferaufwendungen	5.297.400	8.219.800	8.190.100	8.214.400	8.214.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.200	324.700	324.700	324.700	324.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	185.400	188.200	188.100	188.400	188.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.284.200**	**9.523.700**	**9.500.500**	**9.532.100**	**9.547.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.265.700**	**-2.821.600**	**-2.884.400**	**-2.997.300**	**-3.118.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.265.700**	**-2.821.600**	**-2.884.400**	**-2.997.300**	**-3.118.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	11.400	11.500	11.600	11.700
25	**Ergebnis**	**-2.275.300**	**-2.833.000**	**-2.895.900**	**-3.008.900**	**-3.130.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.599.600	4.066.600	3.978.600	3.894.800	3.787.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.000	2.235.100	2.237.100	2.239.100	2.241.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.900	356.900	356.900	356.900	356.900	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.955.500**	**6.658.600**	**6.572.600**	**6.490.800**	**6.385.300**	**0**
9	Personalauszahlungen	651.800	654.300	667.300	680.600	694.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.400	136.700	130.300	124.000	126.000	0
12	+ Transferauszahlungen	5.297.400	8.219.800	8.190.100	8.214.400	8.214.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	43.200	324.700	324.700	324.700	324.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.098.800**	**9.335.500**	**9.312.400**	**9.343.700**	**9.359.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.143.300**	**-2.676.900**	**-2.739.800**	**-2.852.900**	**-2.974.300**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.200	0	0	70.000	189.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.200**	**0**	**0**	**70.000**	**189.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
31	+ Baumaßnahmen	94.000	0	0	100.000	270.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.700**	**4.000**	**4.000**	**104.000**	**274.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-34.000**	**-85.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1008 Umbau Kita OT Mehringen Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	65.200	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1009 Hochbaumaßnahmen OT Kita Westdorf Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	45.500	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1019 Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori Stark III								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	24.500	166.600	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	238.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**-71.400**	**0**	**0**	**0**
1028 Hochbaumaßnahme Kita Westdorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030 Kita Bummi								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	22.400	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	32.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.10**	**Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft**		

Beschreibung

> familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung, Bildung und Pflege von Kindern > Prüfung des Bedarfs an Plätzen > Planung des quantitativen/qualitativen Bedarfs an Plätzen sowie Koordinierung und Vergabe > Beratung und Unterstützung der Eltern > Berechnung der Elternbeiträge > Entgegennahme von An-und Abmeldungen > Förderung der Einrichtungen > Vorbereitung , Planung und Durchführung von Ausflügen und Veranstaltungen

Auftrag

BGB, Sozialgesetzbuch, Kinder-und Jugendhilfsgesetz, Kinderförderungsgesetz

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder von 0 bis 14 Jahren

Ziele

> Betreuung, Pflege, Entwicklung, Förderung und Erziehung von Kindern > Entlastung und Unterstützung der Familie > Entwicklung demokratischer Lebens-und Ausdrucksformen > Entwicklung der Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Religionen, Nationalitäten und Behinderungen > Abbau von Vorurteilen und Benachteiligungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.10**	**Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		299.600	370.300	402.600	386.700	373.200
3.6.5.10.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	12.600	12.600	6.300	0	0
3.6.5.10.4140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	0	2.700	1.300	0	0
3.6.5.10.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	287.000	355.000	395.000	386.700	373.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.000	188.100	190.100	192.100	194.100
3.6.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.000	188.100	190.100	192.100	194.100
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	5.600	5.600	6.100	6.100
3.6.5.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.600	5.600	6.100	6.100
9 **ordentliche Erträge**		**473.600**	**564.000**	**598.300**	**584.900**	**573.400**
10 Personalaufwendungen		651.800	654.300	667.300	680.600	694.100
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	519.200	521.300	531.800	542.500	553.400
3.6.5.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.900	19.900	20.300	20.800	21.300
3.6.5.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	100.100	100.500	102.600	104.700	106.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.000	126.300	119.900	113.600	115.600
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.10.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600	0	0	0	0
3.6.5.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	100	100	100	100
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.100	74.600	76.200	77.900	79.500
3.6.5.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	11.800	13.000	13.400	13.800	14.200
3.6.5.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.10.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	0	16.800	8.400	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
3.6.5.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.000	28.400	28.300	28.600	28.300

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.10**	**Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
3.6.5.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.000	28.400	28.300	28.600	28.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**754.000**	**812.200**	**818.700**	**826.000**	**841.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-280.400**	**-248.200**	**-220.400**	**-241.100**	**-267.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-280.400**	**-248.200**	**-220.400**	**-241.100**	**-267.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.5.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
25 **Ergebnis**		**-285.300**	**-253.900**	**-226.100**	**-246.800**	**-273.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.10**	**Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		299.600	370.300	402.600	386.700	373.200	0
3.6.5.10.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	12.600	12.600	6.300	0	0	0
3.6.5.10.6140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	0	2.700	1.300	0	0	0
3.6.5.10.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	287.000	355.000	395.000	386.700	373.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.000	188.100	190.100	192.100	194.100	0
3.6.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.000	188.100	190.100	192.100	194.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**473.600**	**558.400**	**592.700**	**578.800**	**567.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		651.800	654.300	667.300	680.600	694.100	0
3.6.5.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	519.200	521.300	531.800	542.500	553.400	0
3.6.5.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.900	19.900	20.300	20.800	21.300	0
3.6.5.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	100.100	100.500	102.600	104.700	106.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		96.000	126.300	119.900	113.600	115.600	0
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.10.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	0
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.100	74.600	76.200	77.900	79.500	0
3.6.5.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	11.800	13.000	13.400	13.800	14.200	0
3.6.5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
3.6.5.10.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	0	16.800	8.400	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
3.6.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	0
3.6.5.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**751.000**	**783.800**	**790.400**	**797.400**	**812.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-277.400**	**-225.400**	**-197.700**	**-218.600**	**-245.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.10**	**Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		65.200	0	0	45.500	0	0
3.6.5.10/1008.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	65.200	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1009.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	45.500	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**65.200**	**0**	**0**	**45.500**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
31 + Baumaßnahmen		94.000	0	0	65.000	0	0
3.6.5.10/1008.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	94.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1009.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0
Sperrvermerk Fördermittel							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**94.700**	**4.000**	**4.000**	**69.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-29.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-23.500**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.10**	**Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1008 Umbau Kita OT Mehringen Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		65.200	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1008.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	65.200	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		94.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1008.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	94.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1009 Hochbaumaßnahmen OT Kita Westdorf Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	45.500	0	0	0	0
3.6.5.10/1009.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	45.500	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	65.000	0	0	0	0
3.6.5.10/1009.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1028 Hochbaumaßnahme Kita Westdorf									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.11**	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**		

Beschreibung

> Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen, Defizitausgleich > Hilfe/ Unterstützung bei Verwaltung

Auftrag

BGB, Sozialgesetzbuch, Kinder-und Jugendhilfsgesetz, Kinderförderungsgesetz,

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder von 0 bis 14 Jahren

Ziele

> Betreuung, Pflege, Entwicklung, Förderung und Erziehung von Kindern > Entlastung und Unterstützung der Familie > Entwicklung demokratischer Lebens-und Ausdrucksformen > Entwicklung der Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Religionen, Nationalitäten und Behinderungen > Abbau von Vorurteilen und Benachteiligungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.11**	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.300.000	3.696.300	3.576.000	3.508.100	3.414.100
3.6.5.11.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.300.000	0	0	0	0
3.6.5.11.4142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	0	3.696.300	3.576.000	3.508.100	3.414.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
3.6.5.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		181.900	356.900	356.900	356.900	356.900
3.6.5.11.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	161.900	161.900	161.900	161.900	161.900
3.6.5.11.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		63.000	37.900	37.900	37.900	37.900
3.6.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.000	37.900	37.900	37.900	37.900
9 **ordentliche Erträge**		**3.544.900**	**6.138.100**	**6.017.800**	**5.949.900**	**5.855.900**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3.6.5.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.11.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen		5.297.400	8.219.800	8.190.100	8.214.400	8.214.800
3.6.5.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.297.400	4.523.500	4.614.100	4.706.300	4.800.700
3.6.5.11.5318002	Weiterleitung Zuweisung für Kita vom Landkreis	0	3.696.300	3.576.000	3.508.100	3.414.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	321.500	321.500	321.500	321.500
3.6.5.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	20.000	0	0	0	0
3.6.5.11.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	20.000	321.500	321.500	321.500	321.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		182.400	159.800	159.800	159.800	159.800
3.6.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182.400	159.800	159.800	159.800	159.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**5.530.200**	**8.711.500**	**8.681.800**	**8.706.100**	**8.706.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.985.300**	**-2.573.400**	**-2.664.000**	**-2.756.200**	**-2.850.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.985.300**	**-2.573.400**	**-2.664.000**	**-2.756.200**	**-2.850.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	5.700	5.800	5.900	6.000
3.6.5.11.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	5.700	5.800	5.900	6.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.11**	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
25 **Ergebnis**	**-1.990.000**	**-2.579.100**	**-2.669.800**	**-2.762.100**	**-2.856.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.11**	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		3.300.000	3.696.300	3.576.000	3.508.100	3.414.100	0
3.6.5.11.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.300.000	0	0	0	0	0
3.6.5.11.6142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	0	3.696.300	3.576.000	3.508.100	3.414.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	0
3.6.5.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		181.900	356.900	356.900	356.900	356.900	0
3.6.5.11.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	161.900	161.900	161.900	161.900	161.900	0
3.6.5.11.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	195.000	195.000	195.000	195.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.481.900**	**6.100.200**	**5.979.900**	**5.912.000**	**5.818.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
3.6.5.11.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.11.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	0
12 + Transferauszahlungen		5.297.400	8.219.800	8.190.100	8.214.400	8.214.800	0
3.6.5.11.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.297.400	4.523.500	4.614.100	4.706.300	4.800.700	0
3.6.5.11.7318002	Weiterleitung Zuweisung für Kita vom Landkreis	0	3.696.300	3.576.000	3.508.100	3.414.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		40.000	321.500	321.500	321.500	321.500	0
3.6.5.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
3.6.5.11.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	20.000	321.500	321.500	321.500	321.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.347.800**	**8.551.700**	**8.522.000**	**8.546.300**	**8.546.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.865.900**	**-2.451.500**	**-2.542.100**	**-2.634.300**	**-2.728.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	24.500	189.000	0
3.6.5.11/1019.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	24.500	166.600	0
3.6.5.11/1030.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	22.400	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**24.500**	**189.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	35.000	270.000	0
3.6.5.11/1019.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	35.000	238.000	0
Sperrvermerk Fördermittel							

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.11**	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
3.6.5.11/1030.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	32.000	0
Sperrvermerk Fördermittel							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**35.000**	**270.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**-81.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**3.6.5.11**	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1019 Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	24.500	166.600	0	0	0
3.6.5.11/1019.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	24.500	166.600	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	35.000	238.000	0	0	0
3.6.5.11/1019.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	35.000	238.000	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**-71.400**	**0**	**0**	**0**
1030 Kita Bummi									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	22.400	0	0	0
3.6.5.11/1030.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	22.400	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	32.000	0	0	0
3.6.5.11/1030.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	32.000	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.000	75.500	42.800	15.000	15.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.500	18.900	18.900	18.900	18.900
9	**ordentliche Erträge**	**93.900**	**95.800**	**63.100**	**35.300**	**35.300**
10	Personalaufwendungen	183.500	213.500	149.300	152.400	155.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.100	228.300	188.600	158.200	158.500
13	+ Transferaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	6.800	6.900	6.900	6.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.800	29.000	27.600	27.600	27.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**374.200**	**481.600**	**376.400**	**349.100**	**352.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-280.300**	**-385.800**	**-313.300**	**-313.800**	**-316.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-280.300**	**-385.800**	**-313.300**	**-313.800**	**-316.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	9.700	9.700	9.700	10.000
25	**Ergebnis**	**-286.900**	**-395.500**	**-323.000**	**-323.500**	**-326.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.000	75.500	42.800	15.000	15.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.400**	**76.900**	**44.200**	**16.400**	**16.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	183.500	213.500	149.300	152.400	155.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.100	228.300	188.600	158.200	158.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	7.800	6.800	6.900	6.900	6.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.400**	**452.600**	**348.800**	**321.500**	**324.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-276.000**	**-375.700**	**-304.600**	**-305.100**	**-308.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.500	12.700	12.700	12.700	10.200	0
31 + Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.500**	**32.700**	**12.700**	**12.700**	**10.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.500**	**-32.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-10.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1007 Hochbaumaßnahmen Spielplätze								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7400 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Soziale Sicherung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7500 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Hochbauamt								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**3.6.6.10**	**Spiel- und Bolzplätze**		

Beschreibung

> Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen Dazu gehören: > Vorbereitung, Beauftragung und Prüfung der Sicht- und Funktionskontrollen und der jährlichen Generalinspektion auf öffentlichen Spielplätzen > Beauftragung der Reinigung und Pflege der zu den Spielplätzen gehörenden Flächen > ggf. Einsatz von Sachverständigen > im Bedarfsfall Aufträge zur Beseitigung von Schäden > Sichtung der Spielplätze im Beisein des Sicherheitsbeauftragten > Beantwortung sämtlicher Bürgeranfragen

Auftrag

Baugesetzbuch, GG, Sozialgesetzbuch, Kinder-und Jugendhilfsgesetz, Bauordnung LSA, Gemeindeordnung LSA

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

> Entwicklung und Erziehung Kinder > Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder > familiengerechte Wohnumfeldgestaltung > Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung verschiedner Altersgruppen > Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation > Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**3.6.6.10**	**Spiel- und Bolzplätze**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	900	900	900	900
3.6.6.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	800	800	800	800
3.6.6.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.6.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	7.100	5.700	5.700	5.700
3.6.6.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	7.100	5.700	5.700	5.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**45.000**	**52.100**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-45.000**	**-51.200**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-45.000**	**-51.200**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**
25 **Ergebnis**		**-45.000**	**-51.200**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**3.6.6.10**	**Spiel- und Bolzplätze**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
3.6.6.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.6.10/7400.7831088	Ausz f d Erwerb v bewegl Verm oberhalb v 410 ohne Ust durch A41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
31 + Baumaßnahmen		20.000	20.000	0	0	0	0
3.6.6.10/1007.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-30.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**3.6.6.10**	**Spiel- und Bolzplätze**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1007 Hochbaumaßnahmen Spielplätze								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/1007.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7400 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Soziale Sicherung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7500 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Hochbauamt								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendzentren/-clubs**		

Beschreibung

> Planung > Verwaltung und Betrieb der gemeindlichen Kinder- und Jugendeinrichtungen > inhaltliche Gestaltung von Freizeitaktivitäten in Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit unter Berücksichtigung des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

> Entwicklung und Erziehung Jugendlicher > Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Jugendliche

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendzentren/-clubs**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.000	75.500	42.800	15.000	15.000
3.6.6.11.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	42.000	42.000	21.000	0	0
3.6.6.11.4140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	0	13.500	6.800	0	0
3.6.6.11.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000	20.000	15.000	15.000	15.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
3.6.6.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.11.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.11.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.6.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
9 **ordentliche Erträge**		**93.900**	**94.900**	**62.200**	**34.400**	**34.400**
10 Personalaufwendungen		183.500	213.500	149.300	152.400	155.500
3.6.6.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.900	118.800	121.200	123.700	126.200
3.6.6.11.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	42.000	67.200	0	0	0
3.6.6.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
3.6.6.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	22.200	22.900	23.400	23.900	24.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.100	183.300	143.600	113.200	113.500
3.6.6.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.100	48.500	48.900	48.900	49.000
3.6.6.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	14.900	13.000	13.400	13.600	13.800
3.6.6.11.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.6.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3.6.6.11.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	0	61.100	30.600	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.800	6.800	6.900	6.900	6.900
3.6.6.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	7.800	6.800	6.900	6.900	6.900
16 + bilanzielle Abschreibungen		20.800	21.900	21.900	21.900	21.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendzentren/-clubs**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
3.6.6.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.800	21.900	21.900	21.900	21.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**329.200**	**429.500**	**325.700**	**298.400**	**301.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-235.300**	**-334.600**	**-263.500**	**-264.000**	**-267.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-235.300**	**-334.600**	**-263.500**	**-264.000**	**-267.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600	9.700	9.700	9.700	10.000
3.6.6.11.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	9.700	9.700	9.700	10.000
25 **Ergebnis**		**-241.900**	**-344.300**	**-273.200**	**-273.700**	**-277.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendzentren/-clubs**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		76.000	75.500	42.800	15.000	15.000	0
3.6.6.11.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	42.000	42.000	21.000	0	0	0
3.6.6.11.6140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	0	13.500	6.800	0	0	0
3.6.6.11.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	0
3.6.6.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.11.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.11.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**77.400**	**76.900**	**44.200**	**16.400**	**16.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		183.500	213.500	149.300	152.400	155.500	0
3.6.6.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	114.900	118.800	121.200	123.700	126.200	0
3.6.6.11.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	42.000	67.200	0	0	0	0
3.6.6.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900	0
3.6.6.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	22.200	22.900	23.400	23.900	24.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		117.100	183.300	143.600	113.200	113.500	0
3.6.6.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.6.11.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.6.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.100	48.500	48.900	48.900	49.000	0
3.6.6.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	14.900	13.000	13.400	13.600	13.800	0
3.6.6.11.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
3.6.6.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0
3.6.6.11.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	0	61.100	30.600	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.11.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		7.800	6.800	6.900	6.900	6.900	0
3.6.6.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.800	6.800	6.900	6.900	6.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**308.400**	**407.600**	**303.800**	**276.500**	**279.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-231.000**	**-330.700**	**-259.600**	**-260.100**	**-263.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendzentren/-clubs**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.700	2.700	2.700	200	0
3.6.6.11/7400.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
3.6.6.11/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	0	200	200	200	200	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-200**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendzentren/-clubs**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7400 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Soziale Sicherung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	124.300	91.100	91.100	91.100	91.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9	**ordentliche Erträge**	**129.200**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
10	Personalaufwendungen	23.200	43.200	44.200	45.300	46.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	209.600	211.900	214.300	216.600
13	+ Transferaufwendungen	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	310.800	368.200	365.600	365.600	156.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**527.400**	**680.800**	**681.500**	**685.000**	**478.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-398.200**	**-586.800**	**-587.500**	**-591.000**	**-384.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-398.200**	**-586.800**	**-587.500**	**-591.000**	**-384.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.800	9.900	10.000	9.400
25	**Ergebnis**	**-407.600**	**-596.600**	**-597.400**	**-601.000**	**-394.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.300	91.100	91.100	91.100	91.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.300**	**91.100**	**91.100**	**91.100**	**91.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	23.200	43.200	44.200	45.300	46.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	209.600	211.900	214.300	216.600	0
12 + Transferauszahlungen	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.600**	**312.600**	**315.900**	**319.400**	**322.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-92.300**	**-221.500**	**-224.800**	**-228.300**	**-231.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	124.300	91.100	91.100	91.100	91.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9	**ordentliche Erträge**	**129.200**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
10	Personalaufwendungen	23.200	43.200	44.200	45.300	46.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	209.600	211.900	214.300	216.600
13	+ Transferaufwendungen	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	310.800	368.200	365.600	365.600	156.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**527.400**	**680.800**	**681.500**	**685.000**	**478.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-398.200**	**-586.800**	**-587.500**	**-591.000**	**-384.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-398.200**	**-586.800**	**-587.500**	**-591.000**	**-384.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.800	9.900	10.000	9.400
25	**Ergebnis**	**-407.600**	**-596.600**	**-597.400**	**-601.000**	**-394.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.300	91.100	91.100	91.100	91.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.300**	**91.100**	**91.100**	**91.100**	**91.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	23.200	43.200	44.200	45.300	46.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	209.600	211.900	214.300	216.600	0
12 + Transferauszahlungen	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.600**	**312.600**	**315.900**	**319.400**	**322.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-92.300**	**-221.500**	**-224.800**	**-228.300**	**-231.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	47.100	13.900	13.900	13.900	13.900
9	**ordentliche Erträge**	**47.100**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
10	Personalaufwendungen	23.200	43.200	44.200	45.300	46.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	89.600	89.600	89.600	89.600
13	+ Transferaufwendungen	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	700	42.300	39.700	39.700	39.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.600**	**233.800**	**232.200**	**233.300**	**234.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-55.500**	**-219.900**	**-218.300**	**-219.400**	**-220.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-55.500**	**-219.900**	**-218.300**	**-219.400**	**-220.200**
25	**Ergebnis**	**-55.500**	**-219.900**	**-218.300**	**-219.400**	**-220.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.100	13.900	13.900	13.900	13.900	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.100**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	23.200	43.200	44.200	45.300	46.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	89.600	89.600	89.600	89.600	0
12 + Transferauszahlungen	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.900**	**191.500**	**192.500**	**193.600**	**194.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-54.800**	**-177.600**	**-178.600**	**-179.700**	**-180.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**4.2.1.10**	**Sportförderung**		

Beschreibung

> konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten > Vereine und Verbände: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung > eigene Veranstaltungen: Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltungen, Präsentation des Standortes, Aquisition der Veranstaltungen, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, Gründung von Mitarbeit in Organisationskomitees > Veranstaltungsorganisation, technische Durchführung, Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung, Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen, Finanzierung eigener Sportveranstaltungen, Repräsentation > Vergabe der Betriebsführerschaft für Sportstätten an Vereine

Auftrag

GG, Gemeindeordnung LSA, Satzungen und Erlasse vom Kultusministerium und Ministerium für Gesundheit und Soziales, Sportförderungsgesetz, Verordnung über die Förderung von Sportverbänden und -vereinen

Zielgruppe

sportlich Aktive, Schulsport, außerschulische Sportvereine

Ziele

> Förderung der sportlichen Betätigung in Schulen und Vereinen > Sicherstellung des Schul- und Vereinssports > Bereitstellung für sonstige Nutzungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**4.2.1.10**	**Sportförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		47.100	13.900	13.900	13.900	13.900
4.2.1.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4.2.1.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0
4.2.1.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	23.200	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**47.100**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
10 Personalaufwendungen		23.200	43.200	44.200	45.300	46.400
4.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.700	35.000	35.700	36.500	37.300
4.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	1.400	1.500	1.600	1.700
4.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	3.700	6.800	7.000	7.200	7.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	89.600	89.600	89.600	89.600
4.2.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	69.600	69.600	69.600	69.600
4.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 + Transferaufwendungen		58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
16 + bilanzielle Abschreibungen		700	42.300	39.700	39.700	39.400
4.2.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	42.300	39.700	39.700	39.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**102.600**	**233.800**	**232.200**	**233.300**	**234.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-55.500**	**-219.900**	**-218.300**	**-219.400**	**-220.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-55.500**	**-219.900**	**-218.300**	**-219.400**	**-220.200**
25 **Ergebnis**		**-55.500**	**-219.900**	**-218.300**	**-219.400**	**-220.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**4.2.1.10**	**Sportförderung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		47.100	13.900	13.900	13.900	13.900	0
4.2.1.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0
4.2.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0
4.2.1.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	23.200	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**47.100**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		23.200	43.200	44.200	45.300	46.400	0
4.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	18.700	35.000	35.700	36.500	37.300	0
4.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	1.400	1.500	1.600	1.700	0
4.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	3.700	6.800	7.000	7.200	7.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	89.600	89.600	89.600	89.600	0
4.2.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	69.600	69.600	69.600	69.600	0
4.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12 + Transferauszahlungen		58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	0
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**101.900**	**191.500**	**192.500**	**193.600**	**194.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-54.800**	**-177.600**	**-178.600**	**-179.700**	**-180.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9	**ordentliche Erträge**	**82.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.000	120.000	122.300	124.700	127.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	310.100	325.900	325.900	325.900	116.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**424.800**	**447.000**	**449.300**	**451.700**	**244.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-342.700**	**-366.900**	**-369.200**	**-371.600**	**-164.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-342.700**	**-366.900**	**-369.200**	**-371.600**	**-164.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.800	9.900	10.000	9.400
25	**Ergebnis**	**-352.100**	**-376.700**	**-379.100**	**-381.600**	**-174.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.200**	**77.200**	**77.200**	**77.200**	**77.200**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.000	120.000	122.300	124.700	127.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.700**	**121.100**	**123.400**	**125.800**	**128.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-37.500**	**-43.900**	**-46.200**	**-48.600**	**-50.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**4.2.4.10**	**Bereitstellung und Betrieb von Turn-, Sporthallen und Sportanlagen**		

Beschreibung

> Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport-, Turnhallen und Sportstätten > Beteiligung bei der Planung von Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

Auftrag

BGB, Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Baunutzungsverordnung, Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse vom Kultusministerium, Satzungen der Stadt Aschersleben

Zielgruppe

sportlich Aktive, Schulsport, außerschulische Sportvereine

Ziele

> Förderung des Schulsports und des Freizeit- und Vereinssports > Optimierung der Hallenbenutzung

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**4.2.4.10**	**Bereitstellung und Betrieb von Turn-, Sporthallen und Sportanlagen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
4.2.4.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4.2.4.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	26.000	26.000	26.000	26.000
4.2.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9 **ordentliche Erträge**		**82.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.000	120.000	122.300	124.700	127.000
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.10.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	600	700	700	800	800
4.2.4.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	79.000	81.300	83.600	85.900
4.2.4.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	500	500	500	500
4.2.4.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		700	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	500	900	900	900	900
4.2.4.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		310.100	325.900	325.900	325.900	116.600
4.2.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	310.100	325.900	325.900	325.900	116.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**424.800**	**447.000**	**449.300**	**451.700**	**244.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-342.700**	**-366.900**	**-369.200**	**-371.600**	**-164.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-342.700**	**-366.900**	**-369.200**	**-371.600**	**-164.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.400	9.800	9.900	10.000	9.400
4.2.4.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.800	9.900	10.000	9.400
25 **Ergebnis**		**-352.100**	**-376.700**	**-379.100**	**-381.600**	**-174.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**4.2.4.10**	**Bereitstellung und Betrieb von Turn-, Sporthallen und Sportanlagen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	0
4.2.4.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0
4.2.4.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
4.2.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**77.200**	**77.200**	**77.200**	**77.200**	**77.200**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		114.000	120.000	122.300	124.700	127.000	0
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
4.2.4.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.10.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	600	700	700	800	800	0
4.2.4.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	0
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	79.000	81.300	83.600	85.900	0
4.2.4.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	500	500	500	500	0
4.2.4.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
4.2.4.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	500	900	900	900	900	0
4.2.4.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**114.700**	**121.100**	**123.400**	**125.800**	**128.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-37.500**	**-43.900**	**-46.200**	**-48.600**	**-50.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**4.2.4.10**	**Bereitstellung und Betrieb von Turn-, Sporthallen und Sportanlagen**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	80.000	100.000	276.000	100.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.100	119.900	120.200	120.200	120.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	413.900	400.000	418.600	429.700	297.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.856.600	1.404.800	1.410.000	1.420.600	1.379.400
9	**ordentliche Erträge**	**2.413.600**	**2.004.700**	**2.048.800**	**2.246.500**	**1.896.700**
10	Personalaufwendungen	1.517.300	1.548.000	1.580.100	1.612.800	1.646.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935.600	2.814.000	2.878.500	2.868.000	2.809.500
13	+ Transferaufwendungen	113.000	218.000	246.000	438.000	248.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	495.300	516.900	505.500	515.100	504.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.032.100	4.458.800	4.443.900	4.434.200	4.332.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.093.300**	**9.555.700**	**9.654.000**	**9.868.100**	**9.540.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.679.700**	**-7.551.000**	**-7.605.200**	**-7.621.600**	**-7.643.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.679.700**	**-7.551.000**	**-7.605.200**	**-7.621.600**	**-7.643.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.400	145.100	145.100	136.300	136.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
25	**Ergebnis**	**-6.562.400**	**-7.411.800**	**-7.466.000**	**-7.491.200**	**-7.513.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.000	80.000	100.000	276.000	100.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.500	117.500	117.800	117.800	117.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413.900	400.000	418.600	429.700	297.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**560.400**	**601.500**	**640.400**	**827.500**	**518.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.517.300	1.548.000	1.580.100	1.612.800	1.646.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935.600	2.814.000	2.878.500	2.868.000	2.809.500	0
12 + Transferauszahlungen	113.000	218.000	246.000	438.000	248.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	492.700	514.500	503.100	512.700	501.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.062.100**	**5.096.800**	**5.210.000**	**5.433.800**	**5.207.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.501.700**	**-4.495.300**	**-4.569.600**	**-4.606.300**	**-4.688.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.838.300	1.347.600	1.485.200	690.600	543.800	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	93.000	80.000	211.000	276.000	75.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.931.300**	**1.427.600**	**1.696.200**	**966.600**	**618.800**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.200	26.200	188.700	214.200	6.200	201.000
31 + Baumaßnahmen	2.625.400	1.841.000	2.350.800	1.276.300	830.000	1.635.800
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	20.000	20.000	20.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.726.600**	**1.887.200**	**2.559.500**	**1.510.500**	**836.200**	**1.836.800**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-795.300**	**-459.600**	**-863.300**	**-543.900**	**-217.400**	**-1.836.800**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1001 Bestehornpark Ausbau Riegel								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002 Sporthalle BHP								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	300.000	245.300	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**300.000**	**245.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003 Touristische Infrastruktur BHP - Ausbau Riegel								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	213.300	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.200	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-138.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004 Ausbau Mensa								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	200.000	712.100	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.035.300	0	0	1.035.300	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**-323.200**	**0**	**0**	**-1.035.300**	**0**	**0**
1013 Hochbaumaßnahmen DGH OT Freckleben								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	122.500	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	175.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038 Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	175.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
2001 Straßenausbau Drosselweg								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2002 Straßenausbau Lerchenweg / Schwalbenweg / Meisenweg								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	317.000	43.800	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**-317.000**	**-43.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2003 Straßenausbau Westdorfer Straße								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	100.000	43.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	305.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**-205.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**
2004 Straßenausbau Hecklinger Straße								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2005 Straßenausbau Magdeburger Straße - Abschnitt C								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 Straßenbeleuchtung Schmidtmannstraße								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2009 Straßenbeleuchtung Prof.-Dr.-W.-Friedrich-Straße								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 Straßenbeleuchtung Staßfurter Höhe								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 4.Erweiterung GG Güstener Straße								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	219.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.400	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-126.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 Wiederherstellung Entwässerungsgräben Engelsstraße/Klopstockstraße								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	135.000	18.200	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-65.000**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 Maßnahme geg. Erosion sw Stadtgebiet								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	130.000	261.300	0	212.600	5.800	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	402.000	0	321.000	15.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-70.000**	**-140.700**	**0**	**-108.400**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**
2015 Inv.-kostenanteil Vorfluter für nw Stadtgebiet								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
2016 Errichtung Notwasserbrunnen								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2018 Straßenausbau Amselweg								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
2019 3. EW GG Güstener Str.								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2021 Straßenausbau Magdeburger Straße - Abschnitt A								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2022 Sanierung Brücke Schuhstieg								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025 Entwässerung Güstener Straße								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.000	134.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-68.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Gehweg im Pfeilergraben								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2028 Brücke an der Pferde-Eine								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	117.100	330.600	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	345.000	285.500	0	0	285.500	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-227.900**	**45.100**	**0**	**0**	**-285.500**	**0**	**0**
2029 GG Junkersfeld								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2701 Neubau DB Bahnübergänge OT Klein Schierstedt								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	269.500	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-110.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2702 Straßenausbau Im Unterdorf/M.-Oelgart-Str. OT Wilsleben								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	52.100	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000	44.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-85.900**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2703 Straßenausbau Angerstraße/Bahnhofstraße OT Mehringen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2704 Straßenausbau Marktring OT Schackstedt								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	46.300	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-73.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2706 Neubau Brücke B6 OT Mehringen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2707 Straßenausbau Balkendorfer Platz OT Schackenthal								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2708 Straßenausbau Domäne/Am Bahnhof OT Freckleben								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2709 Straßenausbau Lutherstraße/Schenkgasse OT Drohndorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2710 Straßenbeleuchtung Zum Klint OT Wilsleben								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2711 Dorfteich Freckleben								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2712 Maßnahme geg. Erosion OT Schackenthal								

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	32.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2715 Dorfteich OT Schackstedt								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2720 Straßenausbau E.Thälmannstraße OT Winningen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2723 Straßenausbau Wasserteich und Schmiedeplatz OT Drohndorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2727 Straßenbeleuchtung Bahnsiedlung Groß Schierstedt								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2729 Brücke am Sportplatz OT Drohndorf								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2730 Steinbogenbrücke OT Freckleben								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	110.000	113.700	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.000	175.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-126.000**	**-61.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2731 Fußweg an der Scheune (Straße Zum Einetal) OT Westdorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2732 Zufahrt Parkplatz Bürgerhaus OT Westdorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2990 Beiträge aus Vorjahren (KR)								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2991 Beiträge für abgeschlossene Maßnahmen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2998 Erschließungskosten Gewerbegebiet (Vorräte)								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4001 Freiflächengestaltung im Rahmen Stadtumbau								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.800	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-38.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4002 Freiflächengestaltung Parkplatz Steinbrücke								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	155.100	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**155.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4003 Stadtsanierung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4004 Denkmalschutz								

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	208.000	320.000	320.000	378.000	320.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	400.000	400.000	472.500	400.000	315.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-52.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-94.500**	**-80.000**	**-315.000**	**0**	**0**
4997 Entwicklung ländlicher Raum CLLD / LEADER								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4998 Stadtentwicklung Planung gemäß LEADER Programm								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7201 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Erstausstattung Sporthal. BHP								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7202 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Ausstattung Mensa								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7203 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Ausstattung Riegel								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7600 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Tiefbauamt								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7700 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Bauverwaltung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Abwicklung von Fördermitteln								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	700	700	700
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**700**	**700**	**700**
10	Personalaufwendungen	336.000	329.900	337.000	344.200	351.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	3.800	11.800	3.800	11.800
13	+ Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	33.800	33.800	31.800	31.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	23.200	23.200	23.200	23.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**379.900**	**393.700**	**408.800**	**406.000**	**421.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-379.900**	**-393.200**	**-408.100**	**-405.300**	**-420.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-379.900**	**-393.200**	**-408.100**	**-405.300**	**-420.600**
25	**Ergebnis**	**-379.900**	**-393.200**	**-408.100**	**-405.300**	**-420.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	700	700	700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**700**	**700**	**700**	**0**
9 Personalauszahlungen	336.000	329.900	337.000	344.200	351.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	3.800	11.800	3.800	11.800	0
12 + Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	29.100	33.800	33.800	31.800	31.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.900**	**370.500**	**385.600**	**382.800**	**398.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-379.900**	**-370.000**	**-384.900**	**-382.100**	**-397.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.100	40.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.100**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	218.800	50.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.800**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.700**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2022	Sanierung Brücke Schuhstieg								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4001	Freiflächengestaltung im Rahmen Stadtumbau								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.800	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-38.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4002	Freiflächengestaltung Parkplatz Steinbrücke								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	155.100	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**155.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4003	Stadtsanierung								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4997	Entwicklung ländlicher Raum CLLD / LEADER								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4998	Stadtentwicklung Planung gemäß LEADER Programm								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	700	700	700
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**700**	**700**	**700**
10	Personalaufwendungen	336.000	329.900	337.000	344.200	351.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	3.800	11.800	3.800	11.800
13	+ Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	33.800	33.800	31.800	31.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	23.200	23.200	23.200	23.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**379.900**	**393.700**	**408.800**	**406.000**	**421.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-379.900**	**-393.200**	**-408.100**	**-405.300**	**-420.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-379.900**	**-393.200**	**-408.100**	**-405.300**	**-420.600**
25	**Ergebnis**	**-379.900**	**-393.200**	**-408.100**	**-405.300**	**-420.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	700	700	700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**700**	**700**	**700**	**0**
9 Personalauszahlungen	336.000	329.900	337.000	344.200	351.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	3.800	11.800	3.800	11.800	0
12 + Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	29.100	33.800	33.800	31.800	31.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.900**	**370.500**	**385.600**	**382.800**	**398.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-379.900**	**-370.000**	**-384.900**	**-382.100**	**-397.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.100	40.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.100**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	218.800	50.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.800**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.700**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2022 Sanierung Brücke Schuhstieg								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4001 Freiflächengestaltung im Rahmen Stadtumbau								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.800	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-38.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4002 Freiflächengestaltung Parkplatz Steinbrücke								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	155.100	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**155.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4003 Stadtsanierung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4997 Entwicklung ländlicher Raum CLLD / LEADER								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4998 Stadtentwicklung Planung gemäß LEADER Programm								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.1.1.10**	**Räumliche Planung**		

Beschreibung

> allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung > Durchführung von Standortuntersuchungen > raumordnerische Abstimmung > Planungsziele, -richtlinien und- methoden festlegen und an überörtlicher Planung orientieren (Gemeinde-/ Stadtentwicklung, Freiflächen, Rahmenplanung) > Flächennutzungs- und Bebauungsplan (einschließlich aller Nebenpläne - Vorhaben- und Erschließungsplan) entwerfen, aufstellen und ändern inkl. Sicherung der Bauleitplanung > Anfertigen von Bauleitplänen, Entwürfen und Planskizzen (Erstellung Kartenmaterial) > Verfahrensdurchführung und -steuerung nach BauGB > Sicherung der Interessen der Stadt gegenüber Planungen Dritter, Investoren usw. > Verkehrsplanung > Landschaftsplanung > Stadtgestaltung/städtebaulicher Rahmenplan und Stadtbereichsplan > Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme bei der Erarbeitung betreuen > integrative Konzepte zur Stadtbelebung bei der Erarbeitung betreuen

Auftrag

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Bundesnaturschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Planzeichenverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Investoren, Planungsbehörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände und Interessengruppen, Architekten

Ziele

> Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen > Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen > Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien > nachhaltige städtebauliche Entwicklung (sozial ausgewogene Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen, Stärkung der Attraktivität der Stadt) > Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.1.1.10**	**Räumliche Planung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	700	700	700
5.1.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	0	500	700	700	700
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**500**	**700**	**700**	**700**
10 Personalaufwendungen		191.000	197.600	201.800	206.000	210.300
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.100	160.400	163.700	167.000	170.400
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
5.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	29.900	31.000	31.700	32.400	33.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.300	17.000	17.000	15.000	15.000
5.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
5.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	300	5.000	5.000	5.000	5.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**203.300**	**214.600**	**218.800**	**221.000**	**225.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-203.300**	**-214.100**	**-218.100**	**-220.300**	**-224.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-203.300**	**-214.100**	**-218.100**	**-220.300**	**-224.600**
25 **Ergebnis**		**-203.300**	**-214.100**	**-218.100**	**-220.300**	**-224.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.1.1.10**	**Räumliche Planung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	700	700	700	0
5.1.1.10.6311000	Vewaltungsgebühren	0	500	700	700	700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**500**	**700**	**700**	**700**	**0**
9 Personalauszahlungen		191.000	197.600	201.800	206.000	210.300	0
5.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	155.100	160.400	163.700	167.000	170.400	0
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	0
5.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	29.900	31.000	31.700	32.400	33.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		12.300	17.000	17.000	15.000	15.000	0
5.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000	0
5.1.1.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**203.300**	**214.600**	**218.800**	**221.000**	**225.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-203.300**	**-214.100**	**-218.100**	**-220.300**	**-224.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0
5.1.1.10/4997.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	40.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		30.000	50.000	0	0	0	0
5.1.1.10/4997.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel							
5.1.1.10/4998.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.1.1.10**	**Räumliche Planung**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
4997 Entwicklung ländlicher Raum CLLD / LEADER									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	40.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/4997.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	40.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/4997.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4998 Stadtentwicklung Planung gemäß LEADER Programm									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/4998.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.1.1.20**	**Räumliche Entwicklung**		

Beschreibung

> Aufbereiten besonderer städtebaulicher relevanter Probleme, Einholen von Gutachten (Lärmschutz, Immissionsschutz) > Sicherung der Bauleitplanung auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungs-, Vorhaben- und Erschließungspläne > Vorhabenprüfung/Prüfung der Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften > Erklärung des gemeindlichen Einvernehmens im Genehmigungsverfahren aufgrund des BImSchG > Vertretung der Ortsplanung gegenüber anderen Behörden und Planungsträgern > Fördergebiete bearbeiten: Sanierungssatzung erlassen; Rahmenplanbearbeitung betreuen; Anträge auf sanierungsrechtliche Genehmigungen bearbeiten; Programmanträge stellen; Kostenanerkennungsanträge erarbeiten; Maßnahmen-, Kosten-, Finanzierungs-, Zeitpläne erarbeiten; Mittelabforderungen und Verwendungsnachweise erstellen; Förderverträge schließen; Ausgleichsbeträge erheben; Widersprüche bearbeiten; städtische Fördermaßnahmen betreuen

Auftrag

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Bundesnaturschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Planzeichenverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Städtebauförderrichtlinie LSA, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Investoren, Planungsbehörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände und Interessengruppen

Ziele

> Rechtssicherheit für Betroffene schaffen > Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien > nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.1.1.20**	**Räumliche Entwicklung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		107.000	103.700	105.900	108.200	110.500
5.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.800	84.100	85.800	87.600	89.400
5.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.400	3.300	3.400	3.500	3.600
5.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	16.800	16.300	16.700	17.100	17.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.800	3.800	11.800	3.800	11.800
5.1.1.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	800	800	800	800	800
5.1.1.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
5.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	23.200	23.200	23.200	23.200
5.1.1.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	23.200	23.200	23.200	23.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**119.600**	**131.500**	**141.700**	**136.000**	**146.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-119.600**	**-131.500**	**-141.700**	**-136.000**	**-146.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-119.600**	**-131.500**	**-141.700**	**-136.000**	**-146.300**
25 **Ergebnis**		**-119.600**	**-131.500**	**-141.700**	**-136.000**	**-146.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.1.1.20**	**Räumliche Entwicklung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		107.000	103.700	105.900	108.200	110.500	0
5.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	86.800	84.100	85.800	87.600	89.400	0
5.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.400	3.300	3.400	3.500	3.600	0
5.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	16.800	16.300	16.700	17.100	17.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.800	3.800	11.800	3.800	11.800	0
5.1.1.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	0
5.1.1.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		800	800	800	800	800	0
5.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	800	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**119.600**	**108.300**	**118.500**	**112.800**	**123.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-119.600**	**-108.300**	**-118.500**	**-112.800**	**-123.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		155.100	0	0	0	0	0
5.1.1.20/4002.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	155.100	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**155.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		188.800	0	0	0	0	0
5.1.1.20/2022.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20/4001.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.800	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**188.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-33.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.1.1.20**	**Räumliche Entwicklung**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2022 Sanierung Brücke Schuhstieg									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/2022.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4001 Freiflächengestaltung im Rahmen Stadtumbau									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.800	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/4001.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.800	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-38.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4002 Freiflächengestaltung Parkplatz Steinbrücke									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		155.100	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/4002.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	155.100	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**155.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4003 Stadtsanierung									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.1.1.30**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**		

Beschreibung

Kosten für die Durchführung von Liegenschaftsver- und Gebäudeeinmessungen im Zusammenhang mit Grundstücksan- und -verkäufen sowie Zuordnungen

Auftrag

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Investoren, Planungsbehörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände und Interessengruppen

Ziele

> Rechtssicherheit für Betroffene schaffen > Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geoinformation für Politik, Wirtschaft,Verwaltung und Bevölkerung

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.1.1.30**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**		

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.1.1.30.5431000 Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**Ergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.1.1.30**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.1.1.30.7431000	Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.1.1.50**	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**		

Beschreibung

> Gebühren Kataster- und Vermessungsleistungen > Flurbereinigungsverfahren > Geo-Daten führen und pflegen

Auftrag

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Planzeichenverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Investoren, Planungsbehörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände und Interessengruppen, Verwaltung

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.1.1.50**	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		27.700	28.600	29.300	30.000	30.700
5.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.400	23.200	23.700	24.200	24.700
5.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	900	1.000	1.100	1.200
5.1.1.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
13 + Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.50.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**30.700**	**31.600**	**32.300**	**33.000**	**33.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-30.700**	**-31.600**	**-32.300**	**-33.000**	**-33.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-30.700**	**-31.600**	**-32.300**	**-33.000**	**-33.700**
25 **Ergebnis**		**-30.700**	**-31.600**	**-32.300**	**-33.000**	**-33.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.1.1.50**	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		27.700	28.600	29.300	30.000	30.700	0
5.1.1.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	22.400	23.200	23.700	24.200	24.700	0
5.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	900	1.000	1.100	1.200	0
5.1.1.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	0
12 + Transferauszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.1.1.50.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.700**	**31.600**	**32.300**	**33.000**	**33.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-30.700**	**-31.600**	**-32.300**	**-33.000**	**-33.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**5.1.1.60**	**Grundstückswertermittlung**		

Beschreibung

> Einholen von Liegenschafts- und Gebäudevermessungen im Zusammenhang mit Grundstücksan- und -verkäufen > Einholen von Wertgutachten, Bodenrichtwertauskünften, Grundstücksmarktberichten

Auftrag

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Naturschutzgesetz
LSA, Bundesnaturschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Planzeichenverordnung,
Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**5.1.1.60**	**Grundstückswertermittlung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		10.300	0	0	0	0
5.1.1.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.300	0	0	0	0
5.1.1.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	0	0	0	0
5.1.1.60.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	1.600	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.60.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**11.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-11.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-11.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25 **Ergebnis**		**-11.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**5.1.1.60**	**Grundstückswertermittlung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		10.300	0	0	0	0	0
5.1.1.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	8.300	0	0	0	0	0
5.1.1.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	0	0	0	0	0
5.1.1.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	1.600	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.60.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-11.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	100.000	252.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	400	100	400	100	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.000	9.400	9.400	14.400	9.400
9	**ordentliche Erträge**	**3.400**	**89.500**	**109.800**	**266.500**	**109.800**
10	Personalaufwendungen	121.700	124.500	127.100	129.700	132.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	+ Transferaufwendungen	0	100.000	125.000	315.000	125.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.700	13.700	13.700	15.200	13.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.900**	**248.700**	**276.300**	**470.400**	**281.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-134.500**	**-159.200**	**-166.500**	**-203.900**	**-171.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-134.500**	**-159.200**	**-166.500**	**-203.900**	**-171.900**
25	**Ergebnis**	**-134.500**	**-159.200**	**-166.500**	**-203.900**	**-171.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	100.000	252.000	100.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	100	400	100	400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400**	**80.100**	**100.400**	**252.100**	**100.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	121.700	124.500	127.100	129.700	132.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	100.000	125.000	315.000	125.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.200**	**235.000**	**262.600**	**455.200**	**268.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-131.800**	**-154.900**	**-162.200**	**-203.100**	**-167.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	208.000	320.000	320.000	378.000	320.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.000**	**320.000**	**320.000**	**378.000**	**320.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	260.000	400.000	400.000	472.500	400.000	315.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000**	**400.000**	**400.000**	**472.500**	**400.000**	**315.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-94.500**	**-80.000**	**-315.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
4004 Denkmalschutz								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	208.000	320.000	320.000	378.000	320.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	400.000	400.000	472.500	400.000	315.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-52.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-94.500**	**-80.000**	**-315.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	400	100	400	100	400
9	**ordentliche Erträge**	**400**	**100**	**400**	**100**	**400**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**400**	**100**	**400**	**100**	**400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**400**	**100**	**400**	**100**	**400**
25	**Ergebnis**	**400**	**100**	**400**	**100**	**400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	100	400	100	400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400**	**100**	**400**	**100**	**400**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**400**	**100**	**400**	**100**	**400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		extern
Produkt	**5.2.2.40**	**Wohnungsmarktbeobachtung**		

Beschreibung

> Erstellung und Betreuung Mietspiegel > Wertauskünfte und -ermittlungen für Grundstücke und Gebäude > Datenpflege und Aktenführung > Eigentumsverhältnisse > Mitarbeit bei Genehmigungs- und Zustimmungsverfahren von baulichen Anlagen > Stellungnahmen und Vorbereitung von Beschlussvorlagen

Auftrag

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Planzeichenverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppe

Bauherren, Eigentümer, Investoren, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		extern
Produkt	**5.2.2.40**	**Wohnungsmarktbeobachtung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	400	100	400	100	400
	5.2.2.40.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	100	400	100	400
9	**ordentliche Erträge**	**400**	**100**	**400**	**100**	**400**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**400**	**100**	**400**	**100**	**400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**400**	**100**	**400**	**100**	**400**
25	**Ergebnis**	**400**	**100**	**400**	**100**	**400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		extern
Produkt	**5.2.2.40**	**Wohnungsmarktbeobachtung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400	100	400	100	400	0
5.2.2.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	100	400	100	400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400**	**100**	**400**	**100**	**400**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**400**	**100**	**400**	**100**	**400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	100.000	252.000	100.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.000	9.400	9.400	14.400	9.400
9	**ordentliche Erträge**	**3.000**	**89.400**	**109.400**	**266.400**	**109.400**
10	Personalaufwendungen	121.700	124.500	127.100	129.700	132.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	+ Transferaufwendungen	0	100.000	125.000	315.000	125.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.700	13.700	13.700	15.200	13.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.900**	**248.700**	**276.300**	**470.400**	**281.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-134.900**	**-159.300**	**-166.900**	**-204.000**	**-172.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-134.900**	**-159.300**	**-166.900**	**-204.000**	**-172.300**
25	**Ergebnis**	**-134.900**	**-159.300**	**-166.900**	**-204.000**	**-172.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	100.000	252.000	100.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**80.000**	**100.000**	**252.000**	**100.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	121.700	124.500	127.100	129.700	132.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	100.000	125.000	315.000	125.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.200**	**235.000**	**262.600**	**455.200**	**268.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-132.200**	**-155.000**	**-162.600**	**-203.200**	**-168.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	208.000	320.000	320.000	378.000	320.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.000**	**320.000**	**320.000**	**378.000**	**320.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	260.000	400.000	400.000	472.500	400.000	315.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000**	**400.000**	**400.000**	**472.500**	**400.000**	**315.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-94.500**	**-80.000**	**-315.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
4004 Denkmalschutz								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	208.000	320.000	320.000	378.000	320.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	400.000	400.000	472.500	400.000	315.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-52.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-94.500**	**-80.000**	**-315.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		extern
Produkt	**5.2.3.10**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Beschreibung

> Ertreilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen > Beratung zu gestalterischen und denkmalpflegerischen Belangen > Betreuung von Sanierungsobjekten im Zusammenarbeit mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Salzlandkreises > Prüfung baulicher Maßnahmen zur Erhaltung, Anträge zu baulichen Veränderungen > Beratung in Fragen der Stadtbildpflege und der Stadtgestaltung

Auftrag

Denkmalschutzgesetz LSA

Zielgruppe

Bevölkerung, Gäste, Unernehmen, Investoren

Ziele

> Schutz und Instandhaltung von Denkmälern > Pflege und Überwachung des Zustandes von Kulturdenkmälern > Gefahrenabwendung von Kulturdenkmälern

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		extern
Produkt	**5.2.3.10**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	80.000	100.000	252.000	100.000
5.2.3.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	80.000	100.000	252.000	100.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	6.400	6.400	6.700	6.400
5.2.3.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	6.400	6.400	6.700	6.400
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**86.400**	**106.400**	**258.700**	**106.400**
10 Personalaufwendungen		121.700	124.500	127.100	129.700	132.500
5.2.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.800	101.100	103.200	105.300	107.500
5.2.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5.2.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	19.100	19.500	19.900	20.300	20.800
13 + Transferaufwendungen		0	100.000	125.000	315.000	125.000
5.2.3.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	125.000	315.000	125.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	8.000	8.000	9.500	8.000
5.2.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	8.000	8.000	9.500	8.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**121.700**	**232.500**	**260.100**	**454.200**	**265.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-121.700**	**-146.100**	**-153.700**	**-195.500**	**-159.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-121.700**	**-146.100**	**-153.700**	**-195.500**	**-159.100**
25 **Ergebnis**		**-121.700**	**-146.100**	**-153.700**	**-195.500**	**-159.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		extern
Produkt	**5.2.3.10**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	80.000	100.000	252.000	100.000	0
5.2.3.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	80.000	100.000	252.000	100.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**80.000**	**100.000**	**252.000**	**100.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		121.700	124.500	127.100	129.700	132.500	0
5.2.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	98.800	101.100	103.200	105.300	107.500	0
5.2.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	0
5.2.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	19.100	19.500	19.900	20.300	20.800	0
12 + Transferauszahlungen		0	100.000	125.000	315.000	125.000	0
5.2.3.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	125.000	315.000	125.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**121.700**	**224.500**	**252.100**	**444.700**	**257.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-121.700**	**-144.500**	**-152.100**	**-192.700**	**-157.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		208.000	320.000	320.000	378.000	320.000	0
5.2.3.10/4004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	208.000	0	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	0	320.000	320.000	378.000	320.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**208.000**	**320.000**	**320.000**	**378.000**	**320.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		260.000	400.000	400.000	472.500	400.000	315.000
5.2.3.10/4004.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	260.000	0	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	0	400.000	400.000	472.500	400.000	315.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**260.000**	**400.000**	**400.000**	**472.500**	**400.000**	**315.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-52.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-94.500**	**-80.000**	**-315.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		extern
Produkt	**5.2.3.10**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
4004 Denkmalschutz									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		208.000	320.000	320.000	378.000	320.000	0	0	0
5.2.3.10/4004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	208.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	0	320.000	320.000	378.000	320.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000	400.000	400.000	472.500	400.000	315.000	0	0
5.2.3.10/4004.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	260.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	0	400.000	400.000	472.500	400.000	315.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-52.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-94.500**	**-80.000**	**-315.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		
Produkt	**5.2.3.11**	**Denkmalschutzmaßnahmen**		

Beschreibung

Er-/Unterhaltung der Stadttürme, Stadtmauern und Brunnen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz LSA, Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Baunutzungsverordnung, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA, Richtlinien vom Kultusministerium

Zielgruppe

Bevölkerung, Gäste, Unternehmen, Investoren

Ziele

> Schutz und Instandhaltung von Denkmälern > Pflege und Überwachung des Zustandes von Kulturdenkmälern > Gefahrenabwendung

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		
Produkt	**5.2.3.11**	**Denkmalschutzmaßnahmen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	7.700	3.000
5.2.3.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	7.700	3.000
9 **ordentliche Erträge**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**7.700**	**3.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.2.3.11.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.3.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.3.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.11.5241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.2.3.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-8.500**	**-13.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-8.500**	**-13.200**
25 **Ergebnis**		**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-8.500**	**-13.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		
Produkt	**5.2.3.11**	**Denkmalschutzmaßnahmen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.2.3.11.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.2.3.11.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.2.3.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.3.11.7241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.100	110.400	110.400	110.400	110.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.593.500	1.101.900	1.098.300	1.101.400	1.089.300
9 **ordentliche Erträge**	**1.726.600**	**1.232.300**	**1.228.700**	**1.231.800**	**1.219.700**
10 Personalaufwendungen	400.700	415.000	423.600	432.400	441.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.600	1.743.000	1.753.000	1.763.000	1.763.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	455.100	473.000	461.500	473.000	461.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.422.000	3.703.400	3.670.500	3.645.900	3.614.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**6.064.400**	**6.334.400**	**6.308.600**	**6.314.300**	**6.280.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-4.337.800**	**-5.102.100**	**-5.079.900**	**-5.082.500**	**-5.060.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.337.800**	**-5.102.100**	**-5.079.900**	**-5.082.500**	**-5.060.500**
25 **Ergebnis**	**-4.337.800**	**-5.102.100**	**-5.079.900**	**-5.082.500**	**-5.060.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.500	108.000	108.000	108.000	108.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.500**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	400.700	415.000	423.600	432.400	441.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.600	1.743.000	1.753.000	1.763.000	1.763.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	452.500	470.600	459.100	470.600	459.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.639.800**	**2.628.600**	**2.635.700**	**2.666.000**	**2.663.400**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.503.300**	**-2.496.600**	**-2.503.700**	**-2.534.000**	**-2.531.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	696.900	230.800	330.600	100.000	43.000	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	93.000	80.000	211.000	276.000	75.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**789.900**	**310.800**	**541.600**	**376.000**	**118.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	1.369.400	639.000	740.500	482.800	15.000	285.500
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	20.000	20.000	20.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.469.400**	**659.000**	**760.500**	**502.800**	**15.000**	**285.500**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-679.500**	**-348.200**	**-218.900**	**-126.800**	**103.000**	**-285.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2001 Straßenausbau Drosselweg								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2002 Straßenausbau Lerchenweg / Schwalbenweg / Meisenweg								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	317.000	43.800	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**-317.000**	**-43.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2003 Straßenausbau Westdorfer Straße								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	100.000	43.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	305.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**-205.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**
2004 Straßenausbau Hecklinger Straße								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2005 Straßenausbau Magdeburger Straße - Abschnitt C								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 Straßenbeleuchtung Schmidtmannstraße								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2009 Straßenbeleuchtung Prof.-Dr.-W.-Friedrich-Straße								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 Straßenbeleuchtung Staßfurter Höhe								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 4.Erweiterung GG Güstener Straße								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	219.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.400	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-126.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2018 Straßenausbau Amselweg								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
2019 3. EW GG Güstener Str.								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2021 Straßenausbau Magdeburger Straße - Abschnitt A								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025 Entwässerung Güstener Straße								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.000	134.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-68.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2027 Gehweg im Pfeilergraben								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2028 Brücke an der Pferde-Eine								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	117.100	330.600	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	345.000	285.500	0	0	285.500	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-227.900**	**45.100**	**0**	**0**	**-285.500**	**0**	**0**
2029 GG Junkersfeld								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2701 Neubau DB Bahnübergänge OT Klein Schierstedt								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	269.500	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-110.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2702 Straßenausbau Im Unterdorf/M.-Oelgart-Str. OT Wilsleben								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	52.100	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000	44.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-85.900**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2703 Straßenausbau Angerstraße/Bahnhofstraße OT Mehringen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2704 Straßenausbau Marktring OT Schackstedt								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	46.300	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-73.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2706 Neubau Brücke B6 OT Mehringen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2707 Straßenausbau Balkendorfer Platz OT Schackenthal								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2708 Straßenausbau Domäne/Am Bahnhof OT Freckleben								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2709 Straßenausbau Lutherstraße/Schenkgasse OT Drohndorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2710 Straßenbeleuchtung Zum Klint OT Wilsleben								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2720 Straßenausbau E.Thälmannstraße OT Winningen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2723 Straßenausbau Wasserteich und Schmiedeplatz OT Drohndorf								

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2727 Straßenbeleuchtung Bahnsiedlung Groß Schierstedt								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2729 Brücke am Sportplatz OT Drohndorf								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2730 Steinbogenbrücke OT Freckleben								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	110.000	113.700	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.000	175.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-126.000**	**-61.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2731 Fußweg an der Scheune (Straße Zum Einetal) OT Westdorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2732 Zufahrt Parkplatz Bürgerhaus OT Westdorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2990 Beiträge aus Vorjahren (KR)								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2991 Beiträge für abgeschlossene Maßnahmen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2998 Erschließungskosten Gewerbegebiet (Vorräte)								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Abwicklung von Fördermitteln								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.321.100	885.700	894.500	902.700	899.600
9	**ordentliche Erträge**	**1.323.600**	**888.700**	**897.500**	**905.700**	**902.600**
10	Personalaufwendungen	372.900	386.400	394.300	402.400	410.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.000	525.000	525.000	525.000	525.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	347.500	365.600	354.100	365.600	354.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.806.000	3.116.600	3.103.100	3.099.600	3.089.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.101.400**	**4.393.600**	**4.376.500**	**4.392.600**	**4.378.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.777.800**	**-3.504.900**	**-3.479.000**	**-3.486.900**	**-3.476.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.777.800**	**-3.504.900**	**-3.479.000**	**-3.486.900**	**-3.476.200**
25	**Ergebnis**	**-2.777.800**	**-3.504.900**	**-3.479.000**	**-3.486.900**	**-3.476.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	372.900	386.400	394.300	402.400	410.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.000	525.000	525.000	525.000	525.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	347.500	365.600	354.100	365.600	354.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.295.400**	**1.277.000**	**1.273.400**	**1.293.000**	**1.289.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.292.900**	**-1.274.000**	**-1.270.400**	**-1.290.000**	**-1.286.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	696.900	230.800	330.600	100.000	43.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	93.000	72.000	191.000	231.000	75.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**789.900**	**302.800**	**521.600**	**331.000**	**118.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	1.344.400	589.000	690.500	482.800	15.000	285.500
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	20.000	20.000	20.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.444.400**	**609.000**	**710.500**	**502.800**	**15.000**	**285.500**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-654.500**	**-306.200**	**-188.900**	**-171.800**	**103.000**	**-285.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2001 Straßenausbau Drosselweg								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2002 Straßenausbau Lerchenweg / Schwalbenweg / Meisenweg								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	317.000	43.800	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**-317.000**	**-43.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2003 Straßenausbau Westdorfer Straße								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	100.000	43.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	305.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**-205.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**
2004 Straßenausbau Hecklinger Straße								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2005 Straßenausbau Magdeburger Straße - Abschnitt C								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 4.Erweiterung GG Güstener Straße								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	219.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.400	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-126.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2018 Straßenausbau Amselweg								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
2019 3. EW GG Güstener Str.								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2021 Straßenausbau Magdeburger Straße - Abschnitt A								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025 Entwässerung Güstener Straße								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.000	134.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-68.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Gehweg im Pfeilergraben								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2028 Brücke an der Pferde-Eine								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	117.100	330.600	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	345.000	285.500	0	0	285.500	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-227.900**	**45.100**	**0**	**0**	**-285.500**	**0**	**0**
2029 GG Junkersfeld								

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2701 Neubau DB Bahnübergänge OT Klein Schierstedt								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	269.500	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-110.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2702 Straßenausbau Im Unterdorf/M.-Oelgart-Str. OT Wilsleben								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	52.100	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000	44.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-85.900**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2703 Straßenausbau Angerstraße/Bahnhofstraße OT Mehringen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2704 Straßenausbau Marktring OT Schackstedt								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	46.300	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-73.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2707 Straßenausbau Balkendorfer Platz OT Schackenthal								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2708 Straßenausbau Domäne/Am Bahnhof OT Freckleben								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2709 Straßenausbau Lutherstraße/Schenkgasse OT Drohndorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2720 Straßenausbau E.Thälmannstraße OT Winningen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2723 Straßenausbau Wasserteich und Schmiedeplatz OT Drohndorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2729 Brücke am Sportplatz OT Drohndorf								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2730 Steinbogenbrücke OT Freckleben								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	110.000	113.700	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.000	175.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-126.000**	**-61.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2731 Fußweg an der Scheune (Straße Zum Einetal) OT Westdorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2732 Zufahrt Parkplatz Bürgerhaus OT Westdorf								

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2990 Beiträge aus Vorjahren (KR)								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2991 Beiträge für abgeschlossene Maßnahmen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2998 Erschließungskosten Gewerbegebiet (Vorräte)								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Abwicklung von Fördermitteln								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Beschreibung

> Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb (Widmung und Einziehung der Straßen, Wege und Plätze) > Ausbau der Gemeindestraßen sowie Verwaltung und Einführung/Fortführung eines Straßenkatasters > Schaffung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün (Verbesserung Stadtklima/ Wohnumfeld, Stadtbildpflege) > Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

> Gewährleistung der Verkehrssicherheit > Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht > Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden > Zügige Durchführung von Reparaturen > Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.321.100	885.700	894.500	902.700	899.600
5.4.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900.900	750.700	754.800	757.300	758.300
5.4.1.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	420.200	135.000	139.700	145.400	141.300
9 **ordentliche Erträge**		**1.323.600**	**888.700**	**897.500**	**905.700**	**902.600**
10 Personalaufwendungen		372.900	386.400	394.300	402.400	410.600
5.4.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	302.900	313.900	320.200	326.700	333.300
5.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.600	12.000	12.300	12.600	12.900
5.4.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	58.400	60.500	61.800	63.100	64.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		575.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	175.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		347.500	365.600	354.100	365.600	354.100
5.4.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	0	11.500	0	11.500	0
5.4.1.10.5453000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Zweckverbände	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.10.5455000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	343.000	349.600	349.600	349.600	349.600
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.806.000	3.116.600	3.103.100	3.099.600	3.089.100
5.4.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.806.000	3.116.600	3.103.100	3.099.600	3.089.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**4.101.400**	**4.393.600**	**4.376.500**	**4.392.600**	**4.378.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.777.800**	**-3.504.900**	**-3.479.000**	**-3.486.900**	**-3.476.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.777.800**	**-3.504.900**	**-3.479.000**	**-3.486.900**	**-3.476.200**
25 **Ergebnis**		**-2.777.800**	**-3.504.900**	**-3.479.000**	**-3.486.900**	**-3.476.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.10.6311000	Vewaltungsgebühren	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		372.900	386.400	394.300	402.400	410.600	0
5.4.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	302.900	313.900	320.200	326.700	333.300	0
5.4.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.600	12.000	12.300	12.600	12.900	0
5.4.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	58.400	60.500	61.800	63.100	64.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		575.000	525.000	525.000	525.000	525.000	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
5.4.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	175.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		347.500	365.600	354.100	365.600	354.100	0
5.4.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	0	11.500	0	11.500	0	0
5.4.1.10.7453000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Zweckverbände	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.1.10.7455000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	343.000	349.600	349.600	349.600	349.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.295.400**	**1.277.000**	**1.273.400**	**1.293.000**	**1.289.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.292.900**	**-1.274.000**	**-1.270.400**	**-1.290.000**	**-1.286.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		696.900	230.800	330.600	100.000	43.000	0
5.4.1.10/2003.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	100.000	43.000	0
5.4.1.10/2012.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	219.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2028.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	117.100	330.600	0	0	0
5.4.1.10/2701.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	269.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2702.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	52.100	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	46.300	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2730.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	110.000	113.700	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		93.000	72.000	191.000	231.000	75.000	0
5.4.1.10/2002.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	156.000	156.000	0	0
5.4.1.10/2003.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	75.000	75.000	0
5.4.1.10/2702.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	28.000	17.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	0	35.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5.4.1.10/2707.6881001	wiederkehrende Beiträge	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2708.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	15.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2709.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	40.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**789.900**	**302.800**	**521.600**	**331.000**	**118.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		1.344.400	589.000	690.500	482.800	15.000	285.500
5.4.1.10/2002.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	317.000	43.800	0	0
5.4.1.10/2003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	305.000	0	0
Sperrvermerk Fördermittel							
5.4.1.10/2012.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	345.400	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2018.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0
5.4.1.10/2019.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	68.000	134.000	0	0
5.4.1.10/2028.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	345.000	285.500	0	0	285.500
Sperrvermerk Fördermittel							
5.4.1.10/2701.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2702.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.000	44.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2729.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2730.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	236.000	175.000	0	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel							
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		100.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.4.1.10/9000.7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	20.000	20.000	20.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.444.400**	**609.000**	**710.500**	**502.800**	**15.000**	**285.500**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-654.500**	**-306.200**	**-188.900**	**-171.800**	**103.000**	**-285.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2001 Straßenausbau Drosselweg									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2002 Straßenausbau Lerchenweg / Schwalbenweg / Meisenweg									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	0	317.000	43.800	0	0	0	0
5.4.1.10/2002.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	317.000	43.800	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-25.000**	**0**	**-317.000**	**-43.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2003 Straßenausbau Westdorfer Straße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	100.000	43.000	0	0	0
5.4.1.10/2003.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	100.000	43.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.000	305.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	305.000	0	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-20.000**	**-205.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**
2004 Straßenausbau Hecklinger Straße									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2005 Straßenausbau Magdeburger Straße - Abschnitt C									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 4.Erweiterung GG Güstener Straße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		219.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2012.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	219.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		345.400	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2012.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	345.400	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-126.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2018 Straßenausbau Amselweg									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	15.000	0	0	0
5.4.1.10/2018.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
2019 3. EW GG Güstener Str.									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2019.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2021 Straßenausbau Magdeburger Straße - Abschnitt A									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2025 Entwässerung Güstener Straße									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	68.000	134.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	68.000	134.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-68.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Gehweg im Pfeilergraben									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2028 Brücke an der Pferde-Eine									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	117.100	330.600	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2028.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	117.100	330.600	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	345.000	285.500	0	0	285.500	0	0
5.4.1.10/2028.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	345.000	285.500	0	0	285.500	0	0
Sperrvermerk Fördermittel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-227.900**	**45.100**	**0**	**0**	**-285.500**	**0**	**0**
2029 GG Junkersfeld									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2701 Neubau DB Bahnübergänge OT Klein Schierstedt									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		269.500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2701.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	269.500	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2701.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-110.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2702 Straßenausbau Im Unterdorf/M.-Oelgart-Str. OT Wilsleben									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		52.100	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2702.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	52.100	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		138.000	44.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2702.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.000	44.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-85.900**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2703 Straßenausbau Angerstraße/Bahnhofstraße OT Mehringen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2704 Straßenausbau Marktring OT Schackstedt									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		46.300	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	46.300	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-73.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2707 Straßenausbau Balkendorfer Platz OT Schackenthal								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2708 Straßenausbau Domäne/Am Bahnhof OT Freckleben								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2709 Straßenausbau Lutherstraße/Schenkgasse OT Drohndorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2720 Straßenausbau E.Thälmannstraße OT Winningen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2723 Straßenausbau Wasserteich und Schmiedeplatz OT Drohndorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2729 Brücke am Sportplatz OT Drohndorf								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2729.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2730 Steinbogenbrücke OT Freckleben								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	110.000	113.700	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2730.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	110.000	113.700	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.000	175.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2730.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	236.000	175.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-126.000**	**-61.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2731 Fußweg an der Scheune (Straße Zum Einetal) OT Westdorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2732 Zufahrt Parkplatz Bürgerhaus OT Westdorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2990 Beiträge aus Vorjahren (KR)								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2991 Beiträge für abgeschlossene Maßnahmen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2998 Erschließungskosten Gewerbegebiet (Vorräte)								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Abwicklung von Fördermitteln								

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.100	16.500	16.500	16.500	16.500
9	**ordentliche Erträge**	**21.100**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	46.300	41.700	41.700	41.700	41.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.300**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
25	**Ergebnis**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		extern
Produkt	**5.4.2.10**	**Kreisstraßen**		

Beschreibung

> Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung > Unterhaltung und Neubau der Nebenanlagen > Koordinierung der Planung und Bauausführung mit den Straßenlastträgern > Bauherrentätigkeit laut Ortsdurchfahrts-Vereinbarungen > Abrechnung von Ausbau-, Kanalbau- und Erschließungsbeiträgen

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur > Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit > Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht > Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden > Zügige Durchführung von Reparaturen

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		extern
Produkt	**5.4.2.10**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6 + sonstige ordentliche Erträge		21.100	16.500	16.500	16.500	16.500
5.4.2.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.800	9.600	9.600	9.600	9.600
5.4.2.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.300	6.900	6.900	6.900	6.900
9 **ordentliche Erträge**		**21.100**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
16 + bilanzielle Abschreibungen		46.300	41.700	41.700	41.700	41.700
5.4.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.300	41.700	41.700	41.700	41.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**46.300**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
25 **Ergebnis**		**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		extern
Produkt	**5.4.2.10**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		extern
Produkt	**5.4.3.10**	**Landesstraßen**		

Beschreibung

> Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung > Unterhaltung und Neubau der Nebenanlagen > Koordinierung der Planung und Bauausführung mit den Straßenlastträgern > Bauherrentätigkeit laut Ortsdurchfahrts-Vereinbarungen > Abrechnung von Ausbau-, Kanalbau- und Erschließungsbeiträgen

Auftrag

Straßengesetz LSA, Landesstraßengesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

> Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit > Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht > Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden > Zügige Durchführung von Reparaturen > Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		extern
Produkt	**5.4.3.10**	**Landesstraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 + bilanzielle Abschreibungen		21.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.4.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**21.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-21.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-21.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
25 **Ergebnis**		**-21.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		extern
Produkt	**5.4.3.10**	**Landesstraßen**		

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6	+ sonstige ordentliche Erträge	148.700	80.700	80.700	80.700	80.700
9	**ordentliche Erträge**	**148.700**	**80.700**	**80.700**	**80.700**	**80.700**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	144.900	165.000	165.000	165.000	165.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**144.900**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**3.800**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**3.800**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**
25	**Ergebnis**	**3.800**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2706 Neubau Brücke B6 OT Mehringen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**		extern
Produkt	**5.4.4.10**	**Bundesstraßen**		

Beschreibung

> Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung > Unterhaltung und Neubau der Nebenanlagen > Koordinierung der Planung und Bauausführung mit den Straßenlastträgern > Bauherrentätigkeit laut Ortsdurchfahrts-Vereinbarungen > Abrechnung von Ausbau-, Kanalbau- und Erschließungsbeiträgen

Auftrag

Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

> Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit > Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht > Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden > Zügige Durchführung von Reparaturen > Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**		extern
Produkt	**5.4.4.10**	**Bundesstraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6 + sonstige ordentliche Erträge		148.700	80.700	80.700	80.700	80.700
5.4.4.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	132.500	73.000	73.000	73.000	73.000
5.4.4.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.200	7.700	7.700	7.700	7.700
9 **ordentliche Erträge**		**148.700**	**80.700**	**80.700**	**80.700**	**80.700**
16 + bilanzielle Abschreibungen		144.900	165.000	165.000	165.000	165.000
5.4.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144.900	165.000	165.000	165.000	165.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**144.900**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**3.800**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**3.800**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**
25 **Ergebnis**		**3.800**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**		extern
Produkt	**5.4.4.10**	**Bundesstraßen**		

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**		extern
Produkt	**5.4.4.10**	**Bundesstraßen**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2706 Neubau Brücke B6 OT Mehringen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.600	107.400	107.400	107.400	107.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	102.600	119.000	106.600	101.500	92.500
9 **ordentliche Erträge**	**233.200**	**246.400**	**234.000**	**228.900**	**219.900**
10 Personalaufwendungen	27.800	28.600	29.300	30.000	30.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.600	1.218.000	1.228.000	1.238.000	1.238.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	107.600	107.400	107.400	107.400	107.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	403.400	375.700	356.300	335.200	314.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.750.400**	**1.729.700**	**1.721.000**	**1.710.600**	**1.690.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.517.200**	**-1.483.300**	**-1.487.000**	**-1.481.700**	**-1.470.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.517.200**	**-1.483.300**	**-1.487.000**	**-1.481.700**	**-1.470.400**
25 **Ergebnis**	**-1.517.200**	**-1.483.300**	**-1.487.000**	**-1.481.700**	**-1.470.400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	27.800	28.600	29.300	30.000	30.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.600	1.218.000	1.228.000	1.238.000	1.238.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.344.400**	**1.351.600**	**1.362.300**	**1.373.000**	**1.373.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.210.400**	**-1.222.600**	**-1.233.300**	**-1.244.000**	**-1.244.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	8.000	20.000	45.000	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**20.000**	**45.000**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	25.000	50.000	50.000	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-42.000**	**-30.000**	**45.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2007 Straßenbeleuchtung Schmidtmannstraße								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2009 Straßenbeleuchtung Prof.-Dr.-W.-Friedrich-Straße								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 Straßenbeleuchtung Staßfurter Höhe								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2710 Straßenbeleuchtung Zum Klint OT Wilsleben								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2727 Straßenbeleuchtung Bahnsiedlung Groß Schierstedt								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**5.4.5.10**	**Stadt- und Straßenreinigung/Winterdienst**		

Beschreibung

> Beauftragung BWH zur manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs bzw. zum manuellen und maschinellen Räumen und Streuen auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

> Gewährleistung und Aufrechterhaltung eines sauberen Stadtbildes und der Stadthygiene > hohe Reinigungsqualität > Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**5.4.5.10**	**Stadt- und Straßenreinigung/Winterdienst**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.600	107.400	107.400	107.400	107.400
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.600	107.400	107.400	107.400	107.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.10.4485008	Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.10.4561100	Bußgelder lfd.	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 **ordentliche Erträge**		**132.600**	**130.400**	**130.400**	**130.400**	**130.400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430.000	428.000	428.000	428.000	428.000
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		107.600	107.400	107.400	107.400	107.400
5.4.5.10.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	107.600	107.400	107.400	107.400	107.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**537.600**	**535.400**	**535.400**	**535.400**	**535.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**
25 **Ergebnis**		**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**5.4.5.10**	**Stadt- und Straßenreinigung/Winterdienst**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.5.10.6485008	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.5.10.6561000	Bußgelder	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.5.10.6561100	Bußgelder lfd.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**131.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		430.000	428.000	428.000	428.000	428.000	0
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.5.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
5.4.5.10.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**535.000**	**533.000**	**533.000**	**533.000**	**533.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-404.000**	**-404.000**	**-404.000**	**-404.000**	**-404.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**5.4.5.11**	**Straßenbeleuchtung**		

Beschreibung

> Veranlassung zur Errichtung, Entstörung und Instandhaltung der Anlagen > regelmäßige Kontrolle und Überwachung der Anlagen

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

> Gewährleistung der Verkehrssicherheit > Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht > Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**5.4.5.11**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.000	0	0	0	0
5.4.5.11.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		97.600	116.000	103.600	98.500	89.500
5.4.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.800	85.500	73.800	70.100	64.000
5.4.5.11.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	46.800	30.500	29.800	28.400	25.500
9 **ordentliche Erträge**		**100.600**	**116.000**	**103.600**	**98.500**	**89.500**
10 Personalaufwendungen		27.800	28.600	29.300	30.000	30.700
5.4.5.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.500	23.200	23.700	24.200	24.700
5.4.5.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	900	1.000	1.100	1.200
5.4.5.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		781.600	790.000	800.000	810.000	810.000
5.4.5.11.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	781.600	790.000	800.000	810.000	810.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		403.400	375.700	356.300	335.200	314.200
5.4.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	403.400	375.700	356.300	335.200	314.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.212.800**	**1.194.300**	**1.185.600**	**1.175.200**	**1.154.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.112.200**	**-1.078.300**	**-1.082.000**	**-1.076.700**	**-1.065.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.112.200**	**-1.078.300**	**-1.082.000**	**-1.076.700**	**-1.065.400**
25 **Ergebnis**		**-1.112.200**	**-1.078.300**	**-1.082.000**	**-1.076.700**	**-1.065.400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**5.4.5.11**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		27.800	28.600	29.300	30.000	30.700	0
5.4.5.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	22.500	23.200	23.700	24.200	24.700	0
5.4.5.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	900	1.000	1.100	1.200	0
5.4.5.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		781.600	790.000	800.000	810.000	810.000	0
5.4.5.11.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	781.600	790.000	800.000	810.000	810.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**809.400**	**818.600**	**829.300**	**840.000**	**840.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-806.400**	**-818.600**	**-829.300**	**-840.000**	**-840.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	8.000	20.000	45.000	0	0
5.4.5.11/2007.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	45.000	0	0
5.4.5.11/2009.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	20.000	0	0	0
5.4.5.11/2710.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	8.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**8.000**	**20.000**	**45.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		25.000	50.000	50.000	0	0	0
5.4.5.11/2007.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
5.4.5.11/2009.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2710.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-25.000**	**-42.000**	**-30.000**	**45.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**5.4.5.11**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2007 Straßenbeleuchtung Schmidtmannstraße									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2007.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2009 Straßenbeleuchtung Prof.-Dr.-W.-Friedrich-Straße									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2009.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 Straßenbeleuchtung Staßfurter Höhe									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2710 Straßenbeleuchtung Zum Klint OT Wilsleben									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2710.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2727 Straßenbeleuchtung Bahnsiedlung Groß Schierstedt									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	16.100	18.100	18.100	18.100	18.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	143.600	172.900	169.000	171.900	146.100
9	**ordentliche Erträge**	**159.700**	**191.000**	**187.100**	**190.000**	**164.200**
10	Personalaufwendungen	89.800	92.800	95.000	97.200	99.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.200	557.200	557.200	557.200	557.200
13	+ Transferaufwendungen	110.000	115.000	118.000	120.000	120.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	289.300	335.000	318.200	330.300	283.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.121.800**	**1.100.500**	**1.088.900**	**1.105.200**	**1.060.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-962.100**	**-909.500**	**-901.800**	**-915.200**	**-896.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-962.100**	**-909.500**	**-901.800**	**-915.200**	**-896.200**
25	**Ergebnis**	**-962.100**	**-909.500**	**-901.800**	**-915.200**	**-896.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.100	18.100	18.100	18.100	18.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	89.800	92.800	95.000	97.200	99.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.200	557.200	557.200	557.200	557.200	0
12 + Transferauszahlungen	110.000	115.000	118.000	120.000	120.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**832.500**	**765.500**	**770.700**	**774.900**	**777.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-816.400**	**-747.400**	**-752.600**	**-756.800**	**-759.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.000	311.500	0	212.600	5.800	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.000**	**311.500**	**0**	**212.600**	**5.800**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	425.000	442.000	0	321.000	165.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**425.000**	**442.000**	**0**	**321.000**	**165.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**-130.500**	**0**	**-108.400**	**-159.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2013	Wiederherstellung Entwässerungsgräben Engelsstraße/Klopstockstraße								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	135.000	18.200	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-65.000**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014	Maßnahme geg. Erosion sw Stadtgebiet								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	130.000	261.300	0	212.600	5.800	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	402.000	0	321.000	15.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-70.000**	**-140.700**	**0**	**-108.400**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**
2015	Inv.-kostenanteil Vorfluter für nw Stadtgebiet								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
2016	Errichtung Notwasserbrunnen								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2711	Dorfteich Freckleben								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2712	Maßnahme geg. Erosion OT Schackenthal								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	32.000	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2715	Dorfteich OT Schackstedt								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7600	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Tiefbauamt								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	137.200	162.400	158.500	157.200	131.400
9	**ordentliche Erträge**	**141.200**	**168.400**	**164.500**	**163.200**	**137.400**
10	Personalaufwendungen	57.100	59.000	60.300	61.600	62.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.000	530.000	530.000	530.000	530.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	278.000	318.900	310.200	307.700	257.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**940.600**	**908.400**	**901.000**	**899.800**	**851.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-799.400**	**-740.000**	**-736.500**	**-736.600**	**-713.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-799.400**	**-740.000**	**-736.500**	**-736.600**	**-713.700**
25	**Ergebnis**	**-799.400**	**-740.000**	**-736.500**	**-736.600**	**-713.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	57.100	59.000	60.300	61.600	62.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.000	530.000	530.000	530.000	530.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**662.600**	**589.500**	**590.800**	**592.100**	**593.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-658.600**	**-583.500**	**-584.800**	**-586.100**	**-587.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7600 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Tiefbauamt								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		extern
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**		

Beschreibung

> Planung und Ausführung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen > Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen > Grün an Straßen > Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung > Baumkataster und Baumpflege > Umsetzung der Baumschutzsatzung > Mitwirkung bei der Stadtbildpflege

Auftrag

BGB, Baugesetzbuch, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Touristen

Ziele

> Klimaverbesserung > Stadtbildpflege > Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität > Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld > Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur > Erhaltung von historischen Grünanlagen

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		extern
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		137.200	162.400	158.500	157.200	131.400
5.5.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.200	162.200	158.300	157.000	131.200
5.5.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**		**141.200**	**168.400**	**164.500**	**163.200**	**137.400**
10 Personalaufwendungen		57.100	59.000	60.300	61.600	62.900
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.300	47.800	48.800	49.800	50.800
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5.5.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		605.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	575.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
5.5.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		278.000	318.900	310.200	307.700	257.700
5.5.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	278.000	318.900	310.200	307.700	257.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**940.600**	**908.400**	**901.000**	**899.800**	**851.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-799.400**	**-740.000**	**-736.500**	**-736.600**	**-713.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-799.400**	**-740.000**	**-736.500**	**-736.600**	**-713.700**
25 **Ergebnis**		**-799.400**	**-740.000**	**-736.500**	**-736.600**	**-713.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		extern
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		57.100	59.000	60.300	61.600	62.900	0
5.5.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	46.300	47.800	48.800	49.800	50.800	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	0
5.5.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		605.000	530.000	530.000	530.000	530.000	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	575.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		500	500	500	500	500	0
5.5.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**662.600**	**589.500**	**590.800**	**592.100**	**593.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-658.600**	**-583.500**	**-584.800**	**-586.100**	**-587.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		extern
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7600 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Tiefbauamt								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.400	10.500	10.500	14.700	14.700
9	**ordentliche Erträge**	**6.400**	**10.500**	**10.500**	**14.700**	**14.700**
10	Personalaufwendungen	32.700	33.800	34.700	35.600	36.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	110.000	115.000	118.000	120.000	120.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.300	16.100	8.000	22.600	25.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.000**	**174.900**	**170.700**	**188.200**	**192.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-157.600**	**-164.400**	**-160.200**	**-173.500**	**-177.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-157.600**	**-164.400**	**-160.200**	**-173.500**	**-177.400**
25	**Ergebnis**	**-157.600**	**-164.400**	**-160.200**	**-173.500**	**-177.400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	32.700	33.800	34.700	35.600	36.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen	110.000	115.000	118.000	120.000	120.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.700**	**158.800**	**162.700**	**165.600**	**166.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-152.700**	**-158.800**	**-162.700**	**-165.600**	**-166.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.000	311.500	0	212.600	5.800	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.000**	**311.500**	**0**	**212.600**	**5.800**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	425.000	442.000	0	321.000	165.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**425.000**	**442.000**	**0**	**321.000**	**165.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**-130.500**	**0**	**-108.400**	**-159.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2013	Wiederherstellung Entwässerungsgräben Engelsstraße/Klopstockstraße								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	135.000	18.200	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-65.000**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014	Maßnahme geg. Erosion sw Stadtgebiet								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	130.000	261.300	0	212.600	5.800	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	402.000	0	321.000	15.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-70.000**	**-140.700**	**0**	**-108.400**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**
2015	Inv.-kostenanteil Vorfluter für nw Stadtgebiet								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
2016	Errichtung Notwasserbrunnen								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2711	Dorfteich Freckleben								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2712	Maßnahme geg. Erosion OT Schackenthal								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	32.000	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2715	Dorfteich OT Schackstedt								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe und Gewässer**		

Beschreibung

> Ausbau und Unterhaltung > Regulierung von Gewässern > Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge > Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden > Hochwasserschutz > Gewässer- und Anlagenüberwachung > Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten > Interessenvertretung bei den Unterhaltungsverantwortlichen für Gewässer I und II Ordnung

Auftrag

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsgesetz, alle angrenzenden Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

> Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer > Erhalt und Verbesserung naturnaher Oberflächengewässer > Erhalt des Hochwasserschutzes

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe und Gewässer**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6 + sonstige ordentliche Erträge		6.400	10.500	10.500	14.700	14.700
5.5.2.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.400	10.500	10.500	14.700	14.700
9 **ordentliche Erträge**		**6.400**	**10.500**	**10.500**	**14.700**	**14.700**
10 Personalaufwendungen		32.700	33.800	34.700	35.600	36.500
5.5.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.500	27.400	28.000	28.600	29.200
5.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5.5.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen		110.000	115.000	118.000	120.000	120.000
5.5.2.10.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	110.000	115.000	118.000	120.000	120.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		11.300	16.100	8.000	22.600	25.600
5.5.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.300	16.100	8.000	22.600	25.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**164.000**	**174.900**	**170.700**	**188.200**	**192.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-157.600**	**-164.400**	**-160.200**	**-173.500**	**-177.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-157.600**	**-164.400**	**-160.200**	**-173.500**	**-177.400**
25 **Ergebnis**		**-157.600**	**-164.400**	**-160.200**	**-173.500**	**-177.400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe und Gewässer**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		32.700	33.800	34.700	35.600	36.500	0
5.5.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	26.500	27.400	28.000	28.600	29.200	0
5.5.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	0
5.5.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen		110.000	115.000	118.000	120.000	120.000	0
5.5.2.10.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	110.000	115.000	118.000	120.000	120.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**152.700**	**158.800**	**162.700**	**165.600**	**166.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-152.700**	**-158.800**	**-162.700**	**-165.600**	**-166.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		265.000	311.500	0	212.600	5.800	0
5.5.2.10/2013.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	135.000	18.200	0	0	0	0
5.5.2.10/2014.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	130.000	261.300	0	212.600	5.800	0
5.5.2.10/2712.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	32.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**265.000**	**311.500**	**0**	**212.600**	**5.800**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		425.000	442.000	0	321.000	165.000	0
5.5.2.10/2013.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2014.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	402.000	0	321.000	15.000	0
Sperrvermerk Fördermittel							
5.5.2.10/2015.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0
5.5.2.10/2016.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2712.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**425.000**	**442.000**	**0**	**321.000**	**165.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-160.000**	**-130.500**	**0**	**-108.400**	**-159.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe und Gewässer**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
2013 Wiederherstellung Entwässerungsgräben Engelsstraße/Klopstockstraße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		135.000	18.200	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2013.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	135.000	18.200	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2013.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-65.000**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 Maßnahme geg. Erosion sw Stadtgebiet									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		130.000	261.300	0	212.600	5.800	0	0	0
5.5.2.10/2014.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	130.000	261.300	0	212.600	5.800	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	402.000	0	321.000	15.000	0	0	0
5.5.2.10/2014.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	402.000	0	321.000	15.000	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-70.000**	**-140.700**	**0**	**-108.400**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**
2015 Inv.-kostenanteil Vorfluter für nw Stadtgebiet									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	150.000	0	0	0
5.5.2.10/2015.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
2016 Errichtung Notwasserbrunnen									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2016.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2711 Dorfteich Freckleben									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2712 Maßnahme geg. Erosion OT Schackenthal									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	32.000	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2712.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	32.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2712.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2715 Dorfteich OT Schackstedt									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
9	**ordentliche Erträge**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
25	**Ergebnis**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe/Ehrenfriedhöfe**		

Beschreibung

> Unterhaltung von Kriegsgräbern > Grabpflege verdienter Bürger der Stadt

Auftrag

Bestattungsgesetz LSA, Friedhofssatzung der Stadt Aschersleben, Gemeindeordnung LSA

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe/Ehrenfriedhöfe**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5.5.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
9	**ordentliche Erträge**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5.5.3.10.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
25	**Ergebnis**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe/Ehrenfriedhöfe**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
5.5.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
5.5.3.10.7221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	0	0	24.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	374.400	361.800	380.100	391.500	258.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	116.500	120.600	133.300	132.900	134.600
9 **ordentliche Erträge**	**523.900**	**491.400**	**522.500**	**557.500**	**402.300**
10 Personalaufwendungen	569.100	585.800	597.400	609.300	621.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.500	499.500	546.000	533.500	467.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	9.600	9.700	9.800	10.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	314.900	383.500	418.300	419.600	397.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.389.100**	**1.478.400**	**1.571.400**	**1.572.200**	**1.496.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-865.200**	**-987.000**	**-1.048.900**	**-1.014.700**	**-1.094.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-865.200**	**-987.000**	**-1.048.900**	**-1.014.700**	**-1.094.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.400	145.100	145.100	136.300	136.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
25 **Ergebnis**	**-747.900**	**-847.800**	**-909.700**	**-884.300**	**-963.800**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.000	0	0	24.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.400	361.800	380.100	391.500	258.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407.400**	**370.800**	**389.200**	**424.600**	**267.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	569.100	585.800	597.400	609.300	621.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.500	499.500	546.000	533.500	467.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	10.600	9.600	9.700	9.800	10.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.077.700**	**1.097.200**	**1.155.400**	**1.154.900**	**1.101.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-670.300**	**-726.400**	**-766.200**	**-730.300**	**-833.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	513.300	445.300	834.600	0	175.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**513.300**	**445.300**	**834.600**	**0**	**175.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.200	26.200	188.700	214.200	6.200	201.000
31 + Baumaßnahmen	352.200	310.000	1.210.300	0	250.000	1.035.300
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353.400**	**336.200**	**1.399.000**	**214.200**	**256.200**	**1.236.300**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**159.900**	**109.100**	**-564.400**	**-214.200**	**-81.200**	**-1.236.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1001 Bestehornpark Ausbau Riegel								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002 Sporthalle BHP								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	300.000	245.300	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**300.000**	**245.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003 Touristische Infrastruktur BHP - Ausbau Riegel								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	213.300	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.200	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-138.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004 Ausbau Mensa								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	200.000	712.100	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.035.300	0	0	1.035.300	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**-323.200**	**0**	**0**	**-1.035.300**	**0**	**0**
1013 Hochbaumaßnahmen DGH OT Freckleben								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	122.500	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	175.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038 Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	175.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7201 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Erstausstattung Sporthal. BHP								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7202 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Ausstattung Mensa								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7203 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Ausstattung Riegel								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7700 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Bauverwaltung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	0	0	24.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	**ordentliche Erträge**	**32.000**	**8.000**	**8.000**	**32.000**	**8.000**
10	Personalaufwendungen	297.400	282.000	287.700	293.600	299.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	15.000	15.000	44.000	15.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**340.400**	**297.000**	**302.700**	**337.600**	**314.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-308.400**	**-289.000**	**-294.700**	**-305.600**	**-306.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-308.400**	**-289.000**	**-294.700**	**-305.600**	**-306.600**
25	**Ergebnis**	**-308.400**	**-289.000**	**-294.700**	**-305.600**	**-306.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.000	0	0	24.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.000**	**8.000**	**8.000**	**32.000**	**8.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	297.400	282.000	287.700	293.600	299.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	15.000	15.000	44.000	15.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.400**	**297.000**	**302.700**	**337.600**	**314.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-308.400**	**-289.000**	**-294.700**	**-305.600**	**-306.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst hauptsächlich: > Beratung, Erstellung und Begleitung bei Fördermittelanträgen vom Landesverwaltungsamt über die Investitionsbank bis hin zum Wirtschaftsministerium > Existenzgründungsförderung und -hilfen > Organisation von arbeitsplatzbezogenen Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Bildungsträger der Stadt > Begleitung bei den Genehmigungsverfahren durch alle Ämter und Behörden bis hin zur 4-Schicht Genehmigung > Vermittlung von Gewerbeflächen > Beratung für alle Fragen rund um Wohnen, Bildung, Freizeit und Kultur in Aschersleben > Ansiedlungsförderung/Akquisition (Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Standortwerbung, Messen und Ausstellungen, Mailing, Telefonwerbung, regionale und überregionale Zusammenarbeit) > Entwicklung von Standortfaktoren

Auftrag

Gemeindeordnung LSA, Förderprogramme EU, Bund, Länder

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Gewerbetreibende, Investoren

Ziele

> Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen > Stärkung der Finanzkraft der Stadt Aschersleben > Verbesserung der Wirtschaftsstruktur > Verbesserung der Wirtschafts- und Investitionsklimas

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000	0	0	24.000	0
5.7.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.000	0	0	24.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	0	0	0	0
5.7.1.10.4321005	Benutzungsgeb u ähnl Entg BOT	0	8.000	8.000	8.000	8.000
9 **ordentliche Erträge**		**32.000**	**8.000**	**8.000**	**32.000**	**8.000**
10 Personalaufwendungen		297.400	282.000	287.700	293.600	299.600
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	241.500	229.000	233.600	238.300	243.100
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.300	8.800	9.000	9.200	9.400
5.7.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	46.600	44.200	45.100	46.100	47.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	15.000	15.000	44.000	15.000
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.000	7.000	7.000	36.000	7.000
5.7.1.10.5271005	Bes. Verw u Betr-aufw BOT	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**340.400**	**297.000**	**302.700**	**337.600**	**314.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-308.400**	**-289.000**	**-294.700**	**-305.600**	**-306.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-308.400**	**-289.000**	**-294.700**	**-305.600**	**-306.600**
25 **Ergebnis**		**-308.400**	**-289.000**	**-294.700**	**-305.600**	**-306.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		24.000	0	0	24.000	0	0
5.7.1.10.6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.000	0	0	24.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6321005	Benutzungsgeb u ähnl Entg BOT	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.000**	**8.000**	**8.000**	**32.000**	**8.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		297.400	282.000	287.700	293.600	299.600	0
5.7.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	241.500	229.000	233.600	238.300	243.100	0
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.300	8.800	9.000	9.200	9.400	0
5.7.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	46.600	44.200	45.100	46.100	47.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	15.000	15.000	44.000	15.000	0
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.000	7.000	7.000	36.000	7.000	0
5.7.1.10.7271005	Bes. Verw u Betr-aus BOT	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**340.400**	**297.000**	**302.700**	**337.600**	**314.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-308.400**	**-289.000**	**-294.700**	**-305.600**	**-306.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	374.400	361.800	380.100	391.500	258.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	116.500	120.600	133.300	132.900	134.600
9	**ordentliche Erträge**	**491.900**	**483.400**	**514.500**	**525.500**	**394.300**
10	Personalaufwendungen	271.700	303.800	309.700	315.700	321.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.500	484.500	531.000	489.500	452.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	9.600	9.700	9.800	10.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	314.900	383.500	418.300	419.600	397.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.048.700**	**1.181.400**	**1.268.700**	**1.234.600**	**1.181.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-556.800**	**-698.000**	**-754.200**	**-709.100**	**-787.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-556.800**	**-698.000**	**-754.200**	**-709.100**	**-787.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.400	145.100	145.100	136.300	136.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
25	**Ergebnis**	**-439.500**	**-558.800**	**-615.000**	**-578.700**	**-657.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.400	361.800	380.100	391.500	258.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.400**	**362.800**	**381.200**	**392.600**	**259.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	271.700	303.800	309.700	315.700	321.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.500	484.500	531.000	489.500	452.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	10.600	9.600	9.700	9.800	10.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737.300**	**800.200**	**852.700**	**817.300**	**786.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-361.900**	**-437.400**	**-471.500**	**-424.700**	**-526.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	513.300	445.300	834.600	0	175.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**513.300**	**445.300**	**834.600**	**0**	**175.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.200	26.200	188.700	214.200	6.200	201.000
31 + Baumaßnahmen	352.200	310.000	1.210.300	0	250.000	1.035.300
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353.400**	**336.200**	**1.399.000**	**214.200**	**256.200**	**1.236.300**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**159.900**	**109.100**	**-564.400**	**-214.200**	**-81.200**	**-1.236.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1001 Bestehornpark Ausbau Riegel								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002 Sporthalle BHP								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	300.000	245.300	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**300.000**	**245.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003 Touristische Infrastruktur BHP - Ausbau Riegel								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	213.300	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.200	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-138.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004 Ausbau Mensa								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	200.000	712.100	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.035.300	0	0	1.035.300	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**-323.200**	**0**	**0**	**-1.035.300**	**0**	**0**
1013 Hochbaumaßnahmen DGH OT Freckleben								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	122.500	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	175.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038 Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	175.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7201 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Erstausstattung Sporthal. BHP								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7202 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Ausstattung Mensa								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7203 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Ausstattung Riegel								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7700 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Bauverwaltung								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.10**	**Melle - Saal**		

Beschreibung

> Betrieb und Verwaltung > Organisation und Durchführung von Veranstaltungen > Vermietung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Auftrag

Satzung, Gemeindeordnung LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Vereine

Ziele

> zur Verfügung- Stellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben > Kultur- und Begnegungstätte für die Bevölkerung > Optimierung der Nutzung des Raumes

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.10**	**Melle - Saal**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.300	400	400	300	300
5.7.3.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	5.200	300	300	300	300
5.7.3.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**5.300**	**400**	**400**	**300**	**300**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.400	13.100	13.100	12.600	12.600
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	0
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	400	0	0	0	0
5.7.3.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
5.7.3.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
5.7.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**27.800**	**13.500**	**13.500**	**13.000**	**13.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-22.500**	**-13.100**	**-13.100**	**-12.700**	**-12.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-22.500**	**-13.100**	**-13.100**	**-12.700**	**-12.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	300	300	300	300
5.7.3.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	300	300	300	300
25 **Ergebnis**		**-23.000**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.000**	**-13.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.10**	**Melle - Saal**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.300	400	400	300	300	0
5.7.3.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.200	300	300	300	300	0
5.7.3.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.300**	**400**	**400**	**300**	**300**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.400	13.100	13.100	12.600	12.600	0
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	0	0
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.7.3.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	400	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	600	600	600	600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		300	300	300	300	300	0
5.7.3.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.000	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7593000	Steuerrückzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.700**	**13.400**	**13.400**	**12.900**	**12.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-23.400**	**-13.000**	**-13.000**	**-12.600**	**-12.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.11**	**Ratskeller**		

Beschreibung

> Betrieb und Verwaltung > Organisation und Durchführung von Veranstaltungen > Vermietung für private Zwecke

Auftrag

Satzung, Gemeindeordnung LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Mitarbeiter, Stadträte

Ziele

> zur Verfügung-Stellung eines Objektes > Optimierung der Nutzung des Raumes

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.11**	**Ratskeller**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5.7.3.11.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9	**ordentliche Erträge**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300
	5.7.3.11.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
25	**Ergebnis**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.11**	**Ratskeller**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.11.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser der Ortsteile der Stadt Aschersleben. Zu den Aufgaben gehören u.A. der Abschluss, die Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, aber auch die gesamt Energieabrechnung und die bauliche Werterhaltung.

Auftrag

Satzung, Gemeindeordnung LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Vereine

Ziele

> zur Verfügung- Stellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben und kommunale Aufgaben in den Ortsteilen und Gemeinden > Optimierung der Nutzung des Gebäudes

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		25.000	23.400	23.400	23.400	23.400
5.7.3.12.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.12.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.12.4461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kautionseinbehalt	0	500	500	500	500
5.7.3.12.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.100	6.700	8.100	7.800	9.500
5.7.3.12.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.100	6.500	8.000	7.800	9.500
5.7.3.12.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	100	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**28.100**	**30.100**	**31.500**	**31.200**	**32.900**
10 Personalaufwendungen		41.900	56.000	57.100	58.200	59.300
5.7.3.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.000	35.700	36.500	37.300	38.100
5.7.3.12.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
5.7.3.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.500	103.000	103.000	103.000	103.000
5.7.3.12.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.12.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.12.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5.7.3.12.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
5.7.3.12.5431000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		43.400	75.200	77.100	76.000	75.000
5.7.3.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.400	75.200	77.100	76.000	75.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**186.800**	**234.400**	**237.400**	**237.400**	**237.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-158.700**	**-204.300**	**-205.900**	**-206.200**	**-204.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-158.700**	**-204.300**	**-205.900**	**-206.200**	**-204.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.600	24.900	24.900	24.900	24.900
5.7.3.12.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600	24.900	24.900	24.900	24.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5.7.3.12.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800
25 **Ergebnis**		**-132.900**	**-180.200**	**-181.800**	**-182.100**	**-180.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000	23.400	23.400	23.400	23.400	0
5.7.3.12.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5.7.3.12.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.7.3.12.6461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kautionseinbehalt	0	500	500	500	500	0
5.7.3.12.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.000**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		41.900	56.000	57.100	58.200	59.300	0
5.7.3.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	34.000	35.700	36.500	37.300	38.100	0
5.7.3.12.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.7.3.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	0
5.7.3.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.500	103.000	103.000	103.000	103.000	0
5.7.3.12.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.7.3.12.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.7.3.12.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
5.7.3.12.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	200	200	200	200	0
5.7.3.12.7431000	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**143.400**	**159.200**	**160.300**	**161.400**	**162.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-118.400**	**-135.800**	**-136.900**	**-138.000**	**-139.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	122.500	0	175.000	0
5.7.3.12/1013.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	122.500	0	0	0
5.7.3.12/1038.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	175.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**122.500**	**0**	**175.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	5.000	5.000	2.000	0	0
5.7.3.12/7700.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	0	5.000	5.000	2.000	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	10.000	175.000	0	250.000	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
5.7.3.12/1013.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	10.000	175.000	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel							
5.7.3.12/1038.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0
Sperrvermerk Fördermittel							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**15.000**	**180.000**	**2.000**	**250.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-15.000**	**-57.500**	**-2.000**	**-75.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1013 Hochbaumaßnahmen DGH OT Freckleben									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	122.500	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1013.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	122.500	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	175.000	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1013.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	10.000	175.000	0	0	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-10.000**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038 Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	175.000	0	0	0
5.7.3.12/1038.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	175.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	250.000	0	0	0
5.7.3.12/1038.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0
Sperrvermerk Fördermittel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
7700 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Bauverwaltung									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Beschreibung

> Verwaltung/Vermarktung der Liegenschaft > Bearbeitung von Nutzerangelegenheiten > Weiterentwicklung des Standortes

Auftrag

Schulgesetz, BGB

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Nutzer

Ziele

> hohe Auslastung der Liegenschaft > Schaffung einer herausragenden Bildungsinfrastruktur > bedarfsgerechtes Zurverfügungstellen von Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5.7.3.13.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		340.800	334.700	353.000	364.500	231.600
5.7.3.13.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	334.300	325.600	343.600	354.700	221.500
5.7.3.13.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	100	100	100
5.7.3.13.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.13.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000	4.500	4.800	5.200	5.500
5.7.3.13.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		113.400	113.900	125.200	125.100	125.100
5.7.3.13.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113.100	113.600	124.900	124.800	124.800
5.7.3.13.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	300	300	300	300
9 **ordentliche Erträge**		**455.200**	**449.600**	**479.300**	**490.700**	**357.800**
10 Personalaufwendungen		229.800	247.800	252.600	257.500	262.500
5.7.3.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.900	189.000	192.800	196.700	200.700
5.7.3.13.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	7.300	7.500	7.700	7.900
5.7.3.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	34.100	36.500	37.300	38.100	38.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		322.300	368.100	414.600	373.600	336.100
5.7.3.13.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.7.3.13.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.000	0	0	0	0
5.7.3.13.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5.7.3.13.5231100	Aufwendungen für Mieten Magazin	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5.7.3.13.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.700	234.100	235.600	239.600	202.100
5.7.3.13.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000
5.7.3.13.5241100	Bewirtschaftung Magazin	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.13.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5.7.3.13.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.13.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.300	9.100	9.200	9.300	9.900
5.7.3.13.5431000	Geschäftsaufwendungen	8.000	7.100	7.200	7.300	7.900
5.7.3.13.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	500	0	0	0	0
5.7.3.13.5431100	Geschäftsaufwendungen Magazin	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		271.400	308.200	341.100	343.500	322.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5.7.3.13.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	271.400	308.200	341.100	343.500	322.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**833.800**	**933.200**	**1.017.500**	**983.900**	**931.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-378.600**	**-483.600**	**-538.200**	**-493.200**	**-573.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-378.600**	**-483.600**	**-538.200**	**-493.200**	**-573.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		96.800	120.200	120.200	111.400	111.400
5.7.3.13.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.800	120.200	120.200	111.400	111.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.13.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
25 **Ergebnis**		**-286.600**	**-368.200**	**-422.800**	**-386.600**	**-466.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.13.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		340.800	334.700	353.000	364.500	231.600	0
5.7.3.13.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	334.300	325.600	343.600	354.700	221.500	0
5.7.3.13.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	100	100	100	0
5.7.3.13.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.13.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000	4.500	4.800	5.200	5.500	0
5.7.3.13.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**341.800**	**335.700**	**354.100**	**365.600**	**232.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		229.800	247.800	252.600	257.500	262.500	0
5.7.3.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	176.900	189.000	192.800	196.700	200.700	0
5.7.3.13.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.3.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	7.300	7.500	7.700	7.900	0
5.7.3.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	34.100	36.500	37.300	38.100	38.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		322.300	368.100	414.600	373.600	336.100	0
5.7.3.13.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
5.7.3.13.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.000	0	0	0	0	0
5.7.3.13.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	0	28.000	28.000	28.000	28.000	0
5.7.3.13.7231100	Auszahlungen für Mieten Magazin	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	0
5.7.3.13.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.700	234.100	235.600	239.600	202.100	0
5.7.3.13.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000	0
5.7.3.13.7241100	Bewirtschaftung Magazin	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.13.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.7.3.13.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.7.3.13.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		10.300	9.100	9.200	9.300	9.900	0
5.7.3.13.7431000	Geschäftsauszahlungen	8.000	7.100	7.200	7.300	7.900	0
5.7.3.13.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	500	0	0	0	0	0
5.7.3.13.7431100	Geschäftsauszahlungen Magazin	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.7.3.13.7593000	Steuerrückzahlungen	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**564.900**	**627.300**	**678.700**	**642.700**	**610.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-223.100**	**-291.600**	**-324.600**	**-277.100**	**-378.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		513.300	445.300	712.100	0	0	0
5.7.3.13/1002.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	300.000	245.300	0	0	0	0
5.7.3.13/1003.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	213.300	0	0	0	0	0
5.7.3.13/1004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	200.000	712.100	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**513.300**	**445.300**	**712.100**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.200	21.200	183.700	212.200	6.200	201.000
5.7.3.13/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	0	0	10.000	10.000	5.000	0
5.7.3.13/7202.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	0	0	142.500	201.000	0	201.000
5.7.3.13/7203.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	0	20.000	30.000	0	0	0
5.7.3.13/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
31 + Baumaßnahmen		352.200	300.000	1.035.300	0	0	1.035.300
5.7.3.13/1003.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	352.200	0	0	0	0	0
5.7.3.13/1004.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	1.035.300	0	0	1.035.300
Sperrvermerk Fördermittel							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**353.400**	**321.200**	**1.219.000**	**212.200**	**6.200**	**1.236.300**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**159.900**	**124.100**	**-506.900**	**-212.200**	**-6.200**	**-1.236.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
1001 Bestehornpark Ausbau Riegel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002 Sporthalle BHP									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		300.000	245.300	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13/1002.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	300.000	245.300	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**300.000**	**245.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003 Touristische Infrastruktur BHP - Ausbau Riegel									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		213.300	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13/1003.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	213.300	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		352.200	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13/1003.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	352.200	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-138.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004 Ausbau Mensa									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	200.000	712.100	0	0	0	0	0
5.7.3.13/1004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	200.000	712.100	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	1.035.300	0	0	1.035.300	0	0
5.7.3.13/1004.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	1.035.300	0	0	1.035.300	0	0
Sperrvermerk Fördermittel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-100.000**	**-323.200**	**0**	**0**	**-1.035.300**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto -Bildung/Sport									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7201 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Erstausstattung Sporthal. BHP									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7202 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Ausstattung Mensa									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7203 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Ausstattung Riegel									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.206.700	17.259.000	19.095.200	19.977.300	21.002.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.625.100	10.110.800	9.714.300	8.992.500	8.900.700
3 + sonstige Transfererträge	1.411.000	1.173.900	1.678.300	1.088.500	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	552.100	552.100	552.100	552.100
7 + Finanzerträge	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 **ordentliche Erträge**	**29.322.800**	**29.145.800**	**31.089.900**	**30.660.400**	**30.505.400**
10 Personalaufwendungen	370.100	386.500	394.400	402.500	410.700
13 + Transferaufwendungen	10.166.800	10.784.700	10.898.700	10.939.400	10.988.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.857.500	2.881.000	2.826.700	2.758.200	2.521.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**13.395.400**	**14.053.200**	**14.120.800**	**14.101.100**	**13.921.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**15.927.400**	**15.092.600**	**16.969.100**	**16.559.300**	**16.584.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**15.927.400**	**15.092.600**	**16.969.100**	**16.559.300**	**16.584.100**
25 **Ergebnis**	**15.927.400**	**15.092.600**	**16.969.100**	**16.559.300**	**16.584.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.059.700	16.983.600	18.907.800	19.739.900	20.765.200	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.625.100	10.110.800	9.714.300	8.992.500	8.900.700	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	1.411.000	1.173.900	1.678.300	1.088.500	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.165.800**	**28.313.300**	**30.345.400**	**29.865.900**	**29.710.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	358.600	386.500	394.400	402.500	410.700	0
12 + Transferauszahlungen	10.166.800	10.784.700	10.898.700	10.939.400	10.988.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.852.500	2.876.000	2.821.700	2.753.200	2.516.400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.378.900**	**14.048.200**	**14.115.800**	**14.096.100**	**13.916.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**15.786.900**	**14.265.100**	**16.229.600**	**15.769.800**	**15.794.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	954.400	978.500	978.500	978.500	978.500	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**954.400**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**954.400**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
8888	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								
10	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	954.400	978.500	978.500	978.500	978.500	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**954.400**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**0**	**0**	**0**
9999	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.206.700	17.259.000	19.095.200	19.977.300	21.002.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.625.100	10.110.800	9.714.300	8.992.500	8.900.700
3 + sonstige Transfererträge	1.411.000	1.173.900	1.678.300	1.088.500	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	552.100	552.100	552.100	552.100
7 + Finanzerträge	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 **ordentliche Erträge**	**29.322.800**	**29.145.800**	**31.089.900**	**30.660.400**	**30.505.400**
10 Personalaufwendungen	370.100	386.500	394.400	402.500	410.700
13 + Transferaufwendungen	10.166.800	10.784.700	10.898.700	10.939.400	10.988.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.857.500	2.881.000	2.826.700	2.758.200	2.521.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**13.395.400**	**14.053.200**	**14.120.800**	**14.101.100**	**13.921.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**15.927.400**	**15.092.600**	**16.969.100**	**16.559.300**	**16.584.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**15.927.400**	**15.092.600**	**16.969.100**	**16.559.300**	**16.584.100**
25 **Ergebnis**	**15.927.400**	**15.092.600**	**16.969.100**	**16.559.300**	**16.584.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.059.700	16.983.600	18.907.800	19.739.900	20.765.200	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.625.100	10.110.800	9.714.300	8.992.500	8.900.700	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	1.411.000	1.173.900	1.678.300	1.088.500	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.165.800**	**28.313.300**	**30.345.400**	**29.865.900**	**29.710.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	358.600	386.500	394.400	402.500	410.700	0
12 + Transferauszahlungen	10.166.800	10.784.700	10.898.700	10.939.400	10.988.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.852.500	2.876.000	2.821.700	2.753.200	2.516.400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.378.900**	**14.048.200**	**14.115.800**	**14.096.100**	**13.916.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**15.786.900**	**14.265.100**	**16.229.600**	**15.769.800**	**15.794.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	954.400	978.500	978.500	978.500	978.500	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**954.400**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**954.400**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
8888 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	954.400	978.500	978.500	978.500	978.500	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**954.400**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**0**	**0**	**0**
9999 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.206.700	17.259.000	19.095.200	19.977.300	21.002.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.625.100	10.110.800	9.714.300	8.992.500	8.900.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	552.100	552.100	552.100	552.100
7	+ Finanzerträge	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	**ordentliche Erträge**	**27.911.800**	**27.971.900**	**29.411.600**	**29.571.900**	**30.505.400**
13	+ Transferaufwendungen	10.166.800	10.784.700	10.898.700	10.939.400	10.988.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.201.800**	**10.814.700**	**10.928.700**	**10.969.400**	**11.018.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**17.710.000**	**17.157.200**	**18.482.900**	**18.602.500**	**19.487.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**17.710.000**	**17.157.200**	**18.482.900**	**18.602.500**	**19.487.200**
25	**Ergebnis**	**17.710.000**	**17.157.200**	**18.482.900**	**18.602.500**	**19.487.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.059.700	16.983.600	18.907.800	19.739.900	20.765.200	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.625.100	10.110.800	9.714.300	8.992.500	8.900.700	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.754.800**	**27.139.400**	**28.667.100**	**28.777.400**	**29.710.900**	**0**
12 + Transferauszahlungen	10.166.800	10.784.700	10.898.700	10.939.400	10.988.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.196.800**	**10.809.700**	**10.923.700**	**10.964.400**	**11.013.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**17.558.000**	**16.329.700**	**17.743.400**	**17.813.000**	**18.697.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	954.400	978.500	978.500	978.500	978.500	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**954.400**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**954.400**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
8888 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	954.400	978.500	978.500	978.500	978.500	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**954.400**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

> Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich > Erträge aus Schlüsselzuweisungen > Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen > Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz

Auftrag

Gemeindeordnung LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA, Finanzausgleichgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Unternehmen, Kreditinstitute, Verwaltung, Stadtrat

Ziele

> zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung > wirtschaftliche Verwendung der Erträge > Konsolidierung des Haushalts

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		16.206.700	17.259.000	19.095.200	19.977.300	21.002.600
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	377.700	420.000	420.000	420.000	420.000
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	2.606.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer Aschersleben	6.000.000	6.100.000	7.500.000	8.000.000	8.600.000
6.1.1.10.4013001	Gewerbesteuer OT Winningen	41.000	14.700	14.700	14.700	14.700
6.1.1.10.4013002	Gewerbesteuer OT Klein Schierstedt	187.500	188.800	188.800	188.800	188.800
6.1.1.10.4013003	Gewerbesteuer OT Wilsleben	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.10.4013004	Gewerbesteuer OT Freckleben	132.300	180.100	180.100	180.100	180.100
6.1.1.10.4013005	Gewerbesteuer OT Drohndorf	131.900	172.000	172.000	172.000	172.000
6.1.1.10.4013006	Gewerbesteuer OT Mehringen	124.900	141.000	141.000	141.000	141.000
6.1.1.10.4013007	Gewerbesteuer OT Groß Schierstedt	190.100	258.000	258.000	258.000	258.000
6.1.1.10.4013008	Gewerbesteuer OT Westdorf	22.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6.1.1.10.4013009	Gewerbesteuer OT Schackenthal	23.800	17.400	17.400	17.400	17.400
6.1.1.10.4013011	Gewerbesteuer OT Neu Königsaue	12.100	15.200	15.200	15.200	15.200
6.1.1.10.4013012	Gewerbesteuer OT Schackstedt	21.600	32.000	32.000	32.000	32.000
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.055.200	5.707.500	6.109.800	6.446.800	6.838.200
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.025.300	1.072.600	1.106.500	1.151.600	1.185.500
6.1.1.10.4031000	Vergnügungssteuer	123.500	159.400	159.400	159.400	159.400
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.625.100	10.110.800	9.714.300	8.992.500	8.900.700
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.020.000	8.831.300	8.414.400	7.630.200	7.402.100
6.1.1.10.4131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	1.605.100	1.279.500	1.299.900	1.362.300	1.498.600
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	552.100	552.100	552.100	552.100
6.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	552.100	552.100	552.100	552.100
7 + Finanzerträge		80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.10.4691000	Sonstige Finanzerträge	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 **ordentliche Erträge**		**27.911.800**	**27.971.900**	**29.411.600**	**29.571.900**	**30.505.400**
13 + Transferaufwendungen		10.166.800	10.784.700	10.898.700	10.939.400	10.988.200
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage	563.300	583.600	697.600	738.300	787.100
6.1.1.10.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.603.500	10.201.100	10.201.100	10.201.100	10.201.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**10.201.800**	**10.814.700**	**10.928.700**	**10.969.400**	**11.018.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**17.710.000**	**17.157.200**	**18.482.900**	**18.602.500**	**19.487.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**17.710.000**	**17.157.200**	**18.482.900**	**18.602.500**	**19.487.200**
25 **Ergebnis**	**17.710.000**	**17.157.200**	**18.482.900**	**18.602.500**	**19.487.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben		16.059.700	16.983.600	18.907.800	19.739.900	20.765.200	0
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	370.000	420.000	410.000	410.000	410.000	0
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0
6.1.1.10.6013000	Gewerbesteuer Aschersleben	6.000.000	5.850.000	7.350.000	7.800.000	8.400.000	0
6.1.1.10.6013001	Gewerbesteuer OT Winningen	39.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
6.1.1.10.6013002	Gewerbesteuer OT Klein Schierstedt	187.100	188.500	188.500	188.500	188.500	0
6.1.1.10.6013003	Gewerbesteuer OT Wilsleben	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500	0
6.1.1.10.6013004	Gewerbesteuer OT Freckleben	130.000	179.600	179.600	179.600	179.600	0
6.1.1.10.6013005	Gewerbesteuer OT Drohndorf	130.000	171.500	171.500	171.500	171.500	0
6.1.1.10.6013006	Gewerbesteuer OT Mehringen	120.000	140.500	140.500	140.500	140.500	0
6.1.1.10.6013007	Gewerbesteuer OT Groß Schierstedt	188.000	257.500	257.500	257.500	257.500	0
6.1.1.10.6013008	Gewerbesteuer OT Westdorf	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6.1.1.10.6013009	Gewerbesteuer OT Schackenthal	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
6.1.1.10.6013011	Gewerbesteuer OT Neu Königsaue	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6.1.1.10.6013012	Gewerbesteuer OT Schackstedt	21.100	31.500	31.500	31.500	31.500	0
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.055.200	5.707.500	6.109.800	6.446.800	6.838.200	0
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.025.300	1.072.600	1.106.500	1.151.600	1.185.500	0
6.1.1.10.6031000	Vergnügungssteuer	123.000	158.900	158.900	158.900	158.900	0
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	90.000	110.000	108.000	108.000	108.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		11.625.100	10.110.800	9.714.300	8.992.500	8.900.700	0
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.020.000	8.831.300	8.414.400	7.630.200	7.402.100	0
6.1.1.10.6131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	1.605.100	1.279.500	1.299.900	1.362.300	1.498.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
6.1.1.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.754.800**	**27.139.400**	**28.667.100**	**28.777.400**	**29.710.900**	**0**
12 + Transferauszahlungen		10.166.800	10.784.700	10.898.700	10.939.400	10.988.200	0
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	563.300	583.600	697.600	738.300	787.100	0
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.603.500	10.201.100	10.201.100	10.201.100	10.201.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6.1.1.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.196.800**	**10.809.700**	**10.923.700**	**10.964.400**	**11.013.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**17.558.000**	**16.329.700**	**17.743.400**	**17.813.000**	**18.697.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	954.400	978.500	978.500	978.500	978.500	0
6.1.1.10/8888.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	954.400	978.500	978.500	978.500	978.500	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**954.400**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**954.400**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
8888 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	954.400	978.500	978.500	978.500	978.500	0	0	0
6.1.1.10/8888.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	954.400	978.500	978.500	978.500	978.500	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**954.400**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**978.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
3	+ sonstige Transfererträge	1.411.000	1.173.900	1.678.300	1.088.500	0
9	**ordentliche Erträge**	**1.411.000**	**1.173.900**	**1.678.300**	**1.088.500**	**0**
10	Personalaufwendungen	370.100	386.500	394.400	402.500	410.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.822.500	2.851.000	2.796.700	2.728.200	2.491.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.193.600**	**3.238.500**	**3.192.100**	**3.131.700**	**2.903.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.782.600**	**-2.064.600**	**-1.513.800**	**-2.043.200**	**-2.903.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.782.600**	**-2.064.600**	**-1.513.800**	**-2.043.200**	**-2.903.100**
25	**Ergebnis**	**-1.782.600**	**-2.064.600**	**-1.513.800**	**-2.043.200**	**-2.903.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
3 + sonstige Transereinzahlungen	1.411.000	1.173.900	1.678.300	1.088.500	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.411.000**	**1.173.900**	**1.678.300**	**1.088.500**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	358.600	386.500	394.400	402.500	410.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.822.500	2.851.000	2.796.700	2.728.200	2.491.400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.182.100**	**3.238.500**	**3.192.100**	**3.131.700**	**2.903.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.771.100**	**-2.064.600**	**-1.513.800**	**-2.043.200**	**-2.903.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
9999	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Darstellung folgender Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft: > Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen einschl. Zinserträge > Kredite und Kreditbeschaffungskosten > Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe > Zinsen aus Geldanlagen > Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr

Auftrag

Gemeindeordnung LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA, Finanzausgleichgesetz, Gemeindekassenverordnung

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Unternehmen, Kreditinstitute, Verwaltung, Stadtrat

Ziele

> stabile und transparente Haushalts- und Finanzplanung (unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze) > Konsolidierung des Haushaltes

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
3 + sonstige Transfererträge		1.411.000	1.173.900	1.678.300	1.088.500	0
6.1.2.10.4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.411.000	1.173.900	1.678.300	1.088.500	0
9 **ordentliche Erträge**		**1.411.000**	**1.173.900**	**1.678.300**	**1.088.500**	**0**
10 Personalaufwendungen		370.100	386.500	394.400	402.500	410.700
6.1.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	300.600	313.900	320.200	326.700	333.300
6.1.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.500	12.000	12.300	12.600	12.900
6.1.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	58.000	60.600	61.900	63.200	64.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.822.500	2.851.000	2.796.700	2.728.200	2.491.400
6.1.2.10.5511000	Zinsaufwendungen an Land	18.400	119.100	234.700	426.600	610.300
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.326.200	2.344.400	2.174.900	1.914.900	1.694.900
6.1.2.10.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	27.900	27.500	27.100	26.700	26.200
6.1.2.10.5517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	250.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.1.2.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.193.600**	**3.238.500**	**3.192.100**	**3.131.700**	**2.903.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.782.600**	**-2.064.600**	**-1.513.800**	**-2.043.200**	**-2.903.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.782.600**	**-2.064.600**	**-1.513.800**	**-2.043.200**	**-2.903.100**
25 **Ergebnis**		**-1.782.600**	**-2.064.600**	**-1.513.800**	**-2.043.200**	**-2.903.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015
3 + sonstige Transereinzahlungen		1.411.000	1.173.900	1.678.300	1.088.500	0	0
6.1.2.10.6231000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.411.000	1.173.900	1.678.300	1.088.500	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.411.000**	**1.173.900**	**1.678.300**	**1.088.500**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		358.600	386.500	394.400	402.500	410.700	0
6.1.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	300.600	313.900	320.200	326.700	333.300	0
6.1.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	12.000	12.300	12.600	12.900	0
6.1.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	58.000	60.600	61.900	63.200	64.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.822.500	2.851.000	2.796.700	2.728.200	2.491.400	0
6.1.2.10.7511000	Zinsauszahlungen an Land	18.400	119.100	234.700	426.600	610.300	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.326.200	2.344.400	2.174.900	1.914.900	1.694.900	0
6.1.2.10.7517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	27.900	27.500	27.100	26.700	26.200	0
6.1.2.10.7517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	250.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
6.1.2.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.182.100**	**3.238.500**	**3.192.100**	**3.131.700**	**2.903.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.771.100**	**-2.064.600**	**-1.513.800**	**-2.043.200**	**-2.903.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Ripala
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2015	Bisher Bereitgestellt 2015	Gesamtbedarf 2015
9999	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	1,000	2,000	1,500	1,00 ATZ BLM RPH, kw 01.12.2017
Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	2,000	2,000	2,000	
Amtsleiter/in	A11	3,000	3,000	3,000	
SB Meldewesen	A9	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	A9mD	1,000	1,000	1,000	ku in 30 h 01.09.2029
SB Personenstandsw./Standesb.	A8	2,000	2,000	1,825	
SB Steuerwesen	A8	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	A8	2,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.02.2018
Außendienstmitarbeiter/in	A6	3,000	3,000	3,000	
SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000	
SB Steuerwesen	A6	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	A6	0,000	1,000	1,000	
Summe		20,000	21,000	20,325	
insgesamt		20,000	21,000	20,325	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Beschäftigte TVöD

Dezernent/in	15	2,000	1,000	1,000	1,00 stellvertr. Oberbürgermeister/in
Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	12	4,000	4,000	4,000	
Amtsleiter/in	11	4,000	4,000	4,000	1,00 ATZ 01.07.2014 - 31.12.2019
Pressesprecher/in	11	1,000	0,000	0,000	ku in 30 h 01.12.2044
Verwaltungscontroller	11	1,000	0,000	0,000	
Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
MA für Wirtschaftsförderung	10	1,000	1,000	1,000	
Pressesprecher/in	10	0,000	1,000	1,000	
SB Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	kw 01.02.2023
Verwaltungscontroller	10	0,000	1,000	1,000	
Gleichstellungsbeauftragte	9	0,625	0,625	0,625	ATZ 01.03.2015 - 30.06.2020
MA für Wirtschaftsförderung	9	1,000	0,000	0,000	
MA Grünflächen	9	1,000	1,000	1,000	ku in 30 h 01.10.2030
Sachbearbeiter/in	9	0,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9	2,000	2,000	2,000	
SB Hochbau/Energetiker	9	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.04.2014 - 31.03.2018, kw 01.04.2018
SB Kasse	9	1,000	1,000	1,000	
SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	9	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	9	1,000	1,000	1,000	
SB Marketing	9	1,000	0,000	0,000	kw 01.09.2026
SB Personal	9	2,375	2,375	2,375	0,375 kw 01.07.2020
SB Stadtplanung	9	3,000	1,000	1,000	1,00 ATZ BLM RPH, kw 01.04.2015 1,00 kw 01.07.2024
SB Straßen- u. Ingenieurbau	9	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9	1,000	0,000	0,000	
Springer	9	1,000	0,000	1,000	
Systembetreuer/in	9	2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsprüfer	9	1,000	0,000	0,000	
SB Bildung	9	1,000	1,000	0,000	
SB Vermögenserfassung	9	0,000	1,000	0,000	
SB Vermögenserf./-bewertung	9	1,000	1,000	1,000	
SB Ausländerbeauftragte/r	9	0,750	0,750	0,000	
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	9	1,000	0,000	0,000	
Bezügerechner/in	8	2,875	3,875	2,875	1,00 ATZ BLM RPH, kw 01.06.2015
Haushaltssachbearbeiter/in	8	1,000	0,000	0,000	1,00 kw 01.05.2022
MA für Wirtschaftsförderung	8	0,000	1,000	1,000	
SB Marketing	8	0,000	1,000	0,875	
SB Personenstandsw./Standesb.	8	2,000	2,000	2,000	1,00 kw 01.07.2022
SB Stadtplanung	8	0,000	2,000	1,500	
SB Tiefbau	8	1,000	3,000	2,500	
SB Vergabe	8	1,000	0,000	0,000	
SB Wohngeldstelle	8	2,000	1,000	1,000	
Verwaltungsprüfer	8	1,000	2,000	2,000	
Vorzimmer Oberbürgerm.	8	1,000	1,000	1,000	ku in 30 h 01.06.2023
MA Grafikstiftung	8	0,750	0,750	0,750	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 14.05.2017
Bekleidungswart/Hausmeister	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart/in	6	1,000	1,000	1,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Haushaltssachbearbeiter/in	6	5,000	6,000	6,000	1,00 kw 01.11.2020
MA Stadtratsbüro	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtratsbüro/Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	6	2,000	2,000	1,000	
SB Bußgeldstelle	6	0,000	0,375	0,000	
SB Elternbeiträge/Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	ku in 30 h 01.03.2043
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	6	1,000	1,000	1,000	ku in 30 h 01.08.2029
SB Fördermittel	6	1,000	1,000	1,000	kw 01.11.2020
SB Gewerbewesen	6	1,750	1,750	1,250	1,00 ATZ BLM RPH, kw 01.09.2015
SB Grundstverk.	6	1,000	1,000	1,000	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	6	0,000	0,900	0,450	
SB Kasse	6	2,875	2,875	2,875	
SB Liegenschaften	6	2,000	2,000	2,000	1,00 kw 01.04.2022 1,00 kw 01.09.2018
SB Meldewesen	6	3,000	3,000	3,000	1,00 ku in 35 h 01.01.2019 1,00 ku in 35 h 01.03.2038 1,00 ku in 35 h 01.11.2026
SB Ordnungswesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen/Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	6	1,000	2,000	2,000	
SB Wohngeldstelle	6	0,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste	6	2,000	2,000	2,000	1,00 kw 01.05.2024
Springer	6	0,000	1,000	1,000	
SB Bildung	6	1,000	1,000	1,000	ku in 30 h 01.07.2048
MA Bestehornpark	6	0,750	0,750	0,750	
MA Grafikstiftung	6	0,750	0,750	0,750	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 14.05.2017
SB Vollstreckung/Außendienst	6	1,000	0,000	0,000	
MA Wohngeldstelle	6	1,000	0,000	0,000	kw 01.03.2022
Außendienstmitarbeiter/in	5	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	4,000	4,000	4,000	
Büroassistenz/Kulturförderung	5	0,000	1,000	1,000	
Büroassistenz/SB Ordnungsw.	5	1,000	1,000	1,000	
HaushaltsSB/Büroassistenz	5	1,000	1,000	1,000	
MA Archiv	5	1,000	1,000	1,000	ku in 30 h 01.01.2020
MA Bürgerbüro	5	1,500	2,500	1,500	
MA Poststelle	5	0,875	0,875	0,875	
Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	5	2,000	2,000	2,000	
SB Bauverwaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Obdachlosenangelegenh.	5	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	5	0,000	1,000	1,000	
Schulsekretär/in	5	4,675	4,675	4,675	
Springer	5	5,000	4,000	2,000	1,00 befr. 01.08.2013 - 31.07.2016 1,00 befr. ab 01.08.2015 für Azubi 1,00 befr. b. 31.07.2017
Kontaktmitarbeiter/in	5	2,250	2,250	2,250	
Fahrer/Bote	4	1,000	1,000	0,500	ATZ BLM RPH, kw 01.12.2015
Hausmeister/Techniker Melle	4	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister/Fahrer/Bote	4	2,000	2,000	2,000	
Hausmeister/in Hallenwart	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Techniker	4	0,875	0,875	0,875	
Reinigungskraft	1	2,050	2,925	1,738	
Kita-Leiterin	S13	0,800	0,800	0,800	
Stadtjugendpfleger	S12a	1,000	1,000	1,000	
MA Frauenhaus	S11	2,000	2,000	2,000	
Streetworker	S11	1,500	1,500	1,500	
MA JFE Walkmühlenweg	S08	1,000	1,000	1,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA JFE Wassertormühle/mobile Jugendarbeit	S08	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Melle	S08	0,875	0,875	0,875	
Leiter/in	S07	1,625	1,625	1,625	
Erzieher/in	S06	10,050	9,725	8,663	0,625 ATZ BLM RPH, kw 01.08.2016
insgesamt Beschäftigte:		**146,325**	**150,150**	**138,201**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**166,325**	**171,150**	**158,526**	
Teil (A + B) mit A II		**166,325**	**171,150**	**158,526**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	1,000	2,000	1,500	1,00 ATZ BLM RPH, kw 01.12.2017
Amtsleiter/in	A13hD	0,500	0,500	0,500	
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	2,000	2,000	2,000	
Amtsleiter/in	A11	2,000	2,000	2,000	
mittlerer Dienst					
SB Vollstreckung	A8	2,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.02.2018
SB Vollstreckung	A6	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		**8,500**	9,500	9,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Dezernent/in	15	1,000	0,000	0,000	
Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	11	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.07.2014 - 31.12.2019
Pressesprecher/in	11	1,000	0,000	0,000	ku in 30 h 01.12.2044
Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
Pressesprecher/in	10	0,000	1,000	1,000	
Gleichstellungsbeauftragte	9	0,625	0,625	0,625	ATZ 01.03.2015 - 30.06.2020
SB Hochbau	9	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau/Energetiker	9	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.04.2014 - 31.03.2018, kw 01.04.2018
SB Kasse	9	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	9	0,500	0,500	0,500	
SB Marketing	9	1,000	0,000	0,000	kw 01.09.2026
SB Personal	9	2,375	2,375	2,375	0,375 kw 01.07.2020
SB Stadtplanung	9	1,000	0,000	0,000	1,00 ATZ BLM RPH, kw 01.04.2015
Springer	9	1,000	0,000	1,000	
Systembetreuer/in	9	2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsprüfer	9	1,000	0,000	0,000	
SB Ausländerbeauftragte/r	9	0,750	0,000	0,000	
Bezügerechner/in	8	2,875	3,875	2,875	1,00 ATZ BLM RPH, kw 01.06.2015
SB Marketing	8	0,000	1,000	0,875	
SB Stadtplanung	8	0,000	1,000	0,500	
SB Tiefbau	8	0,000	1,000	0,500	
SB Vergabe	8	1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungsprüfer	8	1,000	2,000	2,000	
Vorzimmer Oberbürgerm.	8	1,000	1,000	1,000	ku in 30 h 01.06.2023
MA Grafikstiftung	8	0,750	0,750	0,750	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 14.05.2017
Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	3,000	3,000	3,000	1,00 kw 01.11.2020
MA Stadtratsbüro	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtratsbüro/Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel	6	0,000	1,000	1,000	
SB Gewerbewesen	6	1,000	1,000	0,500	1,00 ATZ BLM RPH, kw 01.09.2015
SB Grundstverk.	6	1,000	1,000	1,000	
SB Hilfe zum Lebensunterhalt	6	0,000	0,900	0,450	
SB Kasse	6	2,875	2,875	2,875	
SB Liegenschaften	6	2,000	2,000	2,000	1,00 kw 01.09.2018 1,00 kw 01.04.2022
SB Vollstreckung	6	1,000	2,000	2,000	
SB Zentrale Dienste	6	2,000	2,000	2,000	1,00 kw 01.05.2024
Springer	6	0,000	1,000	1,000	
MA Grafikstiftung	6	0,750	0,750	0,750	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 14.05.2017
SB Vollstreckung/Außendienst	6	1,000	0,000	0,000	
Büroassistenz	5	2,000	2,750	2,750	
HaushaltsSB/Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,500	
MA Bürgerbüro	5	0,000	1,000	0,000	
MA Poststelle	5	0,875	0,875	0,875	
Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	5	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	5	0,000	1,000	1,000	
Springer	5	5,000	4,000	2,000	1,00 befr. 01.08.2013 - 31.07.2016 1,00 befr. b. 31.07.2017 1,00 befr. b. 31.07.2017 1,00 befr. ab 01.08.2015 für Azubi 1,00 befr. ab 01.08.2015 für Azubi
Kontaktmitarbeiter/in	5	2,250	2,250	2,250	
Fahrer/Bote	4	1,000	1,000	0,500	ATZ BLM RPH, kw 01.12.2015
Hausmeister/Fahrer/Bote	4	2,000	2,000	2,000	
Reinigungskraft	1	1,500	2,375	1,188	
Erzieher/in	S06	0,625	0,625	0,313	0,625 ATZ BLM RPH, kw 01.08.2016

Insgesamt	62,250	66,025	58,951	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	01.08.2014 - 31.07.2017
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	01.08.2014 - 31.07.2017
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	01.08.2012 - 31.07.2015
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	01.08.2012 - 31.07.2015
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	01.08.2013 - 31.07.2016
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	01.08.2013 - 31.07.2016
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	01.08.2012 - 31.07.2015
Insgesamt		7,00	7,00	

Anlage zum Teilplan 1.2.1 Statistik u. Wahlen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungscontroller	11	0,500	0,000	0,000	
Verwaltungscontroller	10	0,000	0,500	0,500	
MA Archiv	5	0,500	0,500	0,500	ku in 30 h 01.01.2020
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	
SB Meldewesen	A9	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
SB Personenstandsw./Standesb.	A8	2,000	2,000	1,825	
Außendienstmitarbeiter/in	A6	3,000	3,000	3,000	
SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		8,000	8,000	7,825	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	9	0,000	1,000	1,000	
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	9	1,000	0,000	0,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	8	2,000	2,000	2,000	1,00 kw 01.07.2022
Sachbearbeiter/in	6	1,000	1,000	0,000	
SB Bußgeldstelle	6	0,000	0,375	0,000	
SB Gewerbewesen	6	0,750	0,750	0,750	
SB Meldewesen	6	3,000	3,000	3,000	1,00 ku in 35 h 01.01.2019 1,00 ku in 35 h 01.03.2038 1,00 ku in 35 h 01.11.2026
SB Ordnungswesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen/Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
Außendienstmitarbeiter/in	5	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz/SB Ordnungsw.	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bürgerbüro	5	1,500	1,500	1,500	
Insgesamt		14,250	14,625	13,250	

Anlage zum Teilplan 1.2.6 Brandschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bekleidungswart/Hausmeister	6	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart/in	6	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.0 Allgemein bildende Schulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
SB Bildung	9	1,000	1,000	0,000	
SB Elternbeiträge/Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	ku in 30 h 01.03.2043
SB Bildung	6	1,000	1,000	1,000	ku in 30 h 01.07.2048
Büroassistenz	5	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		4,500	4,000	3,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.1 Grundschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretär/in	5	2,800	2,800	2,800	
Insgesamt		2,800	2,800	2,800	

Anlage zum Teilplan 2.1.7 Gymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretär/in	5	1,875	1,875	1,875	
Insgesamt		1,875	1,875	1,875	

Anlage zum Teilplan 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungscontroller	11	0,500	0,000	0,000	
Verwaltungscontroller	10	0,000	0,500	0,500	
MA Archiv	5	0,500	0,500	0,500	ku in 30 h 01.01.2020
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 2.8.1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroassistenz/Kulturförderung	5	0,000	0,100	0,100	
Insgesamt		0,000	0,100	0,100	

Anlage zum Teilplan 3.1.5 Soziale Einrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Obdachlosenangelegenh.	5	1,000	1,000	1,000	
MA Frauenhaus	S11	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		3,000	3,000	3,000	

Anlage zum Teilplan 3.4.6 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	
SB Wohngeldstelle	8	2,000	1,000	1,000	
SB Wohngeldstelle	6	0,000	1,000	1,000	
MA Wohngeldstelle	6	1,000	0,000	0,000	kw 01.03.2022
Insgesamt		3,250	2,250	2,250	

Anlage zum Teilplan 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,750	0,750	0,750	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,250	0,000	0,000	
Büroassistenz/Kulturförderung	5	0,000	0,900	0,900	
Insgesamt		2,000	2,650	2,650	

Anlage zum Teilplan 3.6.2 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtjugendpfleger	S12a	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker	S11	1,500	1,500	1,500	
Insgesamt		1,500	1,500	1,500	

Anlage zum Teilplan 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Reinigungskraft	1	0,550	0,550	0,550	
Kita-Leiterin	S13	0,800	0,800	0,800	
Leiter/in	S07	1,625	1,625	1,625	
Erzieher/in	S06	9,425	9,100	8,350	
Insgesamt		12,400	12,075	11,325	

Anlage zum Teilplan 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/Techniker Melle	4	0,750	0,750	0,750	
MA JFE Walkmühlenweg	S08	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Wassertormühle/mobile Jugendarbeit	S08	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Melle	S08	0,875	0,875	0,875	
Insgesamt		3,625	3,625	3,625	

Anlage zum Teilplan 5.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Dezernent/in	15	1,000	1,000	1,000	1,00 stellvertr. Oberbürgermeister/in
Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	9	0,500	0,500	0,500	
SB Vermögenserfassung	9	0,000	1,000	0,000	
Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	5	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,000	6,000	5,000	

Anlage zum Teilplan 5.2.3 Denkmalschutz u. -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtplanung	9	2,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.07.2024
SB Stadtplanung	8	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.1 Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	A9mD	1,000	1,000	1,000	ku in 30 h 01.09.2029
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	10	0,500	0,500	0,500	kw 01.02.2023
SB Straßen- u. Ingenieurbau	9	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9	1,000	0,000	0,000	
SB Tiefbau	8	0,500	1,500	1,500	
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	6	1,000	1,000	1,000	ku in 30 h 01.08.2029
HaushaltsSB/Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		5,500	5,500	5,500	

Anlage zum Teilplan 5.4.5 Straßenreinigung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	8	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 5.7.1 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
MA für Wirtschaftsförderung	10	1,000	1,000	1,000	
MA für Wirtschaftsförderung	9	1,000	0,000	0,000	
SB Ausländerbeauftragte/r	9	0,000	0,750	0,000	
MA für Wirtschaftsförderung	8	0,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel	6	1,000	0,000	0,000	kw 01.11.2020
Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		4,500	4,250	3,500	

Anlage zum Teilplan 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen u. Wirtschaftliche Unternehmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9	1,000	1,000	1,000	
MA Bestehornpark	6	0,750	0,750	0,750	
SB Bauverwaltung	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in Hallenwart	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Techniker	4	0,875	0,875	0,875	
Insgesamt		5,625	5,625	5,625	

Anlage zum Teilplan 6.1.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter/in	A13hD	0,500	0,500	0,500	
mittlerer Dienst					
SB Steuerwesen	A8	1,000	1,000	1,000	
SB Steuerwesen	A6	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,500	2,500	2,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	9	1,000	1,000	1,000	
SB Vermögenserf./-bewertung	9	1,000	1,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	8	1,000	0,000	0,000	1,00 kw 01.05.2022
Haushaltssachbearbeiter/in	6	1,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,250	0,250	0,250	
Insgesamt		5,250	5,250	5,250	

Übersichten

Stand der Rücklage

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

Zuwendungen an Fraktionen

Budgetübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	576.447,70	252.183,36
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllungen erheblich beeinträchtigen würden		
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 übersteigenden Kreditbedarf entstehen wüde		
2.4 für übertragene Aufwandsermächtigungen		
2.5 für Sonstiges		

Produktplan 2015

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.70	Produkt Verwaltungssteuerung und -service						
	Maßnahme 1027 Hochbaumaßnahme Umbau Sachvermögen						
1.1.1.70/1027.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	650.000	0	0	0	0	650.000
	Summe Maßnahme 1027	650.000	0	0	0	0	650.000
	Summe Produkt 1.1.1.70	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
5.2.3.10	Produkt Denkmalschutz und -pflege						
	Maßnahme 4004 Denkmalschutz						
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	315.000	0	0	0	0	315.000
	Summe Maßnahme 4004	315.000	0	0	0	0	315.000
	Summe Produkt 5.2.3.10	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**
5.4.1.10	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 2028 Brücke an der Pferde-Eine						
5.4.1.10/2028.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	285.500	0	0	0	0	285.500
	Summe Maßnahme 2028	285.500	0	0	0	0	285.500
	Summe Produkt 5.4.1.10	**285.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.500**
5.7.3.13	Produkt Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen						
	Maßnahme 1004 Ausbau Mensa						
5.7.3.13/1004.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.035.300	0	0	0	0	1.035.300
	Summe Maßnahme 1004	1.035.300	0	0	0	0	1.035.300
	Maßnahme 7202 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Ausstattung Mensa						
5.7.3.13/7202.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	0	201.000	0	0	0	201.000
	Summe Maßnahme 7202	0	201.000	0	0	0	201.000
	Summe Produkt 5.7.3.13	**1.035.300**	**201.000**	**0**	**0**	**0**	**1.236.300**
	Summe gesamt	**2.285.800**	**201.000**	**0**	**0**	**0**	**2.486.800**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
a) Anleihen		
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördetungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	70.340.185	*1 70.414.108
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.076.000	12.643.700
d) Verbindlichkeiten aus vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		*
e) Verbindlichkeiten aus Lieferugen und Leistungen		*
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		*
g) sonstige Verbindlichkeiten		*

*[1] Altschulden der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (nach Altschuldenhilfegesetz) 4.557.100

* Wert kann erst mit Erstellung der Eröffnungsbilanz eingestellt werden

2015

2014		2015	
		1.310.000,00	
64.940 184,80		64.547.030,63	65.857.030,63
5.400.000,00	AGW lt. Fr. Heister 23.10.13	4.557.077,50	lt. Fr. Heister 22.09.14
70.340.184,80		70.414.108,13	
11.076.000,00	Plan 2013	**Fehlbetrag**	-12.643.700,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr	Fraktion[1]	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen[2]
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	CDU/FDP	1.200,00	1.200,00	1.700,00	seit 2014
2.	WIDAB	1.560,00	1.560,00	1.200,00	
3.	DIE LINKE	600,00	600,00	700,00	
4.	SPD/GRÜNE	600,00	600,00	500,00	
5.	FDP	240,00	240,00	0,00	
Summe		**4.200,00**	**4.200,00**	**4.100,00**	

[1] In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Fall einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z. B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig gößer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

[2] Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Übersicht über die budgetbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan	Teilhaushalt 1	2	3	4	9
	in €				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.259.000	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.110.800	4.072.600	204.500	80.000	200
3 + sonstige Transfererträge	1.173.900	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	2.244.200	953.400	9.000	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	195.900	1.321.100	131.100	858.200	18.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	618.200	269.400	234.600	1.529.200	1.254.300
7 + Finanzerträge	50.000	0	0	0	1.476.000
9 ordentliche Erträge	29.415.300	7.907.300	1.523.600	2.476.400	2.749.300
10 Personalaufwendungen	1.795.200	2.666.500	2.076.300	1.567.400	945.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	2.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.200	1.705.800	1.169.100	2.500.200	632.000
13 + Transferaufwendungen	10.784.700	8.278.500	138.500	218.000	2.745.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	436.900	414.700	568.100	443.600	214.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.881.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	196.100	1.220.400	205.600	4.381.100	17.000
17 Ordentliche Aufwendungen	16.637.100	14.287.900	4.157.600	9.110.300	4.555.200
18 Ordentliches Ergebnis	12.778.200	-6.380.600	-2.634.000	-6.633.900	-1.805.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	12.778.200	-6.380.600	-2.634.000	-6.633.900	-1.805.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.400	120.200	0	63.900	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	177.400	19.000	800	4.300
25 Ergebnis	12.795.600	-6.437.800	-2.653.000	-6.570.800	-1.810.200

Übersicht über die budgetbezogenen Finanzdaten 2015 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan A	Teilhaushalt 1	2	3	4	9
	in €				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.983.600	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.110.800	4.072.600	202.500	80.000	200
3 + sonstige Transereinzahlungen	1.173.900	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	2.244.200	946.500	9.000	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.900	1.321.100	121.000	1.109.300	18.700
6 + sonstige Einzahlungen	50.000	0	199.100	0	1.246.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.000	0	0	0	1.476.000
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.566.700	7.637.900	1.469.100	1.198.300	2.741.200
9 Personalauszahlungen	1.795.200	2.666.500	2.076.300	1.567.400	945.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0	2.000	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.200	1.705.800	1.169.100	2.500.200	632.000
12 + Transferauszahlungen	10.784.700	8.278.500	138.500	218.000	2.745.700
13 + Sonstige Auszahlungen	436.900	414.700	565.700	443.600	214.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.876.000	2.300	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.436.000	13.069.800	3.949.600	4.729.200	4.538.200
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.130.700	-5.431.900	-2.480.500	-3.530.900	-1.797.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	978.500	445.300	0	1.534.100	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	390.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	280.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	978.500	445.300	0	2.204.100	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	28.500	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	85.700	60.200	156.700	15.000	1.000
31 + Baumaßnahmen	0	590.000	10.000	2.641.000	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	20.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.700	650.200	166.700	2.704.500	1.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	892.800	-204.900	-166.700	-500.400	-1.000

Anlagen

Wirtschaftsplan 2015- Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof
Wirtschaftsplan 2015 - Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wirtschaftsplan 2015 - Aschersleben Gebäude- und Wohnungs GmbH
Wirtschaftsplan 2015 - OptimAL GmbH
Wirtschaftsplan 2015 - Stadtwerke Aschersleben GmbH
Wirtschaftsplan 2015 - Aschersleben Kulturanstalt
Wirtschaftsplan 2015 - Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Beteiligungsbericht

Jahresabschluss 2013 - Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof
Jahresabschluss 2013 - Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Jahresabschluss 2013 - Aschersleben Gebäude- und Wohnungs GmbH
Jahresabschluss 2013 - OptimAL GmbH
Jahresabschluss 2013 - Stadtwerke Aschersleben GmbH
Jahresabschluss 2013 - Aschersleben Kulturanstalt
Jahresabschluss 2013 - Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Bauwirtschaftshof

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Wirtschaftsplan

2015

erarbeitet am: 06.10.2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Erfolgsplan	2, 3 ,4
Erfolgsplan Bauwirtschaftshof 2015 - 2018	5
Vermögensplan	6
Finanzplanung 2014 - 2018	7
Planung Investitionsmaßnahmen 2014 - 2018	8, 9
Stellenübersicht Bauwirtschaftshof 2015 (VbE)	10, 11
Erfolgsplan 2015 Bauwirtschaftshof nach Bereichen	12
Aufteilung Kosten "sonst.betriebliche Aufwendungen" nach Bereichen des Bauwirtschaftshofes	13
Anlagennachweis 2015	14
Schuldenstandsliste Bauwirtschaftshof 01.01. 2015	15

Bericht zum Wirtschaftsplan 2015 – Bauwirtschaftshof Aschersleben

Für die Gewährleistung der Sauberkeit in der Stadt, für die Absicherung des Winterdienstes, die Grünanlagenpflege und für Aufgaben im Bereich der Straßenunterhaltung stehen dem Bauwirtschaftshof im Jahr 2015 von der Stadt Aschersleben 1.177 T€ zur Verfügung.
Weiterhin erhält der Bauwirtschaftshof 70T€ für die Pflege des öffentlichen Grüns auf dem städtischen Friedhof. Für die Bewirtschaftung der 11 Ortsteile stellt die Stadt 513,4 T€ für die Lohn- und für Sachkosten bereit.
In Abstimmung mit der Aschersleber Kulturanstalt ö.R. erhält der BWH für die Pflege ihrer gesamten Grünanlagen incl. Wechselbepflanzungen, der Wege- und Spielplatzreinigung, der Spielplatz- und Brunnenkontrollen sowie für den Winterdienst 245T€.
Die im Wirtschaftsplan eingearbeiteten Erlöse aus Gebühren ergeben sich aus den Gebührensatzungen der Stadt Aschersleben, einschließlich ihrer Ortsteile.
Investitionsseitig wird für die Sanierung des Wegesystems auf dem städtischen Friedhof Aschersleben ein dritter Bauabschnitt mit einem Investitionsvolumen von 90 T€ geplant. Für kleinere Sanierungsarbeiten auf den Ortsteilfriedhöfen werden 10 T€ eingestellt. Der städtische Friedhof benötigt einen neuen Aufsitzrasenmäher, als Ersatzanschaffung für ein 15 Jahre altes Gerät gleicher Bauart (ca. 20 T€). Die zum Bauwirtschaftshof gehörenden Hausmeister der Grundschulen und städtischen Kindereinrichtungen erhalten im Jahr 2015 dringend benötigte Kleingerätetechnik. Dafür werden 14 T€ geplant.
Der Bauwirtschaftshof stellt sich mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan den Herausforderungen der Haushaltseinsparungen bei den Leistungen des BWH sowie bei der Kürzung der Zuschüsse für die Ortsteilbewirtschaftung und für die Pflege des öffentlichen Grüns auf dem städtischen Friedhof in Höhe von 149 T€. Außerdem belastet die tarifbedingte Steigerung der Personalkosten um etwa 50 T€ die Finanzlage des BWH.
Im vorliegenden Wirtschaftsplan plant der BWH sein Auftragsvolumen für die Erbringung von Leistungen für Dritte zu steigern. Weiterhin werden durch freiwerdende Mitarbeiterkapazitäten bisher fremd vergebene Dienstleistungen wie Containerdienstleistungen und Grabstellenberäumungen in Eigenregie erbracht und eine frei werdende Planstelle nicht neu besetzt. Mit dem Personalrat wird eine Vereinbarung erarbeitet, um tarifliche Bereitschaftszulagen über die Arbeitszeitkonten zu verrechnen und somit Personalkosten zu reduzieren.

Der **Erfolgsplan** weist nachstehende Erträge und Aufwendungen aus:

Erträge	in Höhe von	3.094.100 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	3.094.100 Euro

Der **Vermögensplan** enthält nachstehend die Finanzierungsmittel (Einnahmen) und den Finanzierungsbedarf (Ausgaben) für Investitionen, Kredittilgungen usw.:

Einnahmen	in Höhe von	248.500 Euro
Ausgaben	in Höhe von	248.500 Euro

Im **Stellenplan** 2015 werden der Weggang von 5 Mitarbeitern aufgrund ihres Eintritts ins Rentenalter und die Übernahme der drei ehemaligen Auszubildenden sichtbar. Des Weiteren wird die Stelle im Sekretariat neu besetzt.
53 Mitarbeiter mit 49,56 VbE werden im Stellenplan für 2015 ausgewiesen. Im Bauwirtschaftshof werden wiederholt 3 junge Leute als Gärtner in der Fachrichtung „Garten-, Landschafts- u. Sportplatzbau“ ausgebildet.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
1	Umsatzerlöse	2.379.767	2.407.800	2.398.500
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
3	sonst.betriebliche Erträge	861.247	723.800	695.600
4	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	216.695	165.800	166.500
5	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	1.770.426	1.742.700	1.673.800
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	407.027	394.600	415.100
	dav. für Altersversorgung	66.426	65.300	63.800
6	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	125.367	126.400	136.300
7	sonst. betriebliche Aufwendungen	702.985	686.300	690.100
8	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	4.967	0	0
	dav. aus verbundenen Unternehmen			
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.373	8.700	4.300
	dav. an verbundene Unternehmen			
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.108	7.100	8.000
11	außerordentliche Erträge			
12	außerordentliche Aufwendungen			
13	außerordentliches Ergebnis			
14	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
15	sonst. Steuern	7.814	7.100	8.000
16	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	5.294	0	0

Angaben in Euro

Umsatzerlöse	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erlöse aus Aufträgen der Stadt u.sonst. Erlöse	1.570.222	1.464.400	1.342.800
Erlöse aus Containerplatzreinigung (LK)	18.240	18.200	18.200
Budget für Hausmeisterl. Freie Träger	60.473	61.600	63.100
Erlöse aus Pflege der Lagaflächen (AöR)	205.000	250.000	245.000
Gebühren	441.369	517.600	629.400
Erlöse aus Leistungen für Dritte	84.463	96.000	100.000
	2.379.767	**2.407.800**	**2.398.500**

sonst. betriebliche Erträge

Anteil der Stadt am öffentlichen Grün Friedhof:	96.077	80.600	70.000
Zuschuss für Friedhof durch die Stadt:	0	0	0
Zuschuss für Vollstreckungskosten Stadt	0	0	0
allgem.Zuschuss für Bauwirtschaftshof:	0	0	0
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	536.000	531.000	513.400
sonst. Erträge aus Abgang Anlageverm., Beschäftigungszuschüssen usw.	116.935	0	0
dav. Auflösung von Rückstellungen	96.207	0	0
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	112.235	112.200	112.200
	861.247	**723.800**	**695.600**

Angaben in Euro

Betriebliche Aufwendungen - Planung 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.896	2.900	2.000
Raumkosten	58.240	55.400	55.000
Fremdleistg./Leistg.einkauf	132.109	149.000	120.000
Steuern, Beiträge	25.138	22.700	22.200
Fahrzeugkosten,VK, Vers.	80.719	73.000	80.000
Werbe-/ Reise-/Repräsent.k.	8.377	6.000	7.000
Kosten der Warenabgabe	3.185	5.000	3.500
Rep. und Instandhaltung	50.109	27.200	54.800
Leasing	154.733	192.300	181.000
Telefon, Porto	8.863	9.100	9.200
Bürobedarf, Zeitschriften	5.923	4.700	5.000
Rechts/Beratungs/Fortbild.k.	84.290	56.800	70.000
Container/ Entsorgung	58.745	56.500	46.300
sonst. Betriebsbedarf	30.658	25.700	34.100
Summe	**702.985**	**686.300**	**690.100**

Erfolgsplanung des BWH 2015 - 2018

	2015	2016	2017	2018
Umsatz a. Aufträgen der Stadt + WD	1.176.700	1.226.000	1.260.300	1.298.400
Gebühren	629.400	650.000	670.000	690.000
Erlöse vom LK für Containerplatzrein.	18.200	18.200	18.200	18.200
Erträge a. Leistg. f. Dritte	100.000	100.000	100.000	100.000
Erträge aus Leistg. für Lagaflächen	245.000	245.000	245.000	245.000
Stadtanteil öffentl. Grün Friedhof	70.000	60.000	60.000	60.000
Pflege Ehrengrabstellen	0	0	0	0
Jahresbudget Hausmeister Stadt	166.100	169.400	172.800	176.300
Jahresbudget Hausmeister freie Träger	63.100	64.400	65.600	67.000
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	513.400	493.400	493.400	493.400
Ruherechtsentschädigung	112.200	112.200	112.200	112.200
Erträge gesamt:	3.094.100	3.138.600	3.197.500	3.260.500
Materialaufwand	166.500	168.200	169.800	171.500
Personalaufwand	2.088.900	2.130.100	2.173.300	2.216.800
Abschreibungen	136.300	134.800	144.400	157.700
sonst. betriebl. Aufwendungen	690.100	695.000	700.000	705.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.300	2.500	2.000	1.500
sonst. Steuern	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen gesamt:	3.094.100	3.138.600	3.197.500	3.260.500
Gewinn / Verlust	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd.Nr	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	112.200	
6	Beiträge u. ähnl.Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite von a) vom Aufgabenträger b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	136.300	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	248.500	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	Bisher bereitgestellt €	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen u.immaterielle Anlagenwerte für: Technik, Software, baul. Unterhaltg.BWH	175.900				
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	66.865				
10	Gewährung v. Krediten an a) den Auftraggeber b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a	im Planjahr nicht benötigte finanz. Mittel	5.735				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	248.500				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
1	Zuführung z. Stammkapital					
2	Zuführung z. Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	geplanter Jahresgewinn					
4	Zuführung z. Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Zuweisungen u. Zuschüsse	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
6	Beiträge u. ähnl.Entgelte abzügl.Auflösungsbeträge					
7	Zuführung z. lfr.Rückstellungen					
8	Kredite von verb.Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	126.400	136.300	134.800	144.400	157.700
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan		0	5.735	5.817	6.217
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	238.600	248.500	252.735	262.417	276.117

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	168.700	175.900	204.500	226.200	243.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung v. Stammkapital					
4	Entnahmen a. Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme a. Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung d. Ertragszuschüsse					
8	Entnahme v. langfristigen Rückstellungen					
9	Tilgung v. Krediten	69.900	66.865	42.418	30.000	30.400
9.1.	Tilgung v. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	0	0	0	0
10	Gewährung v. Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
11a	Verlust des jeweiligen Vorjahres					
11b	nicht verbrauchte Finanzierg.mittel des Jahres	0	5.735	5.817	6.217	2.717
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	238.600	248.500	252.735	262.417	276.117

Investitionsplan

	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
	Bereich Grünanlagen					
	Kleingerätetechnik (Handmäher, Freischneider,usw.)	3000	6000	3000	3000	4000
	Container	2000			2000	
	Ablösung Leasing (Transporter)		12500			
	Ablösung Leasing (ISEKI)				15000	
	Aufsitzmäher		20000	20000		
	GWG	500	500	500	500	500
	Zwischensumme Grünanlagen	5500	39000	23500	20500	4500
	Bereich Str.-reinigung					
	Kleinrein.gerätschaften/ Anbauteile f. WD	2000	2000	2000		2000
	Ablösung Leasing Transporter			12500	23000	
	GWG	500	500	500	500	500
	Zwischensumme Straßenreinigung	2500	2500	15000	23500	2500
	Bereich Friedhof					
	Container /Bänke / Kleingerätetechnik	2000	2000	3000	5000	2000
	bauliche Unterhaltung (Teilstück Wegebau,Einfriedung)	103000	110000	131000	135000	150000
	Ablösung Leasing (ISEKI)/ Multicar	7500				30000
	GWG	500	500	500	500	500
	Ersatz für Stiga-Aufsitzmäher	20000				
	Zwischensumme Friedhof	133000	112500	134500	140500	182500
	Bereich Str.-unterhaltung					
	Kleingerätetechnik /Werkzeuge		2000	3000	2000	2000
	Ablösung Leasing (Transporter/ LKW)				31000	
	GWG	500	500	500	500	500
	Zwischensumme Str.-unterhaltg.	500	2500	3500	33500	2500

Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Bereich OT-Friedhöfe					
Sanierung div. OT-Friedhöfe (Einfriedungen, Wege usw.)	10000	20000	20000	20000	20000
Zwischensumme OT-Friedhöfe	10000	20000	20000	20000	20000
Bereich Ortsteile					
Gerätetechnik (je Team 1 Freischneider/ 2 Rasenmäher	3500	4000	2600	2100	2000
Ablösung Leasing (Transporter)		12500	25000		
GWG	500	500			
Zwischensumme Ortsteile	4000	17000	27600	2100	2000
Bereich Zentrale Dienste					
Kleingerätetechnik	0	5000	1100	2000	2000
Kleingerätetechnik für HM	14400				
GWG	500	500	500	500	500
Zwischensumme Zentrale Dienste	14900	5500	1600	2500	2500
Bereich Verwaltung					
Büroausstattung/Software/	5000	5000	0	0	1000
bauliche Anlagen (Dach)					40000
GWG	500	500	500	400	300
Zwischensumme Verwaltung	5500	5500	500	400	41300
Investitionssumme gesamt	**175900**	**204500**	**226200**	**243000**	**257800**

Stellenübersicht in VbE

kum. Anzahl Personen 2015	Stellenbezeichnung	imPlanjahr 2015 VbE	imPlanjahr 2015 Bewertung (TVöD)	im lfd. Jahr 2014 VbE	im lfd. Jahr 2014 Bewertung (TVöD)	tat. Besetzung am 30.06.14 VbE	tat. Besetzung am 30.06.14 Bewertung (TVöD)
	Verwaltung BWH						
1	Betriebleiter	1,00	EG 14	1,00	EG 14	1,00	EG 14
2	Kaufmänn. Leiter/Kostenrechnung	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12
3	Finanzbuchhalter	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8
	Kostenrechnung			1,00	EG 8	1,00	EG 8
4	Sekretariat	0,88	EG 5				
	Zwischensumme	3,88		4,00		4,00	
	Bereich Friedhof						
5	Bereichsleiter Friedhofsverwaltung	0,50	EG 8	0,50	EG 8	0,50	EG 8
7	Sachbearbeiter Friedhof	1,88	EG 6	1,88	EG 6	1,88	EG 6
9	Arbeiter Friedhof (dav. 1 Saisonkraft)	1,75	EG 4	1,75	EG 4	0,75	EG 4
14	Arbeiter Friedhof (dav.2Saisonkräfte)	4,06	EG 3	5,06	EG 3	5,06	EG 3
	Zwischensumme	8,19		9,19		8,19	
	Bereich Zentrale Dienste						
16	KfZ- Schlosser	2,00	EG 6	2,00	EG 6	2,00	EG 6
17	Schlosser	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
	Zwischensumme	3,00		3,00		3,00	
	Bereich Grünanlagen						
	Bereichsleiter	0,50	EG 8	0,50	EG 8	0,50	EG 8
27	Arbeiter (dav.1Saison)	8,63	EG 4	8,63	EG 4	8,63	EG 4
28	Arbeiter	1,00	EG 5	2,00	EG 5	1,00	EG 5
	Zwischensumme	10,13		11,13		10,13	
	Bereich Straßen- und Gebäudeunterhaltung						
29	Bereichsleiter	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8
30	Arbeiter / Fahrer	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
	Arbeiter	0,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
31	Arbeiter	0,88	EG 5	0,88	EG 5	0,88	EG 5
32	Arbeiter / Verkehrswesen	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
	Zwischensumme	3,88		4,88		4,88	

kum. Anzahl Personen 2014	Stellenbezeichnung	imPlanjahr 2015 VbE	imPlanjahr 2015 Bewertung (TVöD)	im lfd. Jahr 2014 VbE	im lfd. Jahr 2014 Bewertung (TVöD)	tat. Besetzung am 30.06.14 VbE	tat. Besetzung am 30.06.14 Bewertung (TVöD)
	Bereich Straßenreinigung						
34	Arbeiter / KM -Fahrer	2,00	EG 5	1,80	EG 5	1,80	EG 5
37	Arbeiter	2,85	EG 3	2,63	EG 3	2,63	EG 3
	Zwischensumme	4,85		4,43		4,43	
	Bereich Hausmeister						
42	Hausmeister	4,63	EG 4	4,88	EG 4	4,88	EG 4
	Zwischensumme	4,63		4,88		4,88	
	Gemeindearbeiter						
43	Klein-Schierstedt	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
44	Winningen	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
45	Wilsleben	1,00	EG 3	1,00	EG 4	1,00	EG 4
46	Mehringen	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
47	Drohndorf	1,00	EG 4	1,00	EG 3	1,00	EG 3
48	Freckleben	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
49	Westdorf	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
50	Groß-Schierstedt	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
51	Schackenthal	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
52	Neu-Königaue	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
53	Schackstedt	1,00	EG 4	1,00	EG 6	1,00	EG 6
	Zwischensumme	11,00		11,00		11,00	
53	**Stellenzahl gesamt BWH (VbE)**	**49,56**		**52,51**		**50,51**	
3	Auszubildende	3,00		1,00		3,00	

Erfolgsplan 2015 nach Bereichen des BWH

Angaben in €

	Grünanlagen	Straßenrein.	Friedhof	Team 1	Team 2	Team 3	Team 4	Team 5	Straßen-	Zentrale	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
		WD/Spielpl.		Meh.,Dro.,Fre.	Westd./Wilsl.	Winn./N.Kö.	Kl.Sch./Gr.Sch.	Schackth. /Schackst.	unterh.	Dienste			
Erträge:													
Vorgaben v. Stadt (Aufträge)	518.300	469.500							170.900	18.000			1.176.700
Erlöse vom LK für Containerplatzreinig.		18.200											18.200
Erlöse für Pflege der Lagaflächen (AöR)	245.000												245.000
Gebühren		107.400	522.000										629.400
Erlöse a. Leistg. f.Dritte	35.000	55.000	5.000						5.000				100.000
Stadtanteil öffentl. Grün f.Friedhof			70.000										70.000
Budget f. Hausmeisterlöhne freie Träger ohne MwSt											63.100		63.100
Budget f. Hausmeisterlöhne Stadt											166.100		166.100
Ruherechtsentschädigung f. Kriegsgräber			112.200										112.200
Zuschüsse f. Bewirtschaftg.in OT				140.000	98.200	87.800	91.000	96.400					513.400
Erträge gesamt:	798.300	650.100	709.200	140.000	98.200	87.800	91.000	96.400	175.900	18.000	229.200	0	3.094.100
Aufwendungen:													
Materialaufwand	20.000	20.000	8.000	100	100	100	100	100	42.600	74.000		1.400	166.500
Personalaufwand	444.300	328.500	387.500	90.400	56.100	55.700	55.300	50.100	82.000	142.150	208.700	188.150	2.088.900
Abschreibungen	28.300	14.100	27.900	2.800	4.000	2.300	2.900	1.000	5.800	16.500	4.800	25.900	136.300
sonst. betriebliche Aufwendungen	150.200	125.500	148.000	13.600	12.100	8.700	6.900	12.400	52.500	13.700	8.300	138.200	690.100
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.000				600					2.700			4.300
sonst. Steuern (KFZ)	2.200	400	300	700	700	500	400	1.000	1.500	200		100	8.000
Zwischensumme Aufwendungen:	646.000	488.500	571.700	107.600	73.600	67.300	65.600	64.600	184.400	249.250	221.800	353.750	3.094.100
Umlage ZD und Verwaltg-Kosten	162.200	136.400	136.800	31.100	27.400	27.400	27.400	27.400	0	0	8.900	0	585.000
Aufwendungen gesamt:	808.200	624.900	708.500	138.700	101.000	94.700	93.000	92.000	184.400	18.000	230.700	0	3.094.100
verbleibender Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn	-9.900	25.200	700	1.300	-2.800	-6.900	-2.000	4.400	-8.500	0	-1.500	0	0

sonstige betriebliche Aufwendungen unterteilt nach KST-Bereichen

Angaben in Euro

	Grünanlagen	Straßenrein. WD / Spielp.	Friedhof	Team 1	Team 2	Team 3	Team 4	Team 5	Straßenunterh.	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
sonst. betriebl. Aufwendg.			1.500									500	2.000
(Grundstücksaufw., Betriebsauss.)													
Raumkosten (42000)			12.000	1.500	1.800	1.200	1.000	1.600		3.500		32.400	55.000
(Heizung, Energie, Gas, Wasser, Reinig. usw.)													
Fremdleistungen	65.000	2.500	47.500						5.000				120.000
Steuern, Beiträge, Versicherungen (43000)	300	100	7.700	600	700	700	600	1.000		500		10.000	22.200
Fahrzeugkosten, Kfz-Vers., VK (45800)	22.100	17.300	5.200	4.400	3.800	4.000	3.500	4.000	9.400	4.600		1.700	80.000
Werbe- u. Reisekosten (46000)	500		500						500	500		5.000	7.000
(Repräsent., Bewirtung, Reisek.)													
Kosten d. Warenabgabe (Mietgeräte usw.)			3.000							500			3.500
Reparaturen u. Instandhaltg.allg.+ Ger.(48000)	7.000	13.500	17.800	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000		6.500	54.800
Leasing (48100)	43.400	62.500	28.000	4.200	4.000			4.000	31.100			3.800	181.000
Telefon (Handy), Porto (49200)	400	100	800	100	100	100	100	100	400	400	300	6.300	9.200
Bürobedarf, Zeitschr.usw. (49300)		400	1.200									3.400	5.000
Rechts/Beratungs/Fortbild.k. (49500)	1.000		6.000									63.000	70.000
(Wirtsch.prüfung, Leistg.d. Stadt, Lehrgänge													
Softwarebetr.)													
Fremdleistg. (Deponien) (49600)	5.000	26.300	12.500	100	100	100	100	100	2.000				46.300
sonst. Betriebsbedarf (49800)	5.500	2.800	4.300	700	600	600	600	600	3.100	1.700	8.000	5.600	34.100
(Dienst-A-Schutz, Nebenk.Geldverkehr,													
Wz+Kleingeräte + sonst.Kleinkäufe)													
Summe	150.200	125.500	148.000	13.600	12.100	8.700	6.900	12.400	52.500	13.700	8.300	138.200	690.100

Anlagennachweis Bauwirtschaftshof für Planung 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		KZ	KZ
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand			O Abschr.-satz	O Restbuch-wert
	01.01.2015				31.12.2015	01.01.2015				31.12.2015	31.12.2015	01.01.2015		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände	**60.300**	**0**	**0**	**0**	**60.300**	**42.600**	**0**	**0**	**0**	**42.600**	**17.700**	**17.700**		
EDV-Software	**60.300**	**0**	**0**	**0**	**60.300**	**42.600**	**0**	**0**	**0**	**42.600**	**17.700**	**17.700**	**0,00**	**29,35**
II. Sachanlagen	**2.968.200**	**175.900**	**3.500**	**0**	**3.140.600**	**1.238.000**	**136.300**	**3.500**	**0**	**1.370.800**	**1.769.800**	**1.730.200**		
1. Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	**2.072.200**	**113.000**	**0**	**0**	**2.185.200**	**680.000**	**42.400**	**0**	**0**	**722.400**	**1.462.800**	**1.392.200**	**1,94**	**66,94**
2. Technische Anlagen und Maschinen	**372.200**	**40.000**	**0**	**0**	**412.200**	**220.000**	**31.800**	**0**	**0**	**251.800**	**160.400**	**152.200**	**7,71**	**38,91**
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**523.800**	**22.900**	**3.500**	**0**	**543.200**	**338.000**	**62.100**	**3.500**	**0**	**396.600**	**146.600**	**185.800**	**11,43**	**26,99**
ANLAGEVERM. GESAMT	**3.028.500**	**175.900**	**3.500**	**0**	**3.200.900**	**1.280.600**	**136.300**	**3.500**	**0**	**1.413.400**	**1.787.500**	**1.747.900**	**4,26**	**55,84**

Schuldenstandsliste des BWH
Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Angaben in Euro

Art	Stand zu Beginn des aktuellen Wirtschaftsjahres 01.01.2014	vorauss. Stand zu Beginn des Planjahres (gerundete Werte) 01.01.2015
1. Schulden aus Kredit		
1.1 Finanzierung Geräteträger (Mali)	86.900,00	50.300,00
1.2 energetische Sanierung BWH	252.600,00	223.600,00
2. Schulden aus Verbindl.keiten	0,00	0,00
Gesamtsumme	339.500,00	273.900,00

STADT ASCHERSLEBEN

EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG

Wirtschaftsplan 2015

Erschließung Gewerbegebiet Güstener Straße – 4. Bauabschnitt

Ausschnitt: Verlegung der Ablaufleitungen im Fallerslebener Weg

Inhaltsverzeichnis
zum Wirtschaftsplan 2015

	Seite
Vorbericht	1 - 12
Erfolgsplan 2015	13
Erfolgsplan 2015 - 2019	14
Finanzplanung 2014 - 2019	15
Vermögensplan 2015	16
Investitionsplan Planung 2015 - 2019	17
Stellenübersicht	18

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde auf der Grundlage der Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 24. 03. 1997 (GVBL LSA S. 446) in Verbindung mit den handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Die Erfolgsvorschaurechnung entspricht damit ihrem Grundaufbau nach einer Gewinn- und Verlustrechnung. Grundlage für die Erarbeitung des Wirtschaftsplanes 2015 ist die Gebührenkalkulation der zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung sowie der dezentralen Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben für die Jahre 2015 - 2017.

Der Wirtschaftsplan 2015 zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 125 T€. Im Finanzplan ist für das Geschäftsjahr 2015 eine Gewinnabführung von 60 T€ an den Haushalt der Stadt Aschersleben eingestellt.

Entsprechend den Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den handelsrechtlichen Vorschriften besteht die Möglichkeit, aus dem Jahresgewinn Rücklagen zu bilden oder den Jahresgewinn an den Haushalt der Stadt abzuführen.

Der prognostizierte Jahresgewinn in Höhe von rd. 125 T€ resultiert zum Einen aus der in der Gebührenkalkulation 2015 - 2017 in Ansatz gebrachten Verzinsung des Eigenkapitals, zum Anderen steht ein Teilbetrag als Sicherung für Sanierungen zum Erhalt der abwassertechnischen Anlagen.

Dem Erfolgsplan 2015 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung liegt eine angenommene gebührenwirksame Schmutzwassermenge von 970.000 m^3 zugrunde. Bei der Ermittlung der Erlöse aus Niederschlagswassergebühren wurden 315.000 Berechnungseinheiten angesetzt.

Umsatzerlöse

Der Planansatz für das Kerngeschäft - die Ableitung und Behandlung kommunaler Abwässer - in Höhe von 3.544 T€ stellt die bedeutsamste Position der Umsatzerlöse dar. Die Höhe der zu erwartenden Gebühren in den Folgejahren ist einerseits von der Entwicklung (tendenziell rückläufiger) gebührenpflichtiger Wassermengen als Verrechnungseinheit und andererseits von der Kostenentwicklung abhängig. Sowohl bei den Tarif- ,als auch bei den Sonderkunden wird mehr und mehr - bedingt durch den Einsatz Wasser sparender Technologien und einem gestiegenen Umweltbewusstsein - der rückläufige Trend sichtbar.

Im Wirtschaftsplan 2015 wurden Erlöse in Höhe von 4.097 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben auf volle T€ gerundet)

Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	2.813 T€
Erlöse aus Niederschlagswasserentsorgung	1.080 T€
➢ davon: Tarifkunden:	731 T€
➢ davon: öffentliche Flächen:	349 T€
Erlöse aus der Entsorgung Fäkalien	102 T€
Erträge aus der Kleinleiterabgabe	20 T€
Sonstige Umsatzerlöse	13 T€
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	69 T€

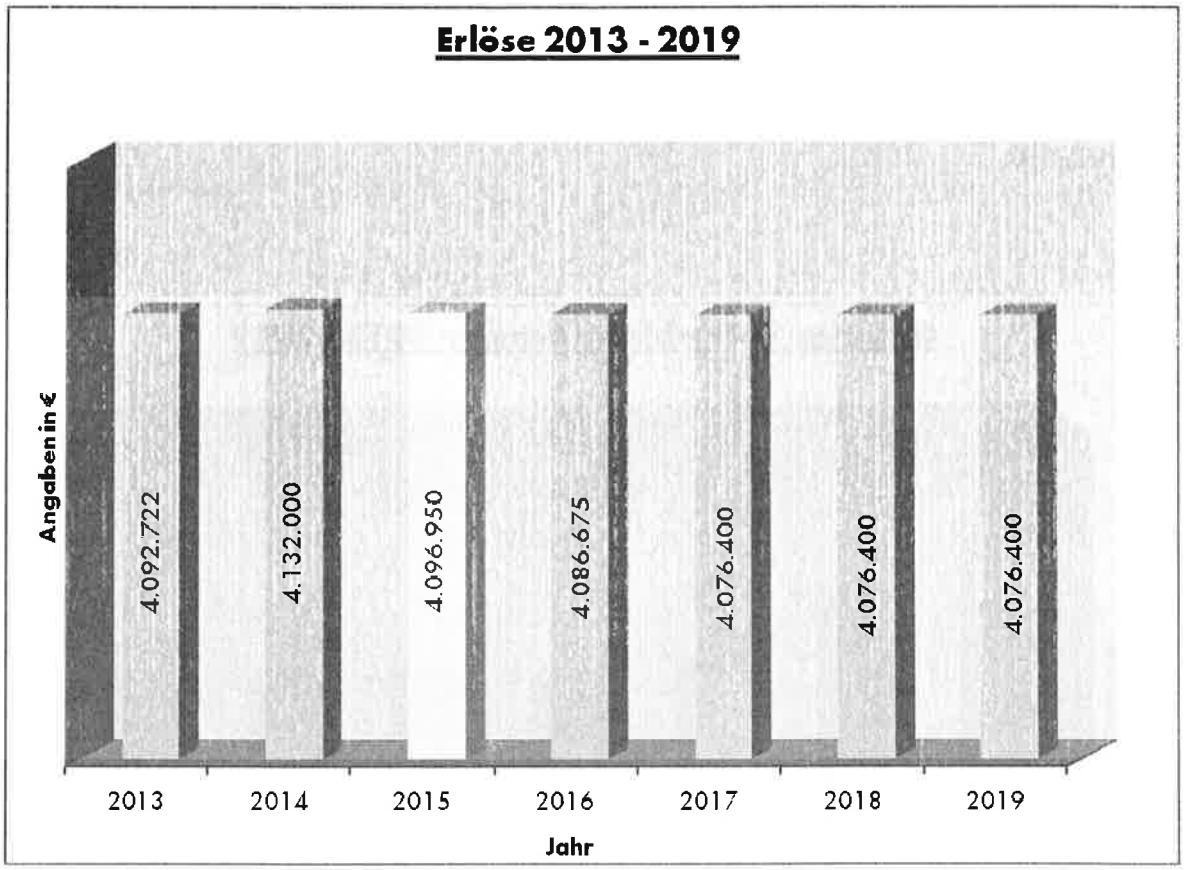
Die Planung der Umsatzerlöse für Schmutzwasser basiert auf der zu Grunde gelegten Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,90 € / m³.

Die Ermittlung der Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung erfolgt auf Grundlage der Niederschlagwassergebühr in Höhe von 2,32 € / je volle 5m².

Jahr	Schmutzwasser-menge in m³	Erlös in €	Niederschlagswasser-menge in Berechnungseinheiten	Erlös in €
2013	969.741,30	2.831.644,83	313.140,78	739.012,26
2014	975.000,00	2.847.000,00	310.000,00	731.600,00
2015	970.000,00	2.813.000,00	315.000,00	730.800,00
2016	968.000,00	2.807.200,00	315.000,00	730.800,00
2017	966.000,00	2.801.400,00	315.000,00	730.800,00
2018	966.000,00	2.801.400,00	315.000,00	730.800,00
2019	966.000,00	2.801.400,00	315.000,00	730.800,00

Neben den Erlösen aus Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung werden Erlöse aus der Abfuhr von Fäkalien aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben und aus den Einnahmen aus der Kleineinleiterabgabe in Höhe von rd. 122 T€ geplant.

Die sonstigen Erlöse ergeben sich überwiegend aus Leistungen für Dritte, wie z. B. die Beseitigung von Kanalverstopfungen bei Privatkunden und dem damit verbundenen Einsatz unseres Personals und unserer Abwassertechnik, sowie erteilter Entwässerungsgenehmigungen.

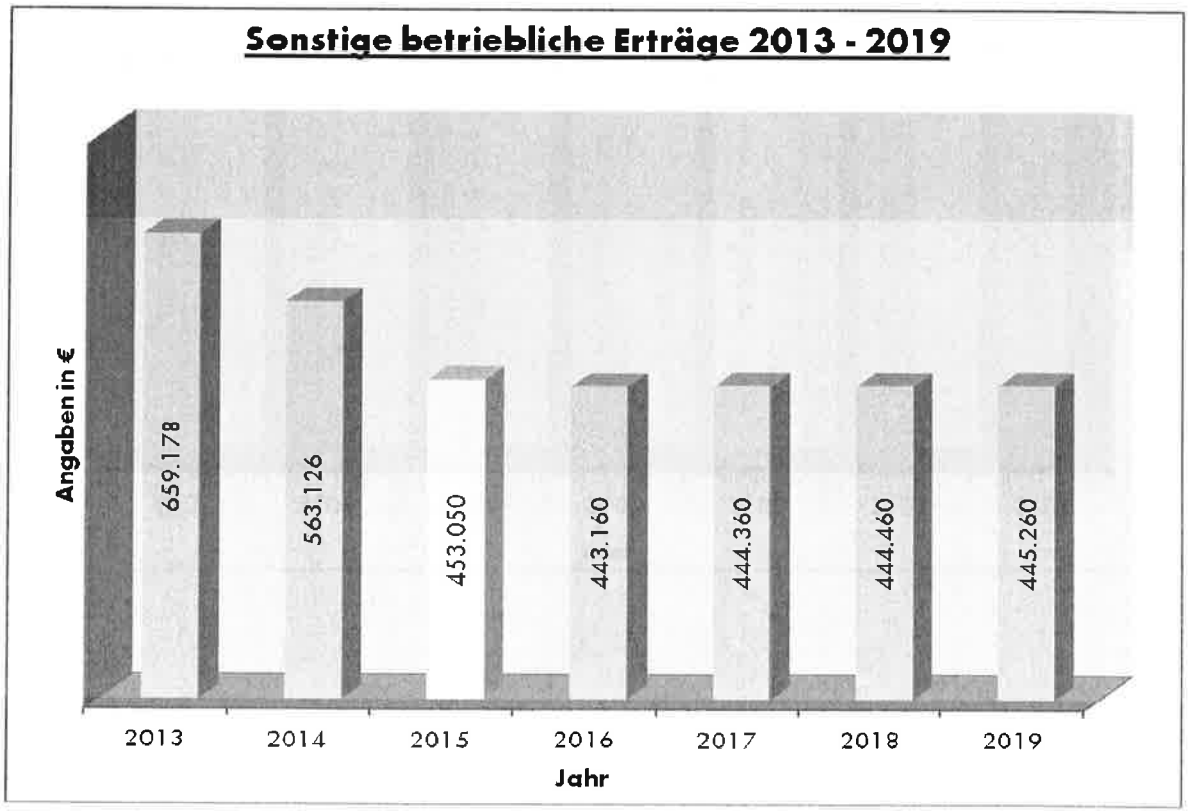


Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Jahr 2015 mit 453 T€ geplant.

Diese Erträge bilden sich größtenteils aus den Positionen „Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens (Investitionszuschüsse)" in Höhe von 399 T€ sowie des Sonderpostens „Investitionskostenanteil Stadt" in Höhe von 40 T€ und der Auflösung des Sonderpostens „ Abwasserabgabe" in Höhe von 8 T€.

Im Vergleich zum Jahr 2013 ist bei diesen Erträgen der Ansatz um 206 T€ gesenkt worden. Diese Minderung resultiert größtenteils aus der Veränderung des Ertrages aus der Auflösung der Rückstellungen.



Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

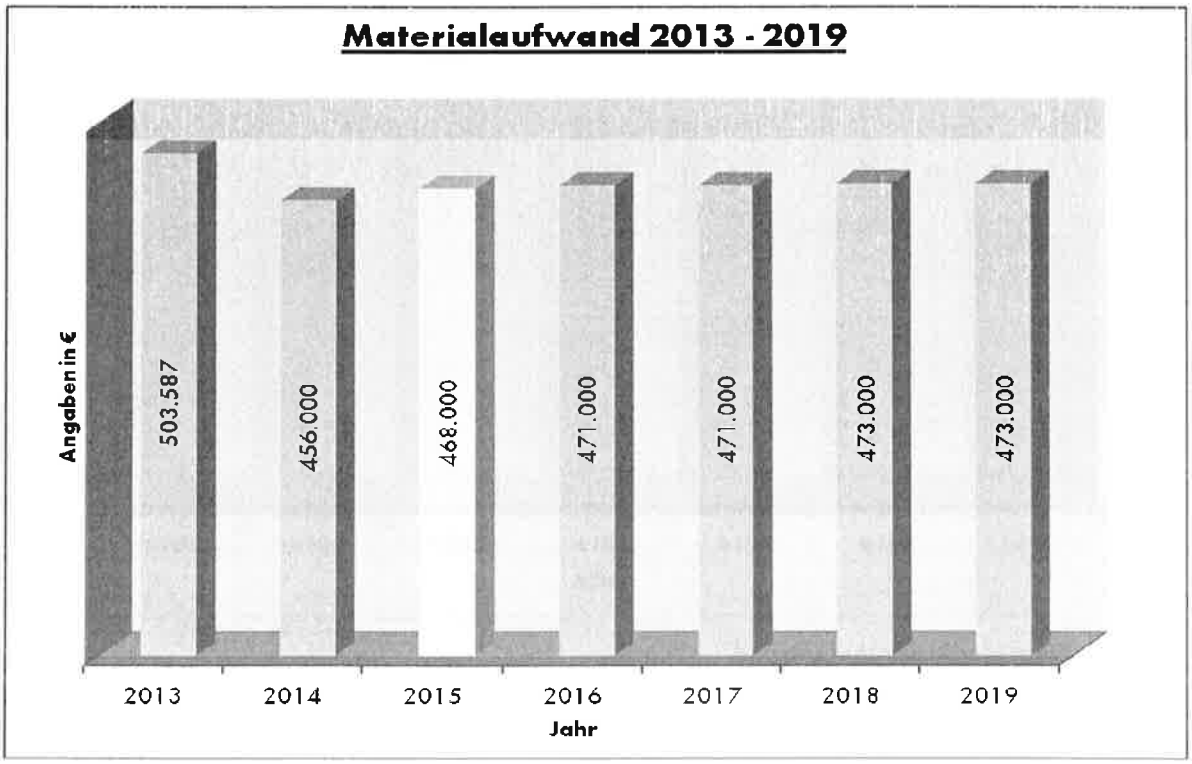
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden für das Jahr 2015 mit 468 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Strombezug	250 T€
- Reparaturmaterialien	34 T€
- Verbrauchsstoffe für die Kläranlage	51 T€
- Abwasserabgabe	110 T€

Zum Vorjahr (2013) ergaben sich bei diesen Aufwendungen Änderungen in Höhe von 36 T€.

Der Aufwand für Strom, Verbrauchsstoffe sowie für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Kläranlage sind auf der Basis der in den vergangenen Jahren angefallenen Kosten unter Berücksichtigung von Preissteigerungen beim Strom gebildet worden.

Der Planansatz für die zu entrichtende Abwasserabgabe wurde auf Basis der vorliegenden Abwasserabgabenbescheide angesetzt. Die Kommunen sind entsprechend dem Abwasserabgabengesetz verpflichtet, eine Abwasserabgabe zu entrichten, wenn sie Abwasser direkt in ein Gewässer einleiten. Die Ermittlung der für die Abgabenerhebung relevanten Schadeinheiten erfolgt aufgrund der im wasserrechtlichen Einleitungsbescheid festgelegten Parameter.

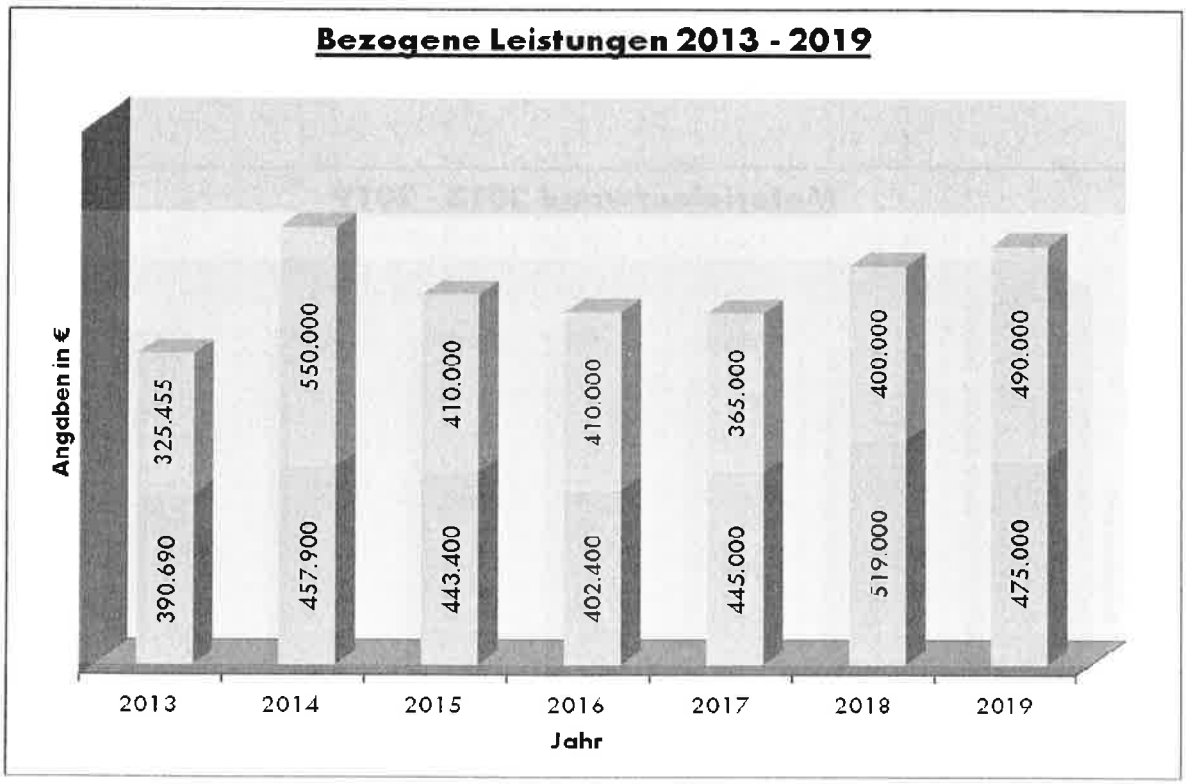


Bezogene Leistungen

In der Position „Bezogene Leistungen" werden der Reparaturaufwand, Instandhaltungen und Wartungen des Kanalnetzes sowie die Entsorgungskosten des Eigenbetriebes geplant. Der Aufwand für die Unterhaltung des ca. 170 km Kanalnetzes, 15 Pumpstationen, 7 Regenrückhaltebecken und 2 Regenüberlaufbecken sowie der Kläranlage ist außerordentlich kostenintensiv. Neben den kleineren Kanalunterhaltungsarbeiten müssen auch größere Unterhaltungs-/Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Zur Realisierung dieser umfangreichen Aufgaben sind im Wirtschaftsplan 2015 Aufwendungen in Höhe von 913 T€ geplant.

Die Position „Bezogene Leistungen" gliedert sich für das Jahr 2015 wie folgt:

- Baumaßnahmen für Instandhaltung	410 T€
- jährliche Reparaturen Kanalnetz und Kläranlage	180 T€
- Entsorgungsaufwand	193 T€
- Grünanlagenpflege und Schädlingsbekämpfung	17 T€
- Sonstige Leistungen	18 T€



Normaler Reparaturaufwand

Baumaßnahmen im Rahmen von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten

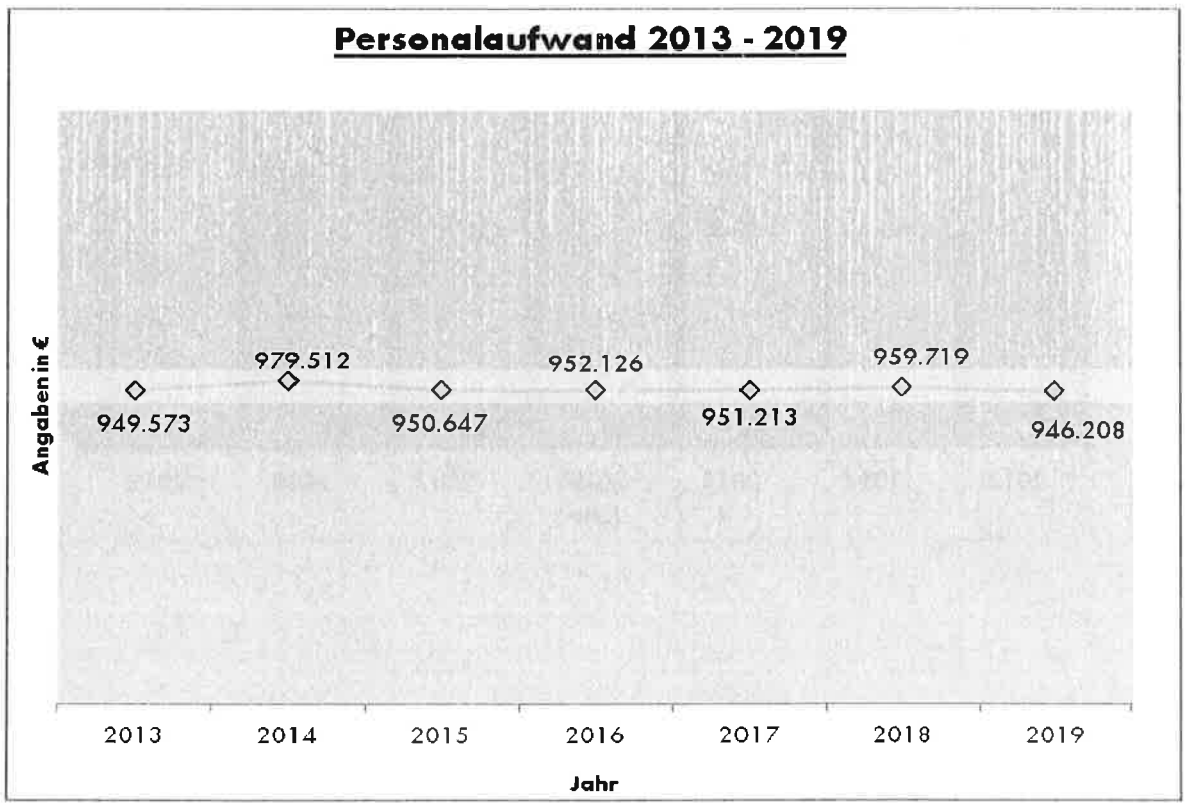
Personalaufwand

In den Personalkosten sind neben den Gehältern und Löhnen die sozialen Abgaben, die Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK), die Beiträge zur Berufsgenossenschaft sowie die Aufwendungen für die Altersteilzeitrückstellung enthalten. Im Planansatz 2015 ist gegenüber den Ist-Personalkosten des Jahres 2013 eine geringfügige Kostensteigerung zu verzeichnen. Wie im unten stehenden Diagramm erkennbar, bleibt der geplante Personalaufwand in den Folgejahren trotz tariflicher Lohnerhöhungen konstant. Grund dieser Personalkostensenkung ist im Wesentlichen, dass nicht alle frei werdenden Stellen neu besetzt werden.

Darüber hinaus gibt es Altersteilzeitvereinbarungen mit Beschäftigten des EBA, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit befinden.

Die Vergütung für diese Beschäftigten wird aus entsprechenden Rückstellungen für Altersteilzeit finanziert.

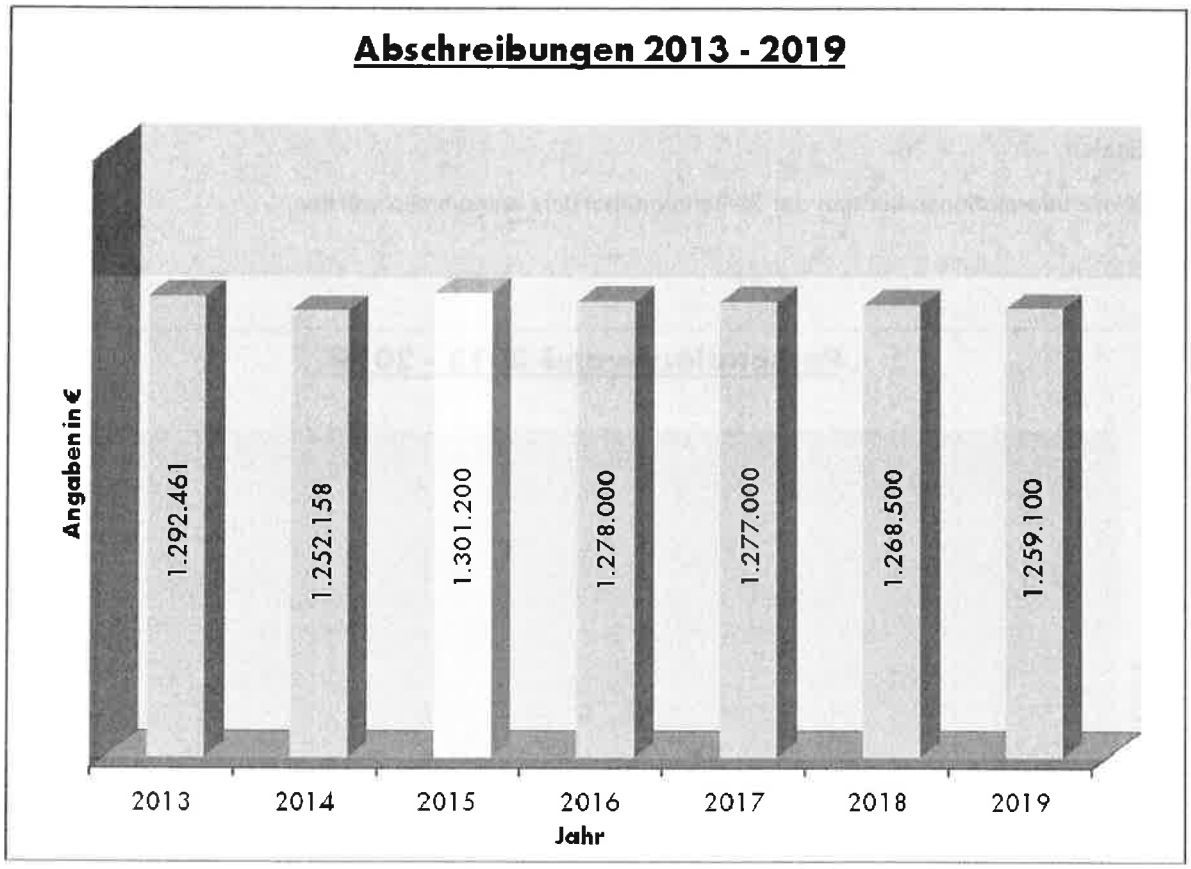
Weitere Informationen können der Stellenplanübersicht entnommen werden.



Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden planmäßig linear nach handelsrechtlichen Grundsätzen abgeschrieben. Dies ist im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen errechnen sich aus den ermittelten Abschreibungen für die bis zum 31. 12. 2013 erworbenen Wirtschaftsgüter sowie den Investitionen der Jahre 2015 - 2019 mit einem Gesamtvolumen für den Kanalbau in Höhe von 5,1 Mio. €.



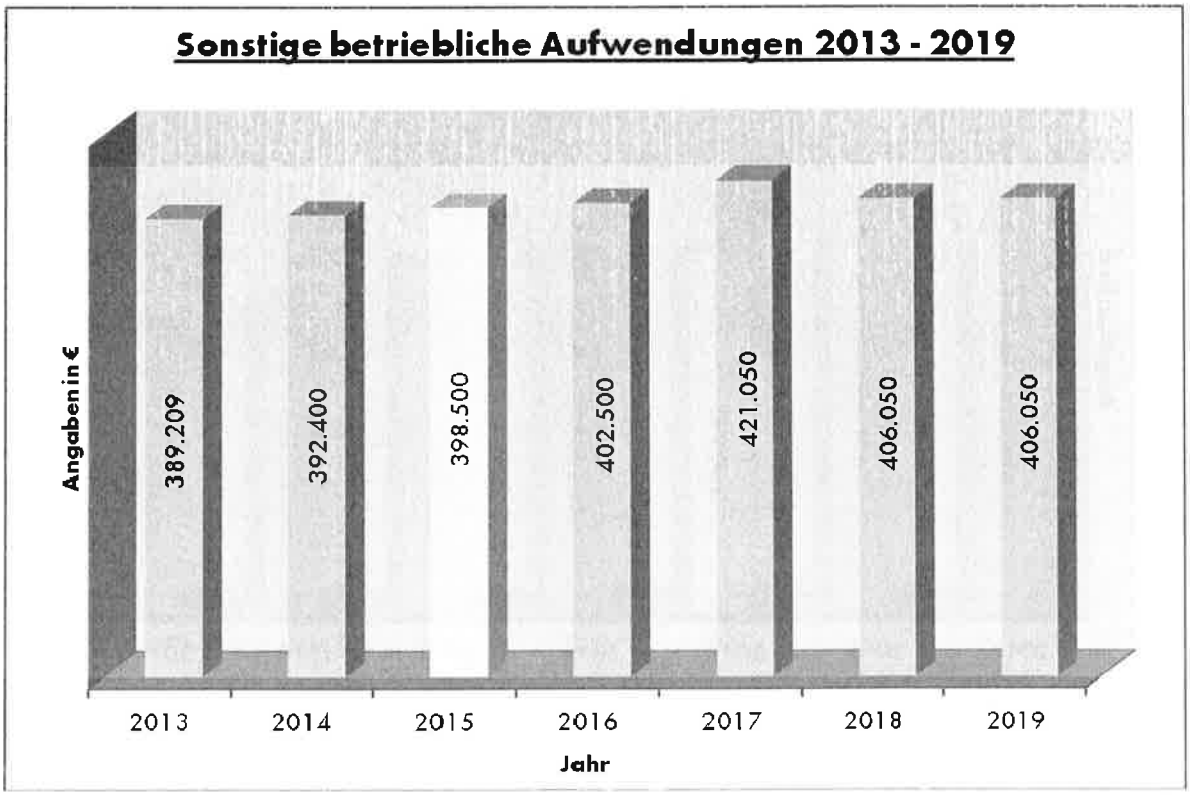
Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind die Bereiche erfasst, die nicht in den übrigen Aufwandspositionen enthalten sind. Dabei handelt es sich u. a. um Fremde Personalkosten, Leasing, Versicherungen sowie weitere betriebliche Aufwendungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden für das Jahr 2015 mit einem Volumen von 399 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Fuhrparkkosten	52 T€	- Fremde Personalkosten	50 T€
- Leasingraten	25 T€	- Dienstleistungsentgelt	80 T€
- Niederschlagung Forderungen	5 T€	- Fortführung Kanalnetz-kataster	12 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr (2013) leicht angestiegen. Unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen bzw. Preissenkungen erfolgte die Ermittlung der Planansätze für die Betriebs- und Geschäftsausgaben.



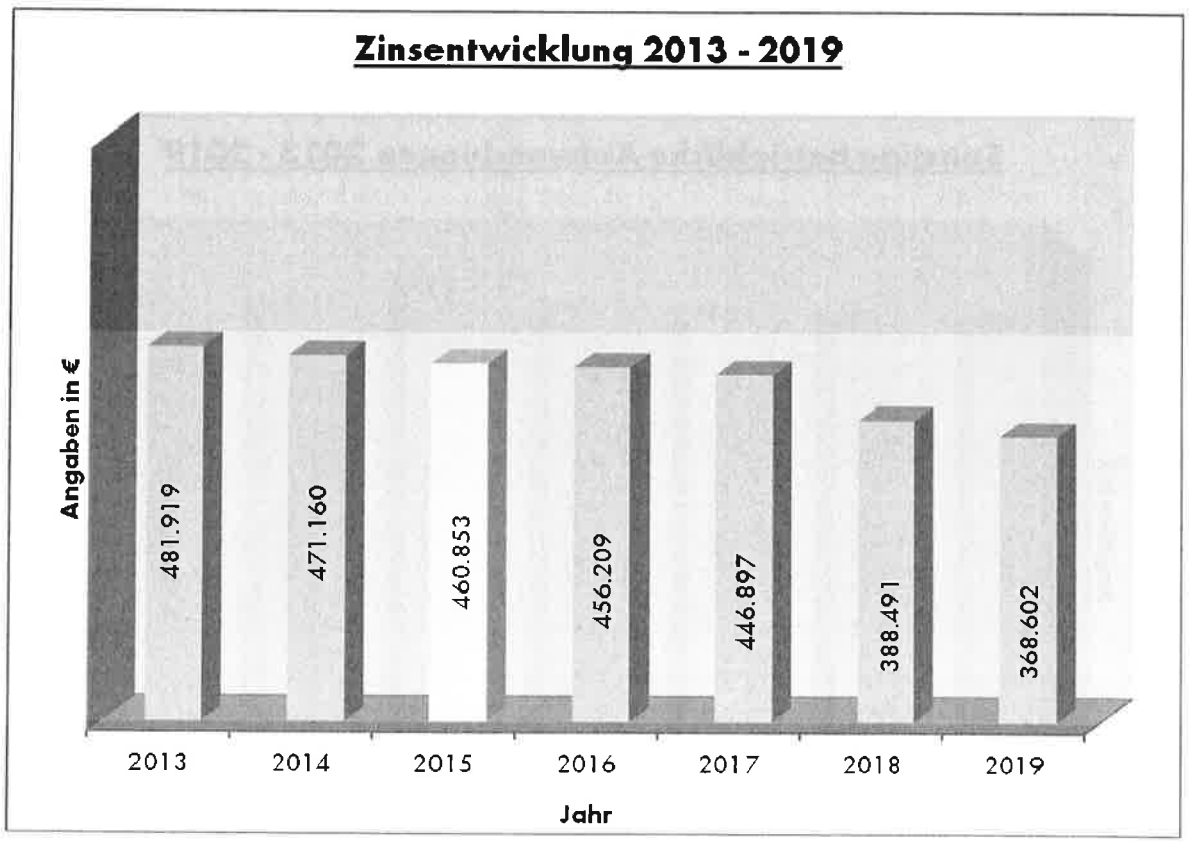
Zinsaufwand

Für die bisher aufgenommenen Darlehen wird sich der Zinsaufwand durch die laufende Tilgung und die vorgenommenen Umschuldungen reduzieren.

Bei dem eingestellten Zinsaufwand handelt es sich um eine Schätzgröße, da es zum heutigen Zeitpunkt sehr schwierig ist, das notwendige fremd finanzierte Kreditvolumen für die Investitionen und somit die Höhe der zu zahlenden Zinsen vorauszusagen.

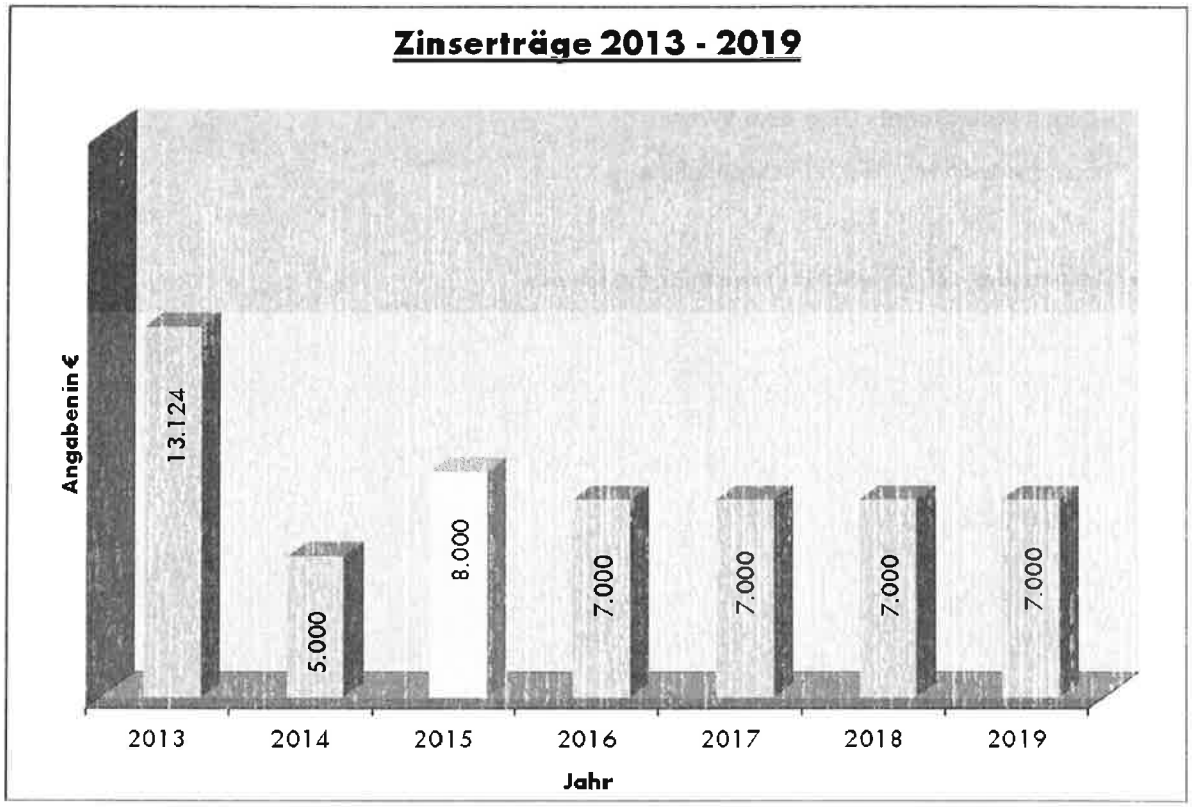
Des Weiteren erfolgt 2014 eine weitere Teilentschuldung unter Inanspruchnahme des Programmes „STARK II" des Landes Sachsen-Anhalt.

Im Jahr 2014 wird ein Darlehen umgeschuldet.



Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinserträgen wurden die zukünftigen liquiden Mittel ab 2015 berücksichtigt und die voraussichtlichen Erträge in der veranschlagten Höhe eingestellt.



Der **Finanzplan** wurde für die Jahre 2014 bis 2019 erarbeitet. Für das Wirtschaftsjahr 2015 ist die Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 90 T€ vorgesehen.

In Anlehnung an das Abwasserbauprogramm beträgt der Investitionsanteil der Stadt für Baumaßnahmen an der öffentlichen Entwässerung für das Planjahr 170 T€.

Der **Vermögensplan** weist für 2015 keine Verpflichtungsermächtigungen aus.

Die Investitionsplanung umfasst die Planung bis zum Jahr 2019. Die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2015 beträgt 1.155 T€. Dazu gehören folgende wesentliche Maßnahmen:

- Notüberlauf RRB Güstener Straße
- Schackstedt – Regenwasserkanal Marktring/Bullenwinkel
- Mehringen – Schmutzwasserkanal Papiermühle
- Regenwasserkanal - Über dem Wasser
- Ersatzinvestition – Hochdruckspülfahrzeug

Der **Stellenplan** 2015 weist insgesamt 22 Stellen aus.

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr (2015)		im lfd.Jahr (2014)		tats. Besetzung am 30.06. (2014)	
		Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)
1	Betriebsleiter	1	14	1	14	1	14
2	Gebührenabrechner/Büroassistenz	1	8	1	8	1	8
3	Abteilungsleiter Finanzbuchhaltung [1]			1	11	1	11
4	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung [2]	2	8	1	8	1	8
5	Sachbearbeiter Anlagenbuchhaltung [3]	1	9	1	9	1	9
6	Sachbearbeiter FIBU / Bilanzbuchhaltung	1	9	1	8	1	9
7	Technischer Leiter	1	11	1	11	1	11
8	Sachbearbeiter Anschlusswesen	1	6	1	8	1	8
9	Sachbearbeiter techn. Bereich	1	6	1	6	1	6
10	Meister Abwasserentsorgung	1	9	1	9	1	9
11	Fachvorarbeiter Kläranlage / Kanalnetz	2	7	2	7	2	7
12	Gewerbliche Mitarbeiter Kläranlage / Kanalnetz [4]	8	5	8	5	8	5
		1	6	1	6	1	6
		1	2	1	2	1	2
	Gesamt	22		22		22	
	Auszubildende						
	Kaufmännischer Bereich						
	Technischer Bereich	1					

1) Mitarbeiter in der Freistellungsphase des Altersteilzeit-Blockmodells bis zum 31.08.2014
Freistellungsphase = k.w.(künftig wegfallen)

2) 1 Mitarbeiter vom 01.08.2016 bis 31.07.2018 in der Freistellungsphase des Altersteilzeit-Blockmodells
Freistellungsphase = "organisatorisch" besetzte Stelle

3) Mitarbeiter in der Freistellungsphase des Altersteilzeit-Blockmodells bis zum 31.01.2015
Freistellungsphase = k.w.(künftig wegfallen)

4) 1 Mitarbeiter vom 01.08.2015 bis 31.01.2017 in der Freistellungsphase des Altersteilzeit-Blockmodells
Freistellungsphase = k.w.(künftig wegfallen)

AGW

...also gut wohnen.

Entwurf Wirtschaftsplan 2015

Ascherslebener Gebäude-und Wohnungsgesellschaft mbH

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

2015

erarbeitet am: 23.07.2014

Bearbeiter: Frau Heister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1 - 3
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	5
Finanzplanung	6
Investitionsplan	7
Stellenübersicht	8

Vorbericht

Durch die Gesellschaft wurden zum Stichtag 30.06.2014 3.025 Wohnungseinheiten, 1.334 übrige Einheiten (Gewerbe, Garagen, Gärten, Pkw -Stellplätze) sowie 222 fremdverwaltete Einheiten bewirtschaftet. Rückgänge werden bis zum Jahr 2020 dort weiterhin zu verzeichnen sein, wo die geplanten Abrisse von Wohneinheiten gemäß der Integrierten Stadtentwicklungskonzeption (ISEK) getätigt werden.

Nachfolgend noch einige Erläuterungen zum vorliegenden Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015:

Laufende Nummer 1 : Umsatzerlöse

Hier sind die Erträge aus Grundmieten, Pachten sowie Betriebs-und Heizungskosten erfasst. Bei der Planung der Mieteinnahmen für 2015 wurden die aktuellen Mieteinnahmen zum Zeitpunkt der Erstellung des Planentwurfs unter Berücksichtigung des Leerstandes sowie die zu erwartenden Mieteinnahmen aus den Sanierungen des Wirtschaftsjahres 2014 zugrunde gelegt. In den geplanten Pachteinnahmen sind auch die Einnahmen für die Vermietung der Dachflächen an die Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH (2 T€) enthalten.

Die konsequente Umsetzung des vorliegenden Sanierungskonzeptes (§ 6a AHGV) sowie die Verwirklichung neuer Vermarktungskonzepte haben zu einer Verringerung des Leerstandes (31.12.2003 = 24,2 %, 31.12.2013 = 10,77 % und 30.06.2014 = 10,35 %) geführt. Bis zum 31.12.2014 wird der Abbruch von insgesamt 976 Wohnungen erfolgt sein.

Laufende Nummer 2 : Sonstige betriebliche Erträge

Hier sind neben den Gebühren für Fremdverwaltung und Havariewohnungen (95 T€) und Aufwendungszuschüsse für geplante Abbruchmaßnahmen (112 T€) eingestellt.

Laufende Nummer 3 : Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

In dieser Position sind Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen (2.100 T€), Betriebs-und Heizungskosten (3.430 T€) und die geplanten Kosten für Abbruchmaßnahmen (150 T€) enthalten.

Laufende Nummer 4 : Personalaufwand

Tarifliche Veränderungen sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Aus der Stellenübersicht ist für das Jahr 2015 zu ersehen, dass das Unternehmen über 29 aktiv Beschäftigte verfügt. 1 Mitarbeiter befindet sich in der Ruhephase gemäß geschlossener Altersteilzeitvereinbarung. Von den 29 aktiv Beschäftigten nehmen 4 eine Teilzeitbeschäftigung wahr, so dass es 27,8 VbE sind, davon sind 24,8 VbE in der Verwaltung beschäftigt. Desweiteren sind in der Stellenübersicht 2 Auszubildende enthalten. Zur Betreuung der eingerichteten Havarie - bzw. Gästewohnungen sind geringfügig Beschäftigte eingesetzt.

Laufende Nummer 5 : Abschreibungen

In dieser Position sind die Abschreibungen für Grundstücke mit Wohnbauten, für Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten sowie für Betriebs-und Geschäftsausstattung dargestellt. Desweiteren erfolgt hier auch der Ausweis von geplanten außerplanmäßigen Abschreibungen für den geplanten Teilabbruch in der Kopernikusstraße.

Laufende Nummer 6 : Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier sind im Wesentlichen die Betriebskosten für das Verwaltungsgebäude der Gesellschaft, Kosten des Aufsichtsrates, Mittel für Spenden und Sponsoring, Kosten für Büromaterial, Post-und Fernmeldekosten, Kosten für die EDV-Anlage, Gerichts-Anwalts- und Notarkosten, Prüfungskosten, Bewirtungskosten, Verbandsbeiträge, Werbungskosten und Abschreibungen von Mietforderungen dargestellt.

Laufende Nummer 7 : Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Diese Position beinhaltet Zinsen für Bankguthaben.

Laufende Nummer 8 : Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Zinsleistungen für alle bestehenden Darlehen dargestellt. Aufgrund der in den letzten Jahren getätigten günstigen Umschuldungen von bestehenden Darlehen und der Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen ist in dieser Position eine rückläufige Tendenz zu verzeichnen.

Laufende Nummer 14 : Sonstige Steuern

Hier ist die jährlich zu zahlende Grundsteuer dargestellt.

Laufende Nummer 15 : Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Für den Erfolgsplan 2015 ergibt sich ein buchmäßiger Jahresüberschuss in Höhe von 120 T€.

Zur Finanzierung aller geplanten Investionsvorhaben des Jahres 2015 macht es sich erforderlich, eine Darlehenssumme in Höhe von 850 T€ einzustellen. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden vor der Aufnahme zinsgünstige Varianten geprüft.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eingeschätzt, dass die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in 2015 zu jedem Zeitpunkt gegeben sein wird.

Zu den geplanten Investitionen (Seite 7) nachfolgend noch einige Erläuterungen. Die in 2014 begonnene Komplettsanierung der Bürgerstraße 4 sowie der Staßfurter Höhe 46-50 wird abgeschlossen. Desweiteren ist die energetische Sanierung des Wohnblockes Konstantin Ziolkowskistraße 10-14 geplant. An 10 Wohnobjekten werden energetische Maßnahmen (Dachbodendämmungen) durchgeführt. Der Anbau von Balkonen wird in der W. Dammköhlerstraße 9/11 erfolgen. Außerdem ist die Innensanierung eines Wohnblockes in der Armstrongstraße vorgesehen. Im Objekt Hopfenmarkt 22/23 wird eine zentrale Heiztungsanlage eingebaut.

Bereits mit dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013 informierten wir Sie darüber, dass das Unternehmen gemäß einem Gespräch zur Haushaltskonsolidierung mit dem Oberbürgermeister, Herrn Michelmann, ab dem Jahr 2013 jährlich bis einschließlich 2016 für 200 T€ Grundstücke/Gebäude von der Stadt Aschersleben erwirbt. Die 200 T€ sind wiederum in der Liquiditätsplanung 2015 mit berücksichtigt.

Als Anlage zum Wirtschaftsplan 2015 der AGW ist der Wirtschaftsplan 2015 der Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien zur Kenntnisnahme beigefügt.

Adam
Geschäftsführer

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Planansatz 2015 Euro
1	Umsatzerlöse	11.912.321	12.200.000	12.360.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.161.199	325.000	207.000
3	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.625.693	5.166.000	5.680.000
	a)Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.625.693	5.166.000	5.680.000
	b)Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		0	0
4	Personalaufwand:	1.558.922	1.445.000	1.510.000
	a) Löhne und Gehälter	1.259.527	1.185.000	1.235.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	299.395	260.000	275.000
5	Abschreibungen:	3.498.551	3.890.000	3.400.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.498.551	3.890.000	3.400.000
	b)Abschreibung des Sonderverlustkontos	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	585.315	550.000	550.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.763	15.000	10.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	1.285.498	1.207.000	1.087.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	540.304	282.000	350.000
10	außerordentliche Erträge	0	0	0
11	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
12	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14	sonstige Steuern	231.267	235.000	230.000
15	Jahresüberschuss	309.037	47.000	120.000

Vermögensplan

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	T Euro	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres T Euro	VE	Gesamtausgabenbedarf T Euro	bisher sichergestellt T Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	aktivierungsfähige Investitionen	1.870		1.870	1.870	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0		2	Finanzanlagen Photovoltaikgesellschaft mbH					
3	Jahresgewinn	120		3	Rückzahlung von Stammkapital	0		0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge			5	Jahresverlust	0		0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0		6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		0	0	
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0		7	Auflösung der Ertragszuschüsse	0		0	0	
8	Kredite von verb.Unternehmen			8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	0		0	0	
	von Dritten	850								
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.400		9	Tilgung von Krediten	2.500		2.500	2.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		10	Gewährung von Krediten	0		0	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u.lfd. Geschäftsjahr	0		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0		0	0	
12	Entnahme aus der Sonderrücklage § 17			11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0		0	0	
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**4.370**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**4.370**		**4.370**	**4.370**	

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2014 T Euro	2015 T Euro	2016 T Euro	2017 T Euro	2018 T Euro
1	Zuführung zum Stammkapital		0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen		0	0	0	0
3	Jahresgewinn	47	120	300	500	600
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite von verb.Unternehmen von Dritten	1.000	850	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.890	3.400	3.270	3.140	3.150
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u. lfd.Geschäftsjahr	0	0	0	0	0
12	Entnahme a.d.Sonderrücklage § 17	0	0	0	0	0
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**4.937**	**4.370**	**3.570**	**3.640**	**3.750**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2014 T Euro	2015 T Euro	2016 T Euro	2017 T Euro	2018 T Euro
1	aktivierungsfähige Investitionen	2.687	1.870	1.060	1.060	1.060
2	Finanzanlagen (Zuführung Photovoltaikgesellschaft mbH)	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
6	Jahresverlust	0	0	0	0	0
7	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
8	Auflösung der Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
9	Entnahme von langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
10	Tilgung von Krediten	2.250	2.500	2.510	2.580	2.690
11	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	0	0	0	0
12b	Ausschüttung an d.Gesellschafter	0	0	0	0	0
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**4.937**	**4.370**	**3.570**	**3.640**	**3.750**

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2015 T Euro	Folgejahr 2016 T Euro	Folgejahr 2017 T €uro	voraussichtliche Gesamtausgaben T Euro
1	Sanierung Staßfurter Höhe 46-50	655	0	0	655
2	Energetische Sanierung K.Ziolkowskistr.10-14	350	0	0	350
3	Sanierung Bürgerstraße 4	430	0	0	430
4	Sanierung W.Dammköhlerstraße 9/11	115	0	0	115
5	Sanierung Hopfenmarkt 22/23	200	0	0	200
6	Innensanierung 1 Wohnblock Armstrongstraße	380	0	0	380
7	Energetische Maßnahmen (10 Wohnobjekte)	220	0	0	220
8	Planungsleistungen	200	0	0	200
9	Zwischensumme	2.550	0	0	2.550
10	Komlexmaßnahmen	0	2.000	2.000	4.000
11	Abbruchmaßnahmen	150	150	0	300
12	Instandhaltungsmaßnahmen	1.300	1.300	1.300	3.900
13	Computertechnbik/Büroausstattung	20	20	20	60
14	**Gesamtsumme**	**4.020**	**3.470**	**3.320**	**10.810**

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2015 31.12.2015 Anzahl	Tarifgr.	im Jahr 2014 31.12.2014 Anzahl	Tarifgr.	tats. Besetzung am 30.06.2014 Anzahl	Tarifgr.
1	Geschäftsführer	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.
2	Chefsekretärin	1	G 3/4	1	G 3/4	1	G 3/4
3	Prokuristin	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.
4	Technische Angestellte	2	G 4	2	G 4	2	G 4
5	Technische Angestellte	0	G3/4	1	G3/4	1	G3/4
6	Sachgebietsleiter Verwaltung und Bewirtschaftung	1	G5	1	G5	1	G5
7	Sachbearbeiter Verwaltung und Bewirtschaftung	3	G 3	3	G 3	3	G 3
8	Sachbearbeiter Fremdverwaltungsbereich	1	G3	1	G3	1	G3
9	Sachbearbeiter Vermietung	2	G 3	2	G 3	2	G 3
10	Sachgebietsleiter Kaufmännischer Bereich	1	G6	1	G6	1	G6
11	Stellvertretender Sachgebietsleiter	1	G4	1	G4	1	G 4
12	Kaufm.Angestellte	10	G 3	10	G 3	10	G 3
13	Sachbearbeiter Forderungsmanagement	1	G3/4	1	G3/4	1	G3/4
14	Auszubildende	2		1		0	
15	Handwerker	3	LG 3	3	LG 3	3	LG 3
	Gesamt	**30**		**30**		**29**	
	davon Mitarbeiter in der Ruhephase	1		2		2	

1 Mitarbeiter	Arbeitsphase 08.12.2009 bis 07.12.2013		Ruhephase 08.12.2013 bis 07.12.2017
1 Mitarbeiter	Arbeitsphase 01.12.2009 bis 30.11.2012		Ruhephase 01.12.2012 bis 30.11.2015
1 Mitarbeiterin	Arbeitsphase 01.09.2013 bis 31.08.2016		Ruhephase 01.09.2016 bis 31.08.2019
1 Mitarbeiterin	Arbeitsphase 01.03.2014 bis 28.02.2017		Ruhephase 01.03.2017 bis 28.02.2020
1 Mitarbeiter	Arbeitsphase 01.04.2014 bis 30.06.2015		Ruhephase 01.07.2015 bis 30.09.2016

ENTWURF

Ball Haus
ASCHERSLEBEN

Wirtschaftsplan **2015**

der

OptimAL GmbH

Sport • Gesundheit • Event

Aschersleben, den 01. September 2014

Carmen Giebelhausen
Geschäftsführerin

Inhaltsverzeichnis

1. **Vorbericht** Seite 3
2. **Erfolgsplan** Seite 5
3. **Vermögensplan** Seite 6
4. **Finanzplan 2015- 2018** Seite 7
5. **Investitionsplan 2015** Seite 8
6. **Stellenplan 2015** Seite 9

Anlage 1: Betriebliche Aufwendungen

1. Vorbericht

Die OptimAL GmbH führt mit Wirkung vom 22. Januar 2004 die Geschäfte des Sport- und Freizeitzentrums BALLHAUS in Aschersleben.

Durch die Geschäftsführerin wurde festgestellt, dass der Zuschuss-Bedarf und die Zahlweise für das Betreiben der Anlage BALLHAUS durch Beschluss des Stadtrates der Stadt Aschersleben für das Jahr 2015 wie folgt festgelegt wurde:

- Sport- und Freizeitzentrum BALLHAUS Zuschuss		€ 420.000
- Nutzungsentgelt für das Objekt SFZ BALLHAUS		€ 60.000
- Freibad		€ 60.000
- Entgeltzahlung für Schulsport	(Nettobetrag)	€ 42.600

Der Zuschuss sinkt im Jahr 2015 um weitere 2% gegenüber dem Vorjahr.
Im Hinblick auf die in den kommenden Jahren zu erwartenden steigenden Betriebskosten, insbesondere der Personalkosten, der Reparatur- und Sanierungskosten und des hohen Investitionsstaus, ist die Kürzung des Zuschusses um jährlich 2% **nicht zu empfehlen** und sollte durch die Gesellschafterin überdacht werden.

Auch im Geschäftsjahr 2015 wird die OptimAL GmbH an die Eigentümerin des BALLHAUSes, die Stadt Aschersleben, ein Nutzungsentgelt für das Objekt SFZ BALLHAUS von € 60.000,- überweisen.

Im Bereich Wasser / Abwasser ist derzeit kein Preisanstieg bekannt, erwartet werden jedoch 5%. Die Kosten für Stromverbrauch und Fernwärme werden mit 5% Mehraufwand zum Vergleichsjahr 2014 berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan 2014 fanden keine baulichen Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten statt. Es sollte jedoch weiterhin darüber nachgedacht werden, energieeinsparende Möglichkeiten zu finden und mittelfristig einzusetzen.
Bei den Strom- und Fernwärmekosten ist in den nächsten Jahren aufgrund der eingeleiteten Energiewende durch die Bundesregierung mit weiteren erheblichen Preissteigerungen zu rechnen.

Ein Teil der technischen Anlagen wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig durch entsprechende Fachfirmen auf Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Schäden geprüft. Jedoch wurden angezeigte Mängel dieser Firmen nicht immer beseitigt.

Da in den nächsten Jahren auf Grund der Gebäudealterung für Wartung, Instandhaltung und Reparatur der technischen Anlagen und dem Gebäude mit erhöhten Kosten zu rechnen ist, wurden im Jahr 2014 Budgets erstellt, um planmäßig notwendige und nicht abwendbare, außerordentliche Reparaturarbeiten durchführen zu können.
Für das Jahr 2015 werden außergewöhnliche Reparaturen in Höhe von 43.500 € erwartet. Die Gesellschafterin hat bereits 28.000 € in ihrem Haushaltsplan 2015 für die Durchführung von Maßnahmen, die Energieeinsparungen zur Folge haben, berücksichtigt.
Es ist jedoch dringend notwendig, einen Teil des inneren Beckenkopfes des Schwimmbeckens in der Schwimmhalle zu sanieren (Kosten ca. 28.500 €). Die Treppe des Außenbeckens in der Saunaanlage ist wasserdurchlässig. Die Kosten von 15.000 € müssen zusätzlich aufgebracht werden oder es muss auf einen Teil der Reparaturen im Jahr 2015 verzichtet werden.
Die dringend notwendige Reinigung der Heizungs- und Lüftungsanlage mit einem Kostenfaktor von 10.000 € ist außerdem notwendig, kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht in das Budget der OptimAL GmbH für 2015 aufgenommen worden.

Bei Überprüfung der Versicherungsverträge wurde durch die Geschäftsführerin festgestellt, dass das BallHaus nicht dem Versicherungsrisiko angemessen versichert ist. 2015 müssen die Beiträge unbedingt angepasst werden. Es ist mit einer Kostensteigerung von 5% zu rechnen.

Die Anhebung der Eintrittspreise und Mitgliederbeiträge ab Oktober 2014 ist ein wichtiger Beitrag für das Geschäftsjahr 2015, um den Kostensteigerungen entgegen zu wirken.

Die bereits im Wirtschaftsjahr 2014 begonnene Erarbeitung von Projekten und Konzepten wird zielorientiert im Jahr 2015 weitergeführt. Insbesondere sportliche Events zur Verbesserung der Auslastung der großen Sporthallen ARENA, BEACH und SCHWIMMEN, sowie im Bereich der krankenkassengeförderten Gesundheitsmaßnahmen (Präventionsangebote) und die Verbesserung der Kooperation mit den ortsansässigen Vereinen sollen zu höheren Erträgen führen.

Geplant ist außerdem ab Januar 2015 die Gastronomie des Hauses in Eigenregie zu bewirtschaften. Projekte zur Zusammenarbeit mit Bildungsträgern sind in Arbeit und sollen die Personalkosten gering halten.
Die Zusammenführung der Sauna mit der gastronomischen Bewirtung macht die gesamte Wellness-Anlage attraktiver.

Die bereits fest etablierten Veranstaltungen „Messe-Bau", „Modellbau-Tage", „Tag der Familie", „Berufsorientierungstag" sowie 2-3 Jugendveranstaltungen sichern einen garantierten Umsatz bei geringen Kosten.

Für zusätzliche Veranstaltungen muss durch eine gute Vorkalkulation der Kosten/Nutzen-Faktor ermittelt werden und entsprechend sortiert werden. Für das Jahr 2015 sind in Zusammenarbeit mit einem Caterer mindestens 8 kulturelle Veranstaltungen in der EVENT-ARENA geplant.
Für Turniere und Meisterschaften soll das BallHaus jedem Veranstalter zu moderaten Nutzungsgebühren zur Verfügung stehen, um die Attraktivität und die Akzeptanz des BallHauses in Aschersleben und Region zu stärken.

2014 wurde begonnen, einen Teil der Anlage (Fitness-Studio und Kursräume) durch Verschönerungsarbeiten aufzuwerten.
2015 sind weitere Maßnahmen geplant. Dafür wird das Haus mit Beginn der Sommerferien wieder für 1-2 Wochen für den Besucherverkehr geschlossen.
Die Investition von 30.000 € in die Saunaanlage ist nur möglich, wenn ein höherer Ertrag erzielt wird. Es wird zielstrebig an der Anhebung der Qualitätsstandards zur Verbesserung der Leistungen und damit der Auslastung des Hauses gearbeitet.
Durch einen erhöhten Einsatz von Werbemittel kann die Sport- und Freizeitanlage ihren Bekanntheitsgrad weiter erhöhen und ausbauen.

Die Betreibung der Anlage „Sport- und Freizeitzentrum BallHaus" erfordert weiterhin die Zahlung von Zuschüssen durch die Gesellschafterin. Diese können erst dann gesenkt werden, wenn ein dauerhafter Anstieg des Betriebsergebnisses sichtbar ist.

2. Erfolgsplan 2015

Nr.		Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013	IST 2013
1	**Umsatzerlöse und andere betriebliche Erträge**	**780.000**	**735.500**	**690.000**	**577.700**
2	**Entgelt für Schulsport und -schwimmen (in Umsatzerlöse enthalten), netto**	**44.200**	**44.200**	**42.600**	**57.300**
3	**Betriebskostenzuschuss für BALLHAUS und Freibad**	**480.000**	**490.000**	**500.000**	**500.000**
4	**Pachtzuschuss**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
5	**Materialaufwand**				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.000	4.000	9.500	3.762
6	**Personalkosten**				
	a) Löhne und Gehälter/ soziale Abgaben + Berufsgenossenschaft	632.000	521.000	498.000	433.000
7	**Abschreibungen**				
	a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.500	35.000	29.200	34.000
8	**sonstige betriebliche Aufwendungen (siehe Anlage 1)**	700.700	725.500	713.300	751.300
9	**Betriebsergebnis**	**7.000**	**0,00**	**- 0 -**	**- 0 -**
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400	1.400	4.000	1.400
13	Zinsen und neutrale Aufwendungen	1.400	1.400	4.000	1.400
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 0 -**	**- 0 -**
15	Sonstige neutrale Erträge	20.000	29.000	- 0 -	37.000
16	außerordentliche Aufwendungen	27.000	29.000		37.000
17	außerordentliches Ergebnis				
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
19	sonstige Steuern				
20	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**- 0 -**	**- 0 -**

3. Vermögensplan 2015

	Finanzierungsmittel		
Nr.	Bezeichnung	Euro	
1	Entnahme von Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
5	Zuweisungen / Zuschüsse	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0	
8	Kredite	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	22.500	€
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Entnahme von Bankguthaben	0	
	Finanzierungsmittel insgesamt	22.500	€

	Finanzierungsbedarf	Planansatz		Invest.	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des WJ	VE	Gesamt-bedarf	sicher-gestellt
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	22.500	€		
2	Finanzanlagen	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0			
4	Entnahmen aus Rücklagen	0			
5	Jahresverlust	0			
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0			
7	Auflösung der Ertragszuschüsse	0			
8	Entnahme von Rückstellungen	0			
9	Tilgung von Krediten	0			
10	Gewährung von Krediten	0			
	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	22.500	€		

4. Finanzplan 2015 bis 2019

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€		€
1	Entnahme von Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen / Zuschüsse	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	22.500	15.849	13.092	9.999	10.499
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Bankguthaben					0
	Finanzierungsmittel insgesamt	22.500	15.849	13.092	9.999	10.499

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	22.500	15.849	13.092	9.999	10.499
2	Finanzanlagen	0	0	0		0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung der Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	22.500	15.849	13.092	9.999	10.499

5. Investitionsplan 2015

		Planjahr					
lfd. Nr.	**Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	
1	Erwerb Anlagevermögen	21.750,00	36.000,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00	
2	Instandhaltung/Investitionen außergewöhnlich	83.500,00					
	Summe	105.250,00					

Erläuterung zum Investitionsplan:

2015/Nr. 1

Fitnesspark/ Kinesis One + 1 Laufband:	18.000,00 €
Kletterpark Modernisierung:	3.750,00 €

2015/Nr. 2

Instandhaltung Innentreppe vom Außenbecken Sauna:	15.000,00 €
Beckenkopfsanierung in der Schwimmhalle:	28.500,00 €
Lüftungssystem reinigen/Kanalreinigung:	10.000,00 €
Investition Saunaanlage:	30.000,00 €

6. Stellenplan 2015

lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Einstufung	PLAN 2015	Plan 2016	tatsächl. Besetzung am 30.06.2014
1	**Geschäftsführer**	lt.einzelvertragl. Regelung	1	1	1
2	**Verwaltung/Betriebsorganisation**	lt.einzelvertragl. Regelung	1	1	2
3	**Fitness**	lt.einzelvertragl. Regelung	3,5	3,5	3,75
4	**Event + Marketing**	lt.einzelvertragl. Regelung	1,25	1,25	1
5	**Schwimmbad – Freibad**	lt.einzelvertragl. Regelung	3	3	5
6	**Sauna/Wellness**	lt. Einzelvertragl. Regelung	3,5	3,5	0
8	**Service/Gastronomie**	lt. Einzelvertragl. Regelung	3	3	0
9	**Techniker/Beach/Arena**	lt.einzelvertragl. Regelung	2	2	2
10	**Servicekraft Counter**	lt.einzelvertragl. Regelung	3,75	3,75	5
	SUMME:		21,5	21,5	19,75
11	**Auszubildende/Studenten**	lt.einzelvertragl. Regelung	4	4	2
	davon:				
	Fitnesskauffrau		1	1	0
	Bürokauffrau		0	0	1
	Student/Bachelor of Art Sport-Economy		1	1	0
	Student/Bachelor of Art Sportwissenschaften		1	1	0
	Fachangestellter für Bädertechnik		1	1	1
12	**Pauschalkräfte**	lt.einzelvertragl. Regelung	15	15	20

ANLAGE 1 Betriebliche AUFWENDUNGEN

zum Wirtschaftsplan 2014 der OptimAL GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung	PLAN 2015	PLAN 2014	IST 2013	PLAN 2013	IST 2012	PLAN 2012	IST 2011	PLAN 2011
1	**Materialaufaufwand**	**6.000**	**4.000**	**3.762**	**9.500**	**5.700**	**33.000**	**5.350**	**36.000**
2	**Personalaufwand**	**632.000**	**521.000**	**432.942**	**498.000**	**499.700**	**495.000**	**482.000**	**465.000**
3	**Abschreibungen**	**22.500**	**35.000**	**33.365**	**29.200**	**31.300**	**32.500**	**28.600**	**36.200**
4	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**700.700**	**725.500**	**751.073**	**713.300**	**682.960**	**769.600**	**691.750**	**748.700**
4.1.	Strom	130.000	138.000	134.586	135.000	128.000	155.000.	**123.310**	135.000
4.2.	Fernwärme / Heizung	120.000	115.000	116.499	120.000	105.000	138.000	101.370	120.000
4.3.	Wasser	27.000	33.000	29.991	34.000	30.000	33.000	29.660	29.500
4.4.	Abwasser / Niederschlagswasser	41.300	45.000	41.988	46.000	43.880	46.500	41.660	44.300
4.5.	Reinigungskosten	57.400	52.000	50.702	53.600	49.000	53.000	51.000	49.000
4.6.	Material / Schwimmbad, Sauna, Fitness, Freibad	44.000	49.000	58.491	26.800	24.000	24.500	23.000	23.300
4.7.	Versicherungen, Gebühren, Beiträge	32.000	30.000	25.087	34.000	26.000	33.000	31.000	35.500
4.8.	Werbung / Repräsentationen	23.000	30.000	25.449	30.500	13.000	27.000	19.000	32.300
4.9.	Reparaturen / Wartung / Instandhaltung	67.000	82.000	97.534	63.000	65.580	57.000	55.000	64.900
4.10.	Miet- und Leasingkosten	3.000	3000	251	0	43000	45.000	30.000	92.900
4.11.	Nutzungsentgelt Objekt BALLHAUS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.12.	Abschluss-, Rechts- und Beratungskosten	32.000	18.500	9.939	11.000	13.700	15.000	13.000	12.500
4.13.	Bürobedarf, Porto, Telefon	9.000	10.000	9.376	12.400	12.500	13.000	12.000	9.500
4.14.	Sonstiges u.a. Vergütung AR, Honorare Kurse, Reise- + Fortbildungskosten, EVENT- + Veranst.-kosten, Geldverkehrskosten (insgesamt 28 Posit.)	55.000	60.000	91.180	87.000	69.300	69.600	101.750	40.000
5	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.400**	**1.400**	**1.133**	**4.000**	**1.100**	**1.500**	**5.000**	**2.500**

Wirtschaftsplan 2015

STADTWERKE ASCHERSLEBEN
GMBH

Entwurf vom 22.08.2014

SWA
STADTWERKE ASCHERSLEBEN GMBH

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Absatz- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionspläne

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Aschersleben GmbH (SWA)

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH ist ein gesellschaftsrechtlich entflochtenes Energieversorgungsunternehmen und versorgt mehrheitlich die Einwohner der Stadt Aschersleben (Kernstadt) mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser. Neben der reinen Energieversorgung von Letztverbrauchern erbringt die Stadtwerke Aschersleben GmbH eine Reihe von energienahen Dienstleistungen. Seit Beginn der Liberalisierung stellt sich die Gesellschaft dem Wettbewerb am Energiemarkt und den sich weiter verschärfenden politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Auch im Jahr 2015 wird die Energieversorgung maßgeblich von den Vorgaben der Politik zu den erneuerbaren Energien geprägt sein. Dabei sind die Neuregelungen des Erneuerbare Energien Gesetzes von entscheidender Bedeutung, insbesondere unter den Gesichtspunkten des künftigen Stromnetzausbaus und der Strompreisentwicklung. Das Unternehmen verfolgt die Fortsetzung der dezentralen Energieversorgung.

Bei der Planung wurden die bisher erkennbaren Auswirkungen des zunehmend härteren Wettbewerbs und der demografischen Entwicklung berücksichtigt. Die schrittweise Ablösung der Dauerschuldverhältnisse mit Preisänderungsbestimmungen im Bereich der Tarifkunden und der Übergang zu Festpreisverträgen mit Mindestlaufzeiten von ein bis zwei Jahren wird die Vertriebstätigkeit der SWA maßgeblich beeinflussen.

Nachdem im Jahr 2013 das für den Betrieb der Strom,- Gas- und Trinkwassernetze erforderliche Personal von der SWA in die ASCANETZ GmbH überführt wurde, ist nunmehr vorgesehen, die Stadtwerke Aschersleben GmbH zu einer noch leistungsfähigeren Erzeugungs- und Vertriebsgesellschaft zu entwickeln.

Die SWA geht davon aus, dass es auch im kommenden Geschäftsjahr gelingt, den bisherigen Kundenstamm und die damit verbundene Kundenstruktur zu erhalten. Schwerpunkte für die Energielieferungen werden auch weiterhin Haushalts-, Gewerbe- und mittlere Industriekunden sein. Im Planansatz wurde jedoch berücksichtigt, dass vor allem in der Stromsparte mit weiteren Absatzrückgängen im Tarifkundenbereich zu rechnen ist. Aufgrund dieser Entwicklung nimmt die Bedeutung der Gewinnung von neuen Kunden in fremden Netzgebieten deutlich zu, kann aber die Absatzrückgänge im eigenen Netzgebiet nicht vollständig kompensieren. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein erheblicher Teil der Kunden absolut preisorientiert ist, wobei allerdings die Insolvenzen von Energie-Billiganbietern in den letzten Jahren grundsätzlich zu einer Stärkung der Stadtwerke Aschersleben GmbH als örtlicher Energieversorger geführt haben.

Bei Erdgas geht das Unternehmen von einer relativ stabilen Absatzsituation aus. Im Bereich der Fernwärme muss als Folge weiterer energetischer Sanierungen an den Wohngebäuden, die durchaus vom Gesetzgeber gewollt sind, mit einem weiteren Rückgang des Leistungsbedarfs gerechnet werden, der auch durch die Gewinnung neuer Fernwärmekunden nicht ausgeglichen werden kann. Die Einflüsse von Komplettabrissen und Teilrückbauten bei den Wohnungsunternehmen sind in die Absatzplanung des Jahres 2015 eingeflossen. Bei Trinkwasser wurde ebenfalls ein Absatzrückgang geplant. Hier wurde der prognostizierte Bevölkerungsrückgang in der Kernstadt zugrunde gelegt.

Die Preise für Fernwärme entwickeln sich auf der Grundlage der mit den Kunden vertraglich vereinbarten Preisgleitklauseln. Bei Trinkwasser ist im Folgejahr keine Erhöhung der Verkaufspreise vorgesehen. Die Beschaffung von Strom und Gas erfolgt auf der Grundlage der dazu vom Aufsichtsrat der Stadtwerke Aschersleben GmbH beschlossenen Richtlinien. Für den Bezug von Trinkwasser besteht ein Liefervertrag mit der Fernwasserversorgung Elbaue Ostharz GmbH. Da bei Trinkwasser noch kein liberalisierter Markt existiert und dieser auch nicht abzusehen ist, gibt es zu dem Bezug von der Fernwasserversorgung keine Alternative.

Die für den Verkauf bestimmte Fernwärme erzeugt die Stadtwerke Aschersleben GmbH in ihren Blockheizkraftwerken in hocheffektiven Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen bzw. in geringerem Umfang in ihren Heizkesseln, die bivalent befeuert werden können. Wie auch in den vergangenen Jahren wird der Ansatz getroffen, dass höhere Bezugskosten bei Energie grundsätzlich an die Letztverbraucher weitergegeben werden.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reparaturaufwand) sind leicht steigend, Großreparaturen, wie z. B. Revisionen für Blockheizkraftwerke stehen in 2015 nicht an.

Die Personalkosten entwickeln sich unter der Annahme einer angenommenen jährlichen Erhöhung der Entgelte von 2,1 %. Die Anzahl der Mitarbeiter erhöht sich gegenüber 2014 um die Stelle eines Mitarbeiters Finanzbuchhaltung. Den liegen die gestiegenen Anforderungen der Landesregulierungsbehörde bezüglich der Abrechnung und Analyse des Netzbetriebes zugrunde.

Der sonstige betriebliche Aufwand wurde in ähnlicher Höhe geplant wie für 2014 unter Berücksichtigung der mit der Stadt Aschersleben vereinbarten höheren Konzessionsabgabe für Trinkwasser ab 2015.

Die Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens wird als stabil eingeschätzt. Der bestehende Cash-Pool-Vertrag mit der ASCANETZ GmbH dient dem Ausgleich von Liquiditätsengpässen und –überschüssen. Im Übrigen besteht ein Vertrag über einen Kontokorrentkredit, um das regelmäßig im Zeitraum Januar bis April eines jeden Jahres bestehende Liquiditätsdefizit auszugleichen. Auch dieses wurde im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Darüber hinaus wurde für die Finanzierung von Investitionen in die Kraft-Wärme-Kopplung ein Bankdarlehen mit einer Zinsbindung von 10 Jahren eingestellt.

Ausschüttungen an die Gesellschafter wurden in ähnlicher Höhe wie in den vergangenen Jahren im Finanzplan 2015 bis 2019 der SWA berücksichtigt. Ab 2017 sind deutlich höhere Kredittilgungen vorgesehen. Außerdem sollen zur Stärkung der Liquidität des Unternehmens in den nächsten Jahren aus den erwirtschafteten Jahresergebnissen Zuführungen zur Kapitalrücklage erfolgen. Auf der Grundlage des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages werden die jährlichen Überschüsse der ASCANETZ GmbH an die Stadtwerke Aschersleben GmbH abgeführt.

Da die SWA Eigentümer des gesamten Anlagevermögens ist, beinhaltet der Finanzplan der SWA auch die Budgets für die eigenständig von der ASCANETZ GmbH zu planenden Investitionen der Bereiche Strom und Gas. Entsprechend der durch das Energiewirtschaftsgesetz festgelegten Unbundlingsvorschriften wird mit dieser Verfahrensweise der strikten Trennung zwischen Netz und Vertrieb entsprochen.

Der Investitionsplan der Stadtwerke Aschersleben GmbH 2015 umfasst schwerpunktmäßig im Bereich Fernwärme den 2. BA des BHKW Mehringer Straße (Ersatzinvestition) und im Bereich Trinkwasser eine Reihe von Leitungserneuerungen. Nachdem in den vergangenen Jahren aufgrund eines abzuarbeitenden Investitionsstaus, der bereits bei den Netzübernahmen von den damaligen Regionalversorgern bestand, in großem Umfang in die vorhandenen Versorgungsnetze und Erzeugungsanlagen investiert werden musste, verfolgt die SWA in den nächsten Jahren eine verhaltene Investitionspolitik. Schwerpunktmäßig soll dort investiert werden, wo Leistungszuwächse zu erwarten sind.

Nachdem die Stadtwerke Aschersleben GmbH bereits im Besitz der Stromkonzessionen für die eingemeindeten Ortschaften Westdorf und Groß Schierstedt ist, konzentriert sie sich in den Jahren 2015/2016 auf die Kaufpreisfindung und den Kauf dieser Stromnetze. In den Investitionsplänen wurde der vermeintliche Kaufpreis einschließlich Entflechtungskosten eingestellt. Die tatsächliche Höhe wird erst am Ende der Kaufpreisverhandlungen feststehen.

Bei den Finanzplänen der kommenden fünf Jahre besteht Übereinstimmung zwischen Finanzmitteln und Finanzbedarf.

Trotz des verschärften Wettbewerbs, der zunehmenden Regulierung durch den Staat und teilweiser Unsicherheiten bei energiepolitischen Gesetzen und Regelungen geht die SWA aus heutiger Sicht davon aus, dass es gelingen wird, auch in den nächsten Jahren stabile Ergebnisse zu erreichen. Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, sind derzeit nicht zu erkennen.

Aschersleben, den 22.08.2014

Erfolgsplan 2013 - 2015

lfd. Nr.		IST 2013 Euro	Planbeschluss 2014 Euro	Planentwurf 2015 Euro
1	Umsatzerlöse	44.325.736	39.894.898	42.100.570
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	142.217	109.000	38.000
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.053.795	955.951	743.151
5	Materialaufwand:	32.704.630	28.830.763	30.939.081
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.734.024	27.854.033	29.948.251
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	970.606	976.730	990.830
6	Personalaufwand:	2.981.221	2.528.764	2.508.074
	a) Löhne und Gehälter	2.414.680	2.031.951	2.015.327
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	566.542	496.813	492.747
	davon für Altersversorgung		71.117	70.537
7	Abschreibungen:	2.748.523	2.832.173	2.889.503
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.748.523	2.832.173	2.889.503
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.870.956	2.922.525	2.880.490
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen (ASCANETZ GmbH)			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	12.483	50.000	15.000
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	725.205	670.522	617.941
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.503.697	3.225.103	3.061.633
15	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	737.621	652.130	994.118
16	Außerordentliche Aufwendungen			
17	Außerordentliches Ergebnis			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.278.078	1.064.400	1.230.400
19	Sonstige Steuern	318.040	206.729	210.618
20	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.645.200**	**2.606.104**	**2.614.733**

Anmerkung: Umsatzerlöse und Materialaufwand ab 2007 inklusive Innenlieferungen

Absatz und Erlösplan 2015

Entwurf vom 22.08.2014

SWA

I. Erlöse aus Stromverkauf	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	2015 Planwert €
Stromverkauf gesamt	89,9	18,11	16.276.835	**16.276.835**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			2.094.834	**2.094.834**
sonstige Umsatzerlöse			1.211.539	**1.211.539**
Erlöse aus Innenlieferungen			156.958	**156.958**
Erlöse aus Strom gesamt			19.740.165	**19.740.165**

II. Erlöse aus Gasverkauf	Menge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Gasverkauf gesamt	165,6	50,03	8.282.834	**8.282.834**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			1.358.728	**1.358.728**
sonstige Umsatzerlöse			127.085	**127.085**
Erlöse aus Innenlieferungen			3.397.706	**3.397.706**
Erlöse aus Gas gesamt			13.166.353	**13.166.353**

III. Erlöse aus Wärmeverkauf	Absatzmenge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Erlöse aus Wärmeverkauf gesamt	**51,7**	85,00	4.394.500	**4.394.500**
sonstige Umsatzerlöse			287.210	**287.210**
Auflösung Abnehmerbeiträge			25.727	**25.727**
Erlöse aus Innenlieferungen (BHKW)			1.266.335	**1.266.335**
Erlöse aus Fernwärme gesamt			5.973.772	**5.973.772**

IV. Erlöse aus Trinkwasser		Absatzmenge (Tsd. m³)	Preis Preis €/m³	Erlöse €	
Wasserverkauf gesamt		958	2,56	2.457.300	**2.457.300**
Wasserverkauf an Midewa	Westdorf	40	0,75	30.000	30.000
Erlöse aus Innenlieferungen					5.300
Auflösung Abnehmerbeiträge					76.680
Erlöse aus Trinkwasser gesamt					**2.569.280**

V. Erlöse aus Betrieb und Unterhaltung	
Straßenbeleuchtung	411.000
Betrieb und Unterhaltung gesamt	**411.000**
Erlöse aus Messdienstleistungen	**240.000**

Erlöse gesamt	**42.100.570**

Erträge						
Erträge aus Dienstleistungen für EBA						64.000
Erträge aus sonst. Dienstleistungen						1.151
Aktivierte Eigenleistungen					akt. EL	
Fernwärme					16.000	16.000
Trinkwasser					22.000	22.000
Aktivierte Eigenleistungen gesamt				0	38.000	**38.000**
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag ASCANETZ GmbH						994.118
Sonstige Erträge/Weiterberechnungen,	Strom	106.000	TW	72.000		678.000
KWKG Vergütung	Gas	39.000	SBL	10.000		
	FW	369.000	Verwaltung	82.000		
Erlöse und Erträge gesamt						**43.875.840**

Vermögensplan 2015

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 22.08.2014

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz (TEUR)		Investitionen (TEUR)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtausgabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für:	3.493		3.493	3.493	
					Stromversorgung	730		730	730	
2	Zuführungen zu Rücklagen				Gasversorgung	150		150	150	
					Trinkwasserversorgung	345		345	345	
3	Jahresgewinn	2.615			Fernwärmeversorgung	2.050		2.050	2.050	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				Betriebs- und Geschäftsausstattung	218		218	218	
				2	Erhöhung Kapitalrücklage PV-Gesellschaft					
5	Fördermittel									
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	65		3	Rückzahlung von Stammkapital					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			4	Entnahmen aus Rücklagen					
				5	Jahresverlust					
8	Kredite									
	von verbundenen Unternehmen			6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
	von Dritten	1.100								
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.974		7	Auflösung der Ertragszuschüsse	384				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen	8				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			9	Tilgung von Krediten	618				
				10	Gewährung von Krediten					
				11	Liquiditätsabfluss aus laufendem Geschäft	-49				
				12	Ausschüttung an Gesellschafter	2.300				
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**6.754**		13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**6.754**		**3.493**	**3.493**	

Finanzplanung 2015 - 2019

Entwurf vom 22.08.2014

SWA STADTWERKE ASCHERSLEBEN GMBH

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn	2.615	2.621	2.643	2.611	2.633
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Fördermittel					
6	Beiträge u.ähnliche Entgelte	65	112	65	60	45
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen					
8	Kredite					
	von verb. Unternehmen					
	von Dritten	1.100	800			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.974	3.113	3.106	3.105	3.110
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**6.754**	**6.646**	**5.814**	**5.776**	**5.788**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:	3.493	2.997	1.474	1.978	1.226
	Stromversorgung	730	1.602	355	405	450
	Gasversorgung	150	155	135	160	160
	Trinkwasserversorgung	345	440	390	273	220
	Fernwärmeversorgung	2.050	565	435	982	210
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	218	235	159	158	186
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung der Ertragszuschüsse	384	301	282	282	278
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	8	85	103	63	0
9	Tilgung von Krediten	618	594	512	472	435
10	Liquiditätszufluss/-abfluss aus lfd.Geschäft	-49	369	1.043	581	1.449
11	Ausschüttung an die Gesellschafter	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**6.754**	**6.646**	**5.814**	**5.776**	**5.788**

Investitionsplan 2015

Entwurf vom 22.08.2014

Stadtwerke Aschersleben GmbH

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2015 T€
	Trinkwasserversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)	
1	Hausanschlüsse -neu	50
2	Hausanschlüsse -Reko	50
3	Zählerwechsel	15
4	Zählerneueinbau Funk (Kaltwasserzähler)	40
5	Unvorhergesehenes	30
6	TWL Über dem Wasser / Kiethof im Zuge Straßenbau	25
7	TWL Froser Straße, 1. BA	55
8	TWL Katharinenstraße, 2. BA	40
9	TWL Gleimstraße	40
	Zwischensumme Trinkwasser	**345**
	Fernwärmeversorgung	
1	Zählerwechsel (einschl. Umlagenabrechnung) - Funkauslesung	60
2	Nahwärme/Contracting	90
3	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	150
4	BHKW Mehringer Straße - Ersatzneubau, 2. BA	1700
5	Neuanschluss Fernwärmekunden	50
	Zwischensumme Fernwärme	**2.050**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	
1	EDM	5
2	Hard- und Software	40
3	Umstellung NAVISION 2013 (Hard- und Software)	50
4	Ausrüstung Trinkwasser	3
5	Ausrüstung Fernwärme	3
6	Ausrüstung Allgemeines Werk	30
7	Umsetzung der Anforderungen der BNetzA	15
8	Tanktrailer (1.000 Liter) zur Betankung Notstrom	8
9	Kraftfahrzeuge und Fahrzeugausrüstung	17
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**171**
	Gesamt	**2.566**

Investitionsplan 2016

Entwurf vom 22.08.2014

Stadtwerke Aschersleben GmbH

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2016 T€
	Trinkwasserversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)	
1	Hausanschlüsse - neu	50
2	Hausanschlüsse - Reko	50
3	Zählerwechsel	65
4	Zählerneueinbau Funk (Kaltwasserzähler)	20
5	Unvorhergesehenes	30
6	Erschließung Wohngebiet Vor der Aue	50
7	TWL Auf dem Graben	65
8	TWL Wasserplan	55
9	TWL Finkenlust	55
	Zwischensumme Trinkwasser	**440**
	Fernwärmeversorgung	
1	Zählerwechsel	25
2	Umlagenabrechnung (Neuausstattung Meßgeräte)	40
3	Nahwärme/Contracting	90
4	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	150
5	Erschließung Wohngebiet Vor der Aue	210
6	Ausbau des Fernwärmenetzes Innenstadt	50
	Zwischensumme Fernwärme	**565**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	
1	EDM	10
2	Hard- und Software	55
3	EDM Vertrieb - Software	30
4	Ausrüstung Trinkwasser	3
5	Ausrüstung Fernwärme	3
6	Ausrüstung Allgemeine Verwaltung	30
7	Laptop Bereitschaftsdienst	3
8	Umsetzung Anforderungen BNetzAG	15
9	Kraftfahrzeuge und Fahrzeugausrüstung	12
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**161**
	Gesamt	**1.166**

Investitionsplan 2017

Entwurf vom 22.08.2014

Stadtwerke Aschersleben GmbH

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2017 T€
	Trinkwasserversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)	
1	Hausanschlüsse - neu	50
2	Hausanschlüsse - Reko	50
3	Zählerwechsel	40
4	Zählerneueinbau Funk (Kaltwasserzähler)	35
5	Unvorhergesehenes	30
6	TWL Westdorfer Straße	65
7	TWL Clara-Zetkin-Straße	55
8	TWL Karl-Marx-Straße	65
	Zwischensumme Trinkwasser	**390**
	Fernwärmeversorgung	
1	Zählerwechsel	20
2	Umlagenabrechnung (Neuausstattung Meßgeräte)	125
3	Nahwärme / Contracting	90
4	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	150
5	Ausbau des Fernwärmenetzes Innenstadt	50
	Zwischensumme Fernwärme	**435**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	
1	EDM	10
2	Hard- und Software	25
3	Ausrüstung Trinkwasser	3
4	Ausrüstung Fernwärme	3
5	Umsetzung Anforderungen BNetzAG	15
6	Kraftfahrzeuge und Fahrzeugausrüstung	13
7	Ausrüstung Allgemeine Verwaltung	30
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**99**
	Gesamt	**924**

Investitionsplan 2018

Entwurf vom 22.08.2014

Stadtwerke Aschersleben GmbH

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2018 T€
	Trinkwasserversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)	
1	Hausanschlüsse -neu	50
2	Hausanschlüsse -Reko	40
3	Zählerwechsel	45
4	Zählerneueinbau Funk (Kaltwasserzähler)	13
5	Unvorhergesehenes	30
6	TWL K.-Kollwitz-Straße	55
7	TWL Bestehorn-Straße	40
	Zwischensumme Trinkwasser	**273**
	Fernwärmeversorgung	
1	Zählerwechsel	25
2	Ersatzneubau BHKW Mehringer Straße I	700
3	Umlagenabrechnung (Neuausstattung Meßgeräte)	17
4	Nahwärme/Contracting	90
5	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	100
6	Ausbau des Fernwärmenetzes Innenstadt	50
	Zwischensumme Fernwärme	**982**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	
1	EDM	10
2	Hard- und Software	35
3	Ausrüstung Trinkwasser	3
4	Ausrüstung Fernwärme	3
5	Ausrüstung Allgemeines Werk	30
6	Umsetzung der Anforderungen der BNetzA	15
7	Kraftfahrzeuge und Fahrzeugausrüstung	12
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**108**
	Gesamt	**1.363**

Investitionsplan 2019

Entwurf vom 22.08.2014

Stadtwerke Aschersleben GmbH

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2019 T€
	Trinkwasserversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)	
1	Hausanschlüsse -neu	50
2	Hausanschlüsse -Reko	40
3	Zählerwechsel	45
4	Zählerneueinbau Funk (Kaltwasserzähler)	10
5	Unvorhergesehenes	20
6	TWL Heinrich-Zille-Straße	55
	Zwischensumme Trinkwasser	**220**
	Fernwärmeversorgung	
1	Zählerwechsel	30
2	Umlagenabrechnung (Neuausstattung Meßgeräte)	30
3	Nahwärme/Contracting	90
4	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	10
5	Ausbau des Fernwärmenetzes Innenstadt	50
	Zwischensumme Fernwärme	**210**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	
1	EDM	10
2	Hard- und Software	45
3	Ausrüstung Trinkwasser	3
4	Ausrüstung Fernwärme	3
5	Ausrüstung Allgemeines Werk	30
6	Umsetzung der Anforderungen der BNetzA	15
7	Laptop Bereitschaftsdienst	3
7	Kraftfahrzeuge und Fahrzeugausrüstung	15
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**124**
	Gesamt	**554**

Stellenübersicht Stadtwerke Aschersleben GmbH

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung (Plan 2014)	Plan 2014		Ist 30.06.2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
		VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung
	Geschäftsleitung														
1	**Geschäftsführer**	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV
2	**Prokuristin** / Bereichsleiter Managementprozesse	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
3	Sekretariat / GSF / Sachbearbeiterin	1	5	1	6	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
4	Sachbearbeiterin EDV / IT	1	7	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
5	Risikomanagement/Innenrevision/Gleichbehandlungsbauftragter	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
	Vertrieb / Handel														
6	Energieeinkauf/Portfolio/EDV/IT	1	10	1	11	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
7	Akquisition, Kunden- und Tarifbetreuung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
8	Akquisition, Kunden- und Tarifbetreuung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
9	Akquisition, Kunden- und Tarifbetreuung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
	Zentraler Service														
10	**Bereichsleiter Zentraler Service /** Regulierungsmanagement	1	11	1	12	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
11	Abteilungsleiter Rechnungswesen	1	10	1	11	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
12	Kreditorenbuchhaltung / Bankbuchhaltung	1	6	1	8	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
13	Kreditorenbuchhaltung / Bankbuchhaltung	1	5	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
14	Anlagenbuchhaltung / Kasse	1	6	Mutterschutz		1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
15	Lohnbuchhaltung / Personalsachbearbeiter	1	6	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
16	Materialbuchhaltung / Bestellwesen / Bauauftragsverwaltung	1	5	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
17	Materialbuchhaltung / Bestellwesen / Zentrale Registratur	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5
18	Gerichtliches Forderungsmanagement	1	6	1	9	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
19	Buchhalterisches Unbundling Netzbetrieb					1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
20	Teamleiter Zentraler Service / Unternehmenscontrolling / -planung	1	10	1	9	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
21	Zentraler Service / Unternehmenscontrolling / -planung	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
22	Abteilungsleiter Kunden-Abrechnungsservice	1	8	1	11	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
23	Teamleiter Kundenwechselprozesse	1	5	1	8	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
24	Kundenwechselprozesse Sachbearbeiter	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
25	Kundenwechselprozesse Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
26	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	8	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
27	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
28	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
29	Verbrauchsabrechnung / Außendienst / Inkasso	1	5	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
30	Dienstleistungen / Betriebskostenabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	8	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
31	Dienstleistungen / Betriebskostenabrechnung Sachbearbeiter	1	7	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
32	Allgemeiner Bürodienst / Sachbearbeiter	1	6	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
	Technische Dienste / Netzbetriebe														
33	**Abteilungsleiter - Technische Dienste / Gas / TW / FW**	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
34	Allgemeiner Bürodienst / Sachbearbeiter			1	7										
35	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
36	Teamleiter Allgemeine Dienste / Fuhrpark	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
37	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	6	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
38	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	6	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
39	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
40	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	5	1	6	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
41	Allgemein Werk / Werkstatt Anlagenmechaniker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	AN gesamt:	**38,75**		**38,75**		**39,75**		**39,75**		**39,75**		**39,75**		**39,75**	

Auszubildende

	Auszubildende kaufmännisch	1		1		2		1		1		1		1	
	Auszubildende gewerblich	1		1		1		1		1		1		1	
	Azubis gesamt:	**2**		**2**		**3**		**2**		**2**		**2**		**2**	

	Gesamt AN einschl. Azubis:	**40,75**		**40,75**		**42,75**		**41,75**		**41,75**		**41,75**		**41,75**	

Erfolgsübersicht 2015

Entwurf vom 22.08.2014

SWA

(für Gesellschaften mit Betriebsabteilungen, Sparten)

lfd. Nr.	nach Bereichen / nach Aufwandarten	Stadtwerke gesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen: Verwaltung und Betrieb	Sonstiges	Strom	Fernwärme	Trinkwasser	Gas	Straßen-beleuchtung	Dienstleistung EBA	Messdienst-leistungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Materialaufwand	25.121.953	39.876		13.669.154	512.949	732.066	9.964.038	203.870	0	0
2	Bezogene Leistungen	990.830	62.030		30.500	329.200	365.400	10.000	68.100	3.600	122.000
3	Innenlieferungen	4.826.298	10.430		1.271.670	3.466.855	4.891	1.868	70.584	0	0
4	Löhne und Gehälter	2.015.327	33.158		859.639	413.354	345.259	333.520	0	7.786	22.611
5	Soziale Abgaben	492.747	8.107		210.182	101.065	84.416	81.545	0	1.904	5.528
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.537	1.161		30.087	14.467	12.084	11.674	0	273	791
7	Abschreibungen	2.889.503	154.342		862.474	750.234	488.546	570.849	181	2.000	60.877
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617.941	0		140.041	150.093	177.997	149.810	0	0	0
9	Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)	210.618	6.000		70.065	-433.613	500	567.666	0	0	0
10	Konzessions- und Wegeentgelte	1.164.790			804.600	157.300	147.438	55.452	0	0	0
11	Andere betriebliche Aufwendungen	1.715.700	1.064.350	0	283.000	104.800	65.000	118.100	31.700	48.250	500
12	Summe 1 -11	40.045.707	1.378.293		18.201.325	5.552.236	2.411.513	11.852.848	374.435	63.540	211.516
13	Umlage der Spalte 3 — Zurechnung (+)	-97.000	-1.378.293		710.000	131.920	119.497	307.902	11.974		
	Umlage der Spalte 3 — Abgabe (-)										
14	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Zurechnung (+)										
	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Abgabe (-)										
15	Aufwendungen 1 - 14	39.948.707			18.911.325	5.684.156	2.531.010	12.160.750	386.409	63.540	211.516
16	Betriebserträge nach der GuV Rechnung	39.049.541	82.000	2.067	20.107.419	5.093.421	2.660.193	10.376.457	423.984	64.000	240.000
	Innenlieferungen	4.826.298			156.958	1.266.335	5.300	3.397.706	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt	43.875.840	82.000	2.067	20.264.377	6.359.756	2.665.493	13.774.163	423.984	64.000	240.000
18	Zwischensumme	3.927.133	0	2.067	1.353.052	675.600	134.483	1.613.412	37.575	460	28.484
19	Finanzerträge	15.000	15.000		0	0	0	0	0	0	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern	3.845.133	0	2.067	1.353.052	675.600	134.483	1.613.412	37.575	460	28.484
21	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.230.400	0	0	437.200	218.000	42.700	521.300	11.200	0	0
22	**Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)**	**2.614.733**	**0**	**2.067**	**915.852**	**457.600**	**91.783**	**1.092.112**	**26.375**	**460**	**28.484**

Planbilanz per 31.12.2015

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 22.08.2014

AKTIVA		TEUR
A.	**Anlagevermögen**	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.050
II.	Sachanlagen	35.350
III.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25
IV.	Beteiligungen	265
B.	**Umlaufvermögen**	
I.	Vorräte	
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500
II.	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.251
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.021
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	
		42.462

PASSIVA		TEUR
A.	**Eigenkapital**	
I.	Gezeichnetes Kapital	3.094
II.	Kapitalrücklage	6.202
III.	Gewinnrücklagen	
	Andere Gewinnrücklagen	4.486
IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.615
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	1.209
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	685
D.	**Rückstellungen**	700
E.	**Verbindlichkeiten**	
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.493
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.525
	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.180
	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	800
	5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.286
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	125
G.	**Passive latente Steuern**	62
		42.462

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2015

Entwurf vom 22.08.2014

Bankbestand am 01.01.2015 (TEUR)	**2.820**

Mittelzufluß	**TEUR**
Jahresergebnis	2.615
Kredite von Dritten	1.100
Abschreibungen	2.889
Verluste aus Anlagenabgängen	85
Beiträge und ähnliche Entgelte	65
Summe Einnahmen	**6.754**

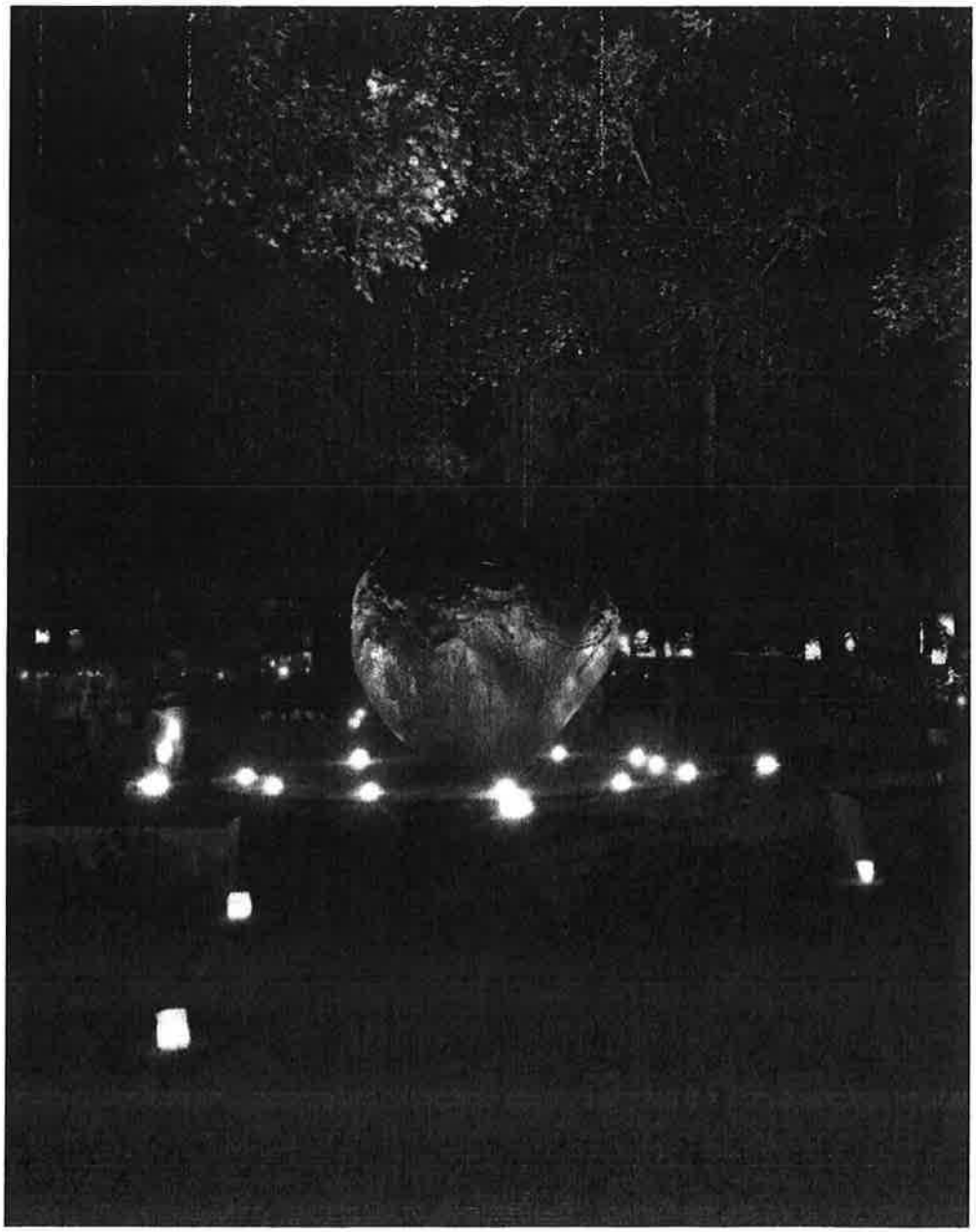
Mittelabfluß	**TEUR**
Auszahlungen für Investitionen	3.493
Veränderung lfr. Rückstellungen	8
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	750
Darlehenstilgung	618
Auflösung Ertragszuschüsse	384
Auszahlungen an Gesellschafter	2.300
Summe Ausgaben	**7.553**

Bankbestand am 31.12.2015 (TEUR)	**2.021**

ASCHERSLEBER
KULTURANSTALT

Kultur findet Stadt

Wirtschaftsplan 2015



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Erfolgsplan	2 - 4
Vermögensplan	5
Finanzplanung	6
Investitionsplan	7 - 8
Stellenübersicht	9

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Mit der Gründung der Aschersleber Kulturanstalt (AöR) zum 01.01.2011 sind die Kultur- und Freizeitbereiche Zoo/Planetarium, Bestehornhaus, Museum/Kriminalpanoptikum und das historische Archiv der Stadt Aschersleben sowie der Tourismusbereich und die Verwaltung der Parks und Gärten (ehemals Landesgartenschauflächen) in einer Einrichtung zusammengefasst.

Damit wurde der Stadtratsbeschluss vom 1. Dezember 2010 in Verbindung mit dem Beschluss vom 20. Oktober 2010 umgesetzt.
In den o. g. Beschlüssen wurden die Zuschüsse der Stadt Aschersleben an die Kulturanstalt sowohl für den laufenden Betrieb mit einer jährlichen 2 %igen Zuschussreduzierung als auch für die Investitionen bis zum Jahr 2021 festgelegt. Zudem wurde beschlossen, soweit sich Änderungen im Zuschussbedarf für die Aschersleber Kulturanstalt ergeben, die zum damaligen Stand nicht erkennbar waren, eine entsprechende Anpassung der Zuschüsse vorzunehmen.

Bereits im Geschäftsjahr 2011 wurde der laufende Zuschuss der Stadt Aschersleben an die Aschersleber Kulturanstalt, entsprechend der Umsetzung des beschlossenen Konsolidierungskonzeptes der Stadt Aschersleben, um 68.700 Euro reduziert und auf dieser Grundlage mit einer jährlichen 2 %igen Zuschussreduzierung im Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Aschersleben fortgeschrieben. Im Jahr 2014 wurde der Aschersleber Kuturanstalt die Durchführung des Weinnachtsmarktes als fester Bestandteil im kulturellen Angebot der Stadt Aschersleben übertragen und zur finanziellen Absicherung ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 24.000 Euro beschlossen.

Inwieweit die fortlaufende Reduzierung des Zuschusses als realistisch anzusehen ist, zumal bei der Reduzierung auch die Personalkosten eingerechnet wurden, obwohl durch die Tariferhöhungen weitere Kostenbelastungen im Personalbereich zu erwarten sind, wird die künftige finanzielle Entwicklung der Aschersleber Kulturanstalt zeigen.

Die Tarifabschlüsse 2012 und 2014 waren verbunden mit tariflichen Gehaltssteigerungen in Höhe von 6,3 % bzw. 5,4 %, verteilt auf die Jahre 2012 - 2015, so dass diese Mehraufwendungen bereits zusätzlich zur beschlossenen Reduzierung des Zuschusses von der Aschersleber Kulturanstalt gedeckt werden mussten. Für das Geschäftsjahr 2015 ergibt sich, trotz einer Verringerung der Planstellen und Änderungen bei den Stellenbewertungen, eine Kostensteigerung in Höhe von 27.960 Euro.

Um unter diesen Voraussetzungen eine dauerhafte Aufgabenrealisierung in den einzelnen Kultureinrichtungen und den Parks und Gärten zu erreichen, muss über eine Anpassung der zukünftigen Zuschüsse entsprechend des Stadtratsbeschlusses (203/10) nachgedacht werden, da sowohl bei der Ertragslage als auch bei den Aufwendungen kaum noch Spielräume für Konsolidierungsmaßnahmen vorhanden sind bzw. in den Jahren 2011 - 15 ausgeschöpft wurden.

Im Zusammenhang mit der Gründung der Aschersleber Kulturanstalt wurde entsprechend dem Verschmelzungsvertrag Anlagen und Grundstücke sowie die dazugehörigen Sonderposten in das Anlagevermögen der Aschersleber Kulturanstalt übertragen. Im Jahr 2015 sind für dieses Anlagevermögen Abschreibungen in Höhe von 144,2 TEURO veranschlagt, denen 81,1 TEURO Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüberstehen. Da die Abschreibungen auf das Anlagevermögen nicht erwirtschaftet und im Zuschussbedarf nicht berücksichtigt werden, ergibt sich im Wirtschaftsjahr 2015 ein Fehlbedarf in Höhe von 63,1 TEURO.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Ergebnis 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
1	Umsatzerlöse	527.748,80	565.000	567.050
2	sonstige betriebliche Erträge	2.237.435,64	2.175.290	2.142.850
3	Materialaufwand (bezogene Waren)	18.432,25	19.900	21.000
4	Personalaufwand	1.417.183,62	1.485.040	1.513.000
	a) Löhne und Gehälter	1.156.088,22	1.206.670	1.226.600
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	261.095,40	278.370	286.400
	davon für Altersversorgung	40.564,08	43.100	43.950
5	Abschreibungen	175.237,46	172.000	172.700
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.207.255,77	1.116.550	1.062.835
7	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	141,40	50	65
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-52.783,26	-53.150	-59.570
10	außerordentliche Erträge	0,00	0	0
11	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
12	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
14	sonstige Steuern	12.748,77	12.750	3.530
15	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-65.532,03**	**-65.900**	**-63.100**

Erfolgsplan 2015
Detail

Bezeichnung	Ergebnis 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
1. Umsatzerlöse			
Eintrittsgelder Einrichtungen	246.389,50	271.200	281.400
Eintrittsgelder Veranstaltungen	96.595,36	122.000	94.500
Vermietung und Verpachtung	111.467,07	102.300	113.600
Verkaufserlöse	29.900,84	30.000	32.500
Erlöse aus Vermarktung Parkanlagen	21.136,15	20.000	24.500
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	7.470,23	9.500	10.200
Provisionserlöse und Marketinggebühr	9.331,64	7.600	7.650
Sonstige Erlöse	5.458,01	2.400	2.700
Gesamt	**527.748,80**	**565.000**	**567.050**
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Zuschuss laufende Zwecke	1.990.668,00	1.951.240	1.936.600
Zuschuss Nutzungsentgelt	60.000,00	60.000	60.000
Zuschuss Grundsteuern	12.190,00	12.750	3.500
Zuschuss Sponsoring	34.223,14	38.500	30.750
Zuschuss Spende	3.402,25	2.700	900
Sonstige betriebliche Erträge	20.963,81		
Fördermittel	4.000,00	4.000	1.500
Sonstige Erträge unregelmäßig	870,17		
Erträge Auflösung von Rückstellungen	776,50		
Erträge Auflösung Sonderposten	108.321,01	106.100	109.600
Periodenfremde Erträge	2.020,76		
Gesamt	**2.237.435,64**	**2.175.290**	**2.142.850**
Erlöse und Erträge	**2.765.184,44**	**2.740.290**	**2.709.900**
3. Materialaufwand (bezogene Waren)			
Wareneingang Zoo/Planetarium	7.862,35	8.000	9.000
Wareneingang Touristinformation	7.514,17	8.800	8.200
Wareneingang Gastronomie	3.016,73	3.100	3.400
Wareneingang Museum	39,00		400
Gesamt	**18.432,25**	**19.900**	**21.000**
4. Personalaufwand			
Gehälter	1.118.259,67	1.191.670	1.208.600
Personalrückstellungen	5.975,44		
Aushilfslöhne	31.853,11	15.000	18.000
Gesetzliche Sozialaufwendungen	215.091,28	229.570	233.300
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.639,06	4.700	5.500
Freiwillige soziale Aufwendungen	800,98	1.000	3.650
Versorgungskassen	40.564,08	43.100	43.950
Gesamt	**1.417.183,62**	**1.485.040**	**1.513.000**

Bezeichnung	Ergebnis 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
5. Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.916,81	5.000	5.200
Abschr. auf Sachanlagen	164.584,45	163.600	164.100
Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.736,20	3.400	3.400
Gesamt	**175.237,46**	**172.000**	**172.700**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Aufwendungen Parkanlagen	379.905,33	380.000	333.000
Aufwendungen Zootiere	98.215,91	88.000	92.000
Aufwendungen Veranstaltungen	200.417,40	188.300	180.400
Raum- und Grundstückskosten	302.220,92	277.630	276.835
Reparatur/Instandhaltung/Wartung	97.172,53	55.800	53.400
Fahrzeugkosten	16.919,37	14.000	16.350
Marketing/Werbung /Präsentation	37.051,70	42.300	36.550
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	14.595,00	8.700	8.900
Verwaltungsaufwand	17.766,18	20.820	20.250
Reise- und Fortbildungskosten	3.001,70	5.400	5.500
Nicht abziehbare Vorsteuer	14.528,41	8.000	8.000
Übriger Betriebsaufwand	25.461,32	27.600	31.650
Gesamt	**1.207.255,77**	**1.116.550**	**1.062.835**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	141,40	50	65
Gesamt	**141,40**	**50**	**65**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-52.783,26**	**-53.150**	**-59.570**
14. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	12.748,77	12.750	3.530
Gesamt	**12.748,77**	**12.750**	**3.530**
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-65.532,03**	**-65.900**	**-63.100**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	VE EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher sichergestellt EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	50.000				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			2	Finanzanlagen					
3	Jahresgewinn			3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	50.000		4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge			5	Jahresverlust	63.100				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	109.600				
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen			7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten			8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	172.700		9	Tilgung von Krediten					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Gewährung von Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
				11a	Finanzvortrag auf Folgejahr					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	222.700		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	222.700				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen					
8	Kredite von verbundenen Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	172.700	166.300	166.000	165.200	163.900
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	222.700	216.300	216.000	215.200	213.900

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	63.100	56.700	56.400	55.600	54.300
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
11a	Finanzvortrag auf Folgejahr					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	222.700	216.300	216.000	215.200	213.900

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2015	Folgejahr 2016	2017	2018	2019	voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
		EUR					
	Sparte Verwaltung						
1	Hard- und Software	1.800	1.800	2.800	1.800	1.800	10.000
2	Büroausstattung	800	800	800	800	800	4.000
3	GWG	500	500	500	500	500	2.500
	Sparte Veranstaltungsmanagement						
4	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Museum						
5	Betriebsausstattung (u.a. Schließfachanlage, Thermohygrograph	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	8.000
6	Archivierungsschrank)						
7	GWG	500	500	500	500	500	2.500
	Sparte Archiv/Panoptikum						
8	Archivierungssoftware	2.000					2.000
9	Betriebsausstattung (u.a. Ausstellungsvitrinen, Thermohygrograph)	1.000	1.000	2.000	2.000	800	6.800
10	GWG	500	500	500	500	500	2.500
	Sparte Zoo						
9	Sanierung Tropenhaus	5.000					5.000
10	Errichtung/Erweiterung/Modernisierung Tiergehege u.-anlagen	5.000	5.000	10.000			20.000
11	Modernisierung Eingangsbereich					20.000	20.000
12	Umsetzung Energiemaßnahmen		5.000				5.000
13	Fuhrpark (Traktor/Hänger)				20.000		20.000
14	Kleingeräte (u.a. Sägen/Bohrer/Bohrhammer)	800	800	800	800	800	4.000
15	Betriebsausstattung (u.a. Bänke,Papierkörbe)	2.500		6.000			8.500
16	GWG	800	800	800	800	800	4.000

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr	Folgejahr				voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
		2015	2016	2017	2018	2019	
		EUR					
	Sparte Bestehornhaus						
17	Technische Ausstattung						
18	Beleuchtung Hausanlage		10.000				10.000
19	Beleuchtung und Ausstattung Bühne	5.000	5.000	10.000	12.500		32.500
20	Erweiterung Saalbeschallung	6.000					6.000
21	Erweiterung Ton- und Beschallungsanlage	2.000	4.000				6.000
22	Bestuhlung und Tische					14.000	14.000
23	Betriebsausstattung (u.a. Pulte, Leinwände, Beamer, Sauger)	3.000	4.000	3.800	3.500	1.200	15.500
24	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Parks und Gärten						
25	Wasseranschluss - Eine Terrasse	4.000					4.000
26	Betriebsausstattung (u.a. Spalier, Bänke, Müllkübel)	4.300	6.800	7.000	2.800	3.800	24.700
27	GWG	500	500	500	500	500	2.500
	Gesamtinvestitionen	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**250.000**

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2015		im lfd. Jahr 2014		tats. Besetzung am 30.06.2014		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Entgelt-gruppe	
1	Vorstand AöR	1	Einzel-vertrag	1	Einzel-vertrag	1	Einzel-vertrag	
2	Büroassistenz	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
3	Leiter/in Finanzen	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
4	Mitarbeiter/in Finanzen	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
5	Mitarbeiter/in Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
6	Mitarbeiter/in Kultur- und Veranstaltungsmanagement	0	E 9	1	E 9	0	E 9	Umwandlung und Zuordnung zu lfd.Nr. 7
7	Mitarbeiter/in Veranstaltungsmanagement/Presse	0,625	E 6	0		0,625	E 6	
8	Mitarbeiter/in Veranstaltungsmanagement	2	E 6	1	E 6	1	E 6	
9	Mitarbeiter/in Bestehornhaus	0	E 8	1	E 8	1	E 6	Umwandlung und Zuordnung zu lfd.Nr. 8
10	Hausmeister / Techniker Bestehornhaus	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
11	Hausmeister / Techniker Bestehornhaus	1	E 5	1	E 4	1	E 4	Übertragung höherwertiger Tätigkeiten
12	Reinigungskraft Bestehornhaus	1	E 1	1	E 1	1	E 2	Anlage 1 TVÜ-VKA Überleitung mind.in E 2
13	Leiter/in Museum/Kriminalpanoptikum (hist. Archiv)	1	E 9	1	E 9	1	E 9	
14	Mitarbeiter/in Museum	1,5	E 5	1,625	E 5	1,5	E 5	
15	Mitarbeiter/in Archiv	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
16	Zooleiter	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
17	Mitarbeiter Planetarium	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
18	Tierpfleger/in	7,75	E 5	4,75	E 5	4,75	E 5	Änderung nach Stellenbewertung
19	Tierpfleger/in	0	E 4	4	E 4	3	E 4	Änderung nach Stellenbewertung
20	Mitarbeiter Wirtschaftshof	1	E 3	0		1	E 3	Änderung nach Stellenbewertung
21	Handwerker / Fahrer	1	E 5	1	E 4	1	E 5	Änderung nach Stellenbewertung
22	Kassierer/in	1,5	E 3	1,5	E 3	1,5	E 3	
23	Außenreinigung	0,25	E 1	0,25	E 2	0,25	E 2	Anlage 1 TVÜ-VKA Überleitung mind.in E 2
24	Reinigungskraft	1,3	E 1	1,3	E 1	1,3	E 2	Anlage 1 TVÜ-VKA Überleitung mind.in E 2
25	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	E 8	
26	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
27	Leiter/in Tourist-Information	1	E 8	1	E 8	0,625	E 8	Besetzung mit 25 h bis 24.09.2018
28	Mitarbeiter/in Tourist-Information	0,50	E 3	0,5	E 3	0,5	E 3	kw am 24.09.2018
29	Mitarbeiter/in Tourist-Information	1	E 3	1	E 3	1	E 3	
	Summe	**32,800**		**33,300**		**32,425**		

09.10.2014

Wirtschaftsplan 2015
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Inhalt:

Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung und Investitionsplan
Stellenübersicht

09.10.2014

Vorbericht

Der Unternehmenszweck der ÖSEG mbH besteht auch im Planjahr 2015 in der Beschäftigung langzeitarbeitsloser Menschen in gemeinnützigen Maßnahmen. Trotz einer hohen Langzeitarbeitslosigkeit und einem immer schwierigerem Klientel, gibt es immer weniger Fördermöglichkeiten.

Die wichtigsten Tätigkeitsfelder sind:

Unterstützung bei der Umwelt- und Landschaftspflege
Ergänzende Tätigkeiten im Bereich der Verbesserung und dem Erhalt der touristischen Infrastruktur
Begleitung sozialer, kultureller und sportlicher Projekte im Territorium

Grundlage des Wirtschaftsplanentwurfes sind:

- **Zuschüsse für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigungen, die 2014 begonnen und 2015 beendet sein werden**
- **Zuschüsse für Arbeitsgelegenheiten, die für 2015 geplant sind**
- **Zuschüsse für Arbeitsgelegenheiten im Rahmen des Landesprogrammes "Aktiv zur Rente"Plus**

Die Rahmenbedingungen für Maßnahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung haben sich nicht verbessert. Neben den Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand, nimmt die ÖSEG mbH am Landesprogramm "Aktiv zur Rente"Plus teil. Sie beschäftigt bis 30.06.2015 im Rahmen dieses Programmes 29 Personen. Es handelt sich hierbei um sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 plant die ÖSEG mbH auf der Grundlage von 517 Arbeitsgelegenheiten im Jahresdurchschnitt Umsatzerlöse in Höhe von:

2.450.000 €

Diese beinhalten:

- **Zuschüsse des Jobcenters des Salzlandkreises**
- **Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (Zuwendungen des Landes)**
- **Eigenanteile der Kommunen des Landkreises**
- **Zuschüsse der KoBa des Jobcenters LK Harz**
- **Sonstige betriebliche Erträge**

Die Personalkosten sollen 1.122 TEUR betragen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 1.170 TEUR, davon 806 TEUR Mehraufwandsentschädigung.

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2015 - Erfolgsplan

(in EURO)

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
1.	Umsatzerlöse - Aufwandszuschüsse	2.250.000	2.805.000	3.104.714,86
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	0	-
3.	sonstige betriebliche Erträge	200.000	220.000	163.107,11
	davon Komplementärfinanzierung	-	0	-
4.	**Materialaufwand**	**120.000**	**155.000**	**133.291,99**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	60.000	85.000	68.708,15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	70.000	64.583,84
5.	**Personalaufwand**	**1.122.000**	**1.629.000**	**2.042.579,90**
	a) Löhne und Gehälter	781.000	1.178.000	1.590.846,66
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	341.000	451.000	451.733,24
6.	**Abschreibungen**	**34.000**	**30.000**	**31.142,18**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	1.170.000	1.209.000	1.049.260,32
	davon Mehraufwand	806.520	780.000	685.708,25
8.	Erträge aus Beteiligungen	-	0	-
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	0	-
10.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	2.000	3.000	959,26
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0	-
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	11,26
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**5.000**	**4.000**	**12.495,60**
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	0	1.197,99
15.	Sonstige Steuern	-	0	7.777,91
16.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	5.000	4.000	**3.519,70**

09.10.2014

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2015 - Vermögensplan

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansatz EURO	Erläuterung
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuf. zu Rücklagen		
3. Jahresgewinn	5.000	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenant.		
5. Zuweisungen / Zuschüsse		
6. Beiträge und ähnliche Auflösungsbeträge		
7. Zuführungen zu lfd. Rückstellungen		
8. Kredite		
9. Abschreibungen	34.000	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12. **Finanzierungsmittel insgesamt**	**39.000**	

Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz EURO	VE	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immat. Anlagenwerte	39.000				
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlungen von Stammkapital					
4. Entnahmen aus Rücklagen					
5. Jahresverlust					
6. Entnahmen aus Sonderposten					
7. Auflösung der Ertragszuschüsse					
8. Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten					
10. Gewährung von Krediten					
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a. Finanzvortrag auf Folgejahr					
12. **Finanzierungsbedarf insgesamt**	**39.000**				

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2015 - Finanzplan 2014 bis 2018

	Bezeichnung	Plan 2014 EURO	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO
1.	Umsatzerlöse - Aufwandszuschüsse	2.805.000	2.250.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3.	sonstige betriebliche Erträge	220.000	200.000	220.000	220.000	220.000
	davon Komplementärfinanzierung		0			
4.	**Materialaufwand**	155.000	120.000	150.000	150.000	150.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	85.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000	60.000	80.000	80.000	80.000
5.	**Personalaufwand**	1.629.000	1.122.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	a) Löhne und Gehälter	1.178.000	781.000	800.000	800.000	800.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	451.000	341.000	400.000	400.000	400.000
6.	**Abschreibungen**	30.000	34.000	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.209.000	1.170.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	davon Mehraufwand	780.000	806.520	800.000	800.000	800.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
10.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		0	0	0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
16.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2015 - Finanzplan

	Finanzierungsmittel - Einnahmen	Plan 2014 EURO	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuf. zu Rücklagen					
3.	Jahresgewinn	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
4.	Zuweisungen/Zuschüsse					
5.	Kredite					
6.	Abschreibungen	30.000	34.000	36.000	36.000	36.000
7.	Erübrigte Mittel Vorjahre					
	Finanzierungsmittel insgesamt	**34.000**	**39.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

	Finanzierungsbedarf - Ausgaben	Plan 2014 EURO	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	34.000	39.000	40.000	40.000	40.000
2.	Finanzanlage / Rückstellungen f. Folgejahre					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahmen aus Rücklagen					
5.	Jahresverlust					
6.	Entnahmen langfristiger Rückstellungen					
7.	sonstige Mittelverwendung					
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**34.000**	**39.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2015 Investitionsplan

in Euro Bezeichnung der Investition	Geschäftsjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Ersatzbeschaffung	34.000	39.000	40.000	40.000	40.000

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Stellenübersicht

	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2015		im lfd. Jahr 2014		tats. Besetzung am 30.06.2014		im Vorjahr 2013	
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung
1.	Geschäftsführer	1	Tvöd 15.6	1	Tvöd 15.6	1	Tvöd 15.6	1	Tvöd 15.6
2.	Techniker/in	1	T 4	1	T 4	1	T 4	1	T 4
3.	Stammkräfte	5	1 AN T 7	5	1 AN T 7	5	1 AN T 7	5	1 AN T 7
			4 AN T 4		4 AN T 4		4 AN T 4		4 AN T 4

STADT ASCHERSLEBEN

Beteiligungsbericht

für das Wirtschaftsjahr

2013

Anlage zum Haushaltsplan 2015

gedruckt am 02.10.2014

Einleitung

Gemäß § 130 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Sachsen- Anhalt ist mit dem Entwurf der Haushaltssatzung der Vertretung ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit mindestens 5 v. H. beteiligt ist, vorzulegen.

Der Beteiligungsbericht hat insbesondere Angaben
zu enthalten über:
1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung
der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten
Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens,
die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige letzte Geschäftsjahr
sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres
die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer,
4. die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches findet sinngemäß Anwendung.

Die einzelnen unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Aschersleben werden mit ihren wesentlichen Aktivitäten und Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2013 beschrieben. Wichtige wirtschaftliche Kennziffern aus dem Vorjahr sind zum Vergleich ebenfalls angegeben.

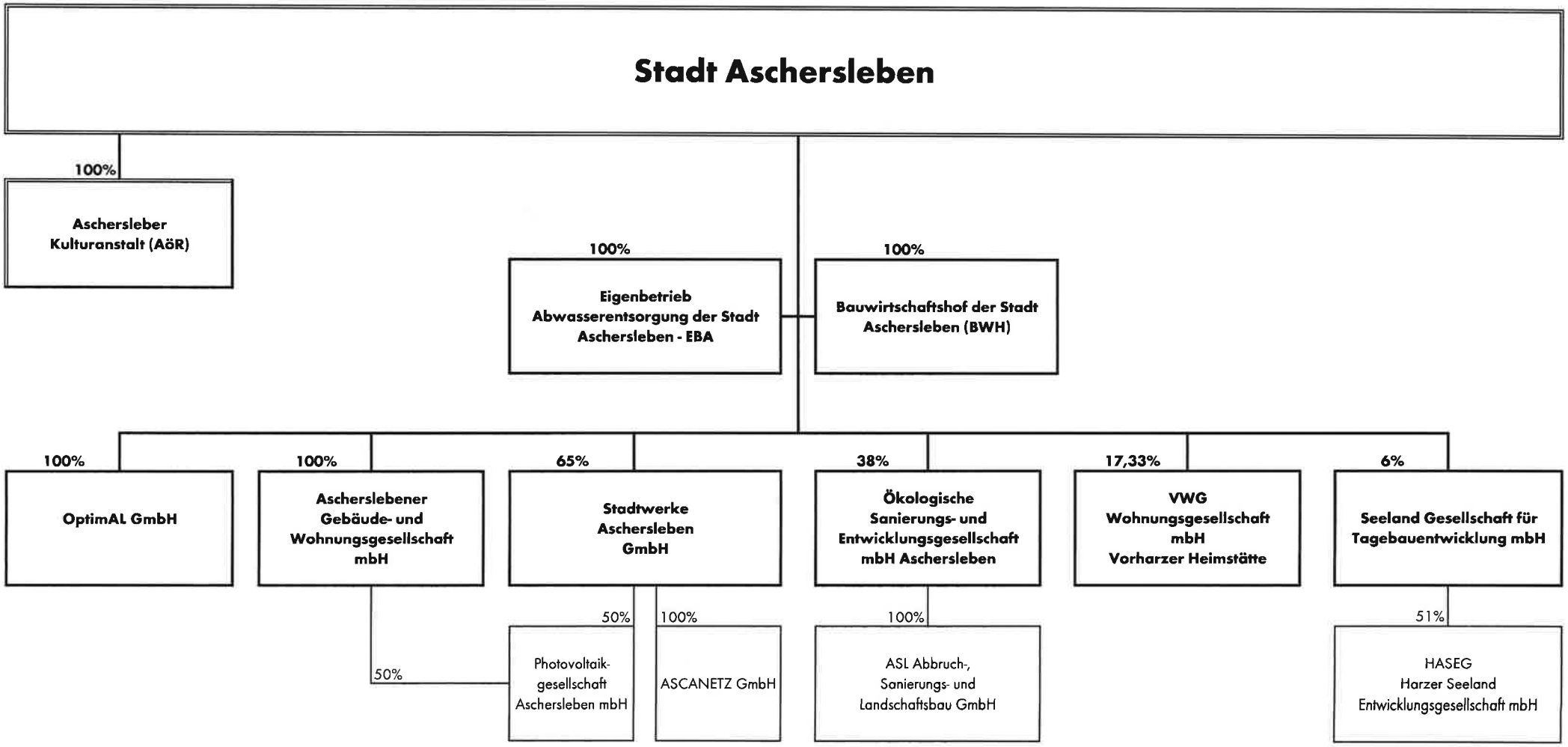
Sämtliche Angaben sind den geprüften Jahresabschlussberichten der Gesellschaften mit beschränkter Haftung und der Eigenbetriebe zum 31. Dezember 2013 entnommen.
Von der OptimAL GmbH, der VWG Wohnungsgesellschaft mbH "Vorharzer Heimstätte und der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH lagen zum Redaktionsschluss (02.10.2014) noch keine geprüften Jahresabschlussberichte vor.

Weitere Details finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Gesamtübersicht	
1. Organigramm der kommunalen Unternehmen und Beteiligungen per 31. Dezember 2013	**4**
2. Hauptkennzahlen	**5 - 7**
Gesellschaften mit beschränkter Haftung	
1. Aschersleben er Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH	**8 - 9**
2. OptimAL GmbH	**10 - 11**
3. Stadtwerke Aschersleben GmbH	**12 - 13**
3a. ASCANETZ GmbH	**14 - 15**
3b. Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH	**16 - 17**
4. Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben	**18 - 19**
4a. ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH	**20 - 21**
5. VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte	**22 - 23**
6. Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH	**24 - 25**
6a. HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH	**26 - 27**
Eigenbetriebe	
1. Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben (BWH)	**28 - 29**
2. Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben (EBA)	**30 - 31**
Anstalten öffentlichen Rechts	
1. Aschersleber Kulturanstalt (AöR)	**32 - 33**

Kommunale Unternehmen und Beteiligungen per 31.12.2013
(gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA)



Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2013

			aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung		
lfd. Nr.	GmbH Eigenbetrieb Anstalt	Stammkapital / Anteil der Stadt in %	Anlage-vermögen	Eigenkapital	Verbindlichkeiten	Bilanz-summe	Umsatz-erlöse	Personal-aufwand	Jahres-überschuss/ fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH	1.022.600,- 100%	82.487.457	51.405.873	34.549.906	87.825.026	11.821.793	1.558.922	309.037
		Vorjahr ->	82.172.911	51.096.835	34.896.734	87.744.819	11.750.020	1.325.475	-367.772
2	OptimAL GmbH	525.000,- 100%	Der Jahresabschluss per 31.12.2013 lag zum Redaktionschluss nicht vor.						
		Vorjahr ->	79.242	373.549	93.553	520.919	606.609	499.682	59.134
3	Stadtwerke Aschersleben GmbH	2.011.100,- 65%	35.658.554	15.976.241	22.731.851	42.290.730	38.895.055	2.981.221	2.645.200
		Vorjahr ->	36.301.083	15.831.041	22.924.510	42.713.612	34.767.336	3.631.941	2.617.327
3a	ASCANETZ GmbH	mittelbare Beteiligung	0	102.439	1.348.629	4.064.054	13.938.685	761.354	0
		Vorjahr ->	0	102.439	1.276.233	3.319.335	12.305.502	14.265	0
3b	Photovoltaik gesellschaft Aschersleben mbH	mittelbare Beteiligung	461.148	538.178	2.556	541.734	45.304	600	13.872
		Vorjahr ->	306.138	283.306	181.018	467.323	5.501	387	-6.694

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2013

			aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung		
lfd. Nr.	GmbH Eigenbetrieb Anstalt	Stammkapital / Anteil der Stadt in %	Anlage-vermögen	Eigenkapital	Verbindlichkeiten	Bilanz-summe	Umsatz-erlöse	Personal-aufwand	Jahres-überschuss/ fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben**	**19.000,- 38%**	**247.314**	**909.139**	**360.331**	**1.407.203**	**3.267.822**	**2.042.580**	**3.520**
		Vorjahr ->	270.959	905.619	535.709	1.621.773	3.738.356	2.158.122	42.784
4a	**ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**3**	**54.327**	**14.618**	**75.889**	**43.240**	**106**	**2.104**
		Vorjahr ->	3	52.222	26.594	87.369	48.888	110	1.340
5	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte**	**13.650,- 17,33%**	**Der Jahresabschluss per 31.12.2013 lag zum Redaktionschluss nicht vor.**						
		Vorjahr ->	17.351.162	-926.823	19.457.000	19.544.521	2.434.525	265.954	-88.970
6	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**	**6.300,- 6%**	**Der Jahresabschluss per 31.12.2013 lag zum Redaktionschluss nicht vor.**						
		Vorjahr ->	1.141.851	849.185	123.867	1.760.483	63.444	127.309	674
6a	**HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH**	**mittelbare Beteiligung**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
		Vorjahr ->	0	25.000	0	25.000	0	0	0

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2013

			aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung		
lfd. Nr.	GmbH Eigenbetrieb Anstalt	Stammkapital / Anteil der Stadt in %	Anlage-vermögen	Eigenkapital	Verbindlichkeiten	Bilanz-summe	Umsatz-erlöse	Personal-aufwand	Jahres-überschuss/ fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
EB 1	Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben	879.422,03 100%	1.683.625	1.433.393	640.161	2.737.801	2.379.787	2.177.453	5.294
		Vorjahr ->	1.650.743	1.428.099	527.355	2.744.511	2.399.258	2.135.046	10.659
EB 2	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben	0,- 100%	44.219.816	11.799.953	13.814.201	45.622.635	4.092.722	949.573	703.226
		Vorjahr ->	42.175.930	11.157.967	13.261.221	43.644.598	4.193.534	931.399	325.335
AÖR	Aschersleber Kulturanstalt (AöR)	25.000 100%	6.381.968	3.854.494	159.545	6.805.564	527.749	1.417.184	-65.532
		Vorjahr ->	6.472.286	3.895.026	110.442	6.837.655	514.908	1.417.507	85.016

Aschersleben er Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Kurzbericht

Im Geschäftsjahr 2013 wurde die Komplettsanierung des Wohnhauses "Bürgerstraße 2" abgeschlossen. Des Weiteren erfolgte die energetische Sanierung der Wohnobjekte "Otto-Lilienthal-Str. 10-14 und 16-20". An den Wohnobjekten "Valentina-Tereschkowa-Str. 1-7" und "Otto-Lilienthal-Str. 19-23" wurden neben der energetischen Sanierung zusätzlich Balkone angebaut. Weiterhin wurde das Objekt "Vor dem Johannistor 7" komplett saniert.

Es ergibt sich eine Leerstandquote von 10,77 % die sich gegenüber dem Vorjahr um 1,65 %-Punkte verringerte.

Seit 2001 erfolgte durch die Gesellschaft der Abriss von Wohngebäuden in größerem Umfang. Gleichzeitig setzt das Unternehmen verstärkte Priorität auf die Sanierung von Wohnobjekten innerhalb der Stadt Aschersleben. Für den weiteren Abriss von nicht mehr nutzbarem Wohnraum, der im Rahmen der integrierten Stadtentwicklungskonzeption festgelegt wurde, stellt das Unternehmen nach wie vor Anträge auf Förderung.

Die Abriss-Statistik zum 31. Dezember 2013 zeigt, dass von bisher 1.518 insgesamt abgerissenen Wohnungen in der Stadt Aschersleben allein 920 (61%) durch die Aschersleben er Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH vom Markt genommen wurden, wobei die Gesellschaft nur einen Anteil von ca. 17 % des gesamten Wohnungsbestandes der Stadt Aschersleben hat.

Für Instandhaltung und Sanierung sind im Geschäftsjahr 29,17 EUR pro m² Wohn-bzw. Nutzfläche aufgewendet worden. Im Jahr 2012 waren es 19,91 EUR pro m².

Die Summe der Direktzahlung durch das Jobcenter (ehm. ARGE) stieg von 662,1 Tsd. EUR (2009) über 807,2 Tsd. EUR (2010) und 890,6 Tsd. EUR (2011) sowie 1.233,4 Tsd. EUR (2012) auf 1.381 Tsd. EUR (2013)

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum Stichtag 31.12.2013 einen Jahresüberschuss in Höhe von 309,0 Tsd. EUR aus. (Vorjahr: Jahresfehlbetrag -368 Tsd. EUR)

Die Vermögenslage ist unverändert durch einen hohen Anteil von 93,9% am Anlagevermögen (Vorjahr 93,6%) gekennzeichnet.

Die als sehr gut zu bezeichnende Eigenkapitalquote beträgt 60,2% (Vorjahr 59,9 %).

Neben planmäßigen Abschreibungen erfolgten außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 675,1 Tsd. EUR gemäß § 253 Abs. 3 HGB auf zwei Objekte wegen Abriss und auf ein Objekt wegen dauerhafter Wertminderung.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt jederzeit gegeben.

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind 2013 durch die Stadt Aschersleben nicht erfolgt.

Aschersleben er Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 28
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 107639

Zweck:
- ist die Verwaltung von eigenen und fremden Wohn- und anderen Gebäuden sowie die Errichtung und Instandsetzung solcher Gebäude

gegründet am: 01. Januar 1993
Gesellschafter: Stadt Aschersleben (100%)
Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2013:

Norbert Ptaszynski (Vorsitzender) Dieter Brieger (stellv. Vorsitzender) Andreas Michelmann Beate Bilsing	Falk Klenke Benno Schigulski Ernst-Karl vom Böckel Nora Schneider	bis 31.01.2013 ab 01.03.2013
beratend ohne Stimmberechtigung: Ria Uhlig Rainer Ripala ab 01.10.2013	Hannelore Barnikol-Veit	bis 30.09.2013

Für die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2013 wurden Gesamtbezüge in Höhe von 5 Tsd. EUR gewährt.

Geschäftsführer:
Dipl.- Ing. (FH) Wolfgang Adam

Prokuristin:
Angelika Humbla

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2012	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2013**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.betr Erträge)	11.781.112 EUR	**11.912.321 EUR**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	-133.713 EUR	**540.304 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	-367.772 EUR	**309.037 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	2.115.971 EUR	**3.812.643 EUR**
Personalstand	29	**30**
Angestellte	25	**26**
Handwerker	4	**3**
Auszubildende	0	**1**

Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Verwaltungseinheiten)	4.704	**4.625**
eigene verwaltete Wohneinheiten (WE)	3.131	**3.055**
leerstehende WE	389	**329**
Leerstandsquote	12,4%	**10,8%**
fremde verwaltete WE	188	**197**
Spektrum der WE- Mieten (Kaltmiete pro m² und Monat)	1,79 bis 6,16	**1,79 bis 6,16**
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	4,32 EUR	**4,40 EUR**
Anzahl abgeschlossener Mietverträge	312	**314**

OptimAL GmbH

Kurzbericht

Hauptgeschäftszweck der OptimAL GmbH ist der Betrieb des Sport- und Freizeitzentrums "Ballhaus" in Aschersleben.

Bis zum Redaktionsschluss (02.10.2014) lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2013 vor.

OptimAL GmbH

Anschrift:
Seegraben 7- 8
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 107516

Zweck:

- ist die Vermietung, der Bau und Ausbau, Verwaltung und Unterhaltung von Büro- und Gewerberäumen und sonstigen Grundstücken und Gebäuden sowie der Betrieb, Verwaltung und Unterhaltung von öffentlichen Zwecken dienenden Sport- und Freizeiteinrichtungen

Gesellschafter: Stadt Aschersleben (100%)

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2013:

Andreas Michelmann (Vorsitzender)	
Holger Herrmann (stellv. Vorsitzender)	Gundhild Jahn
Frank Seifert	Norbert Falke
Nora Schneider	Frank Hüttepohl (bis 19.03.2013)
Claudia Selisko - Lättig (ab 20.03.2013)	

Für den Aufsichtsrat lagen zum Redaktionsschluss noch keine Angaben über die Höhe der Vergütungen vor.

Geschäftsführer:
Carmen Giebelhausen (ab 01.09.2013
Klaus Dieter Werner (bis 31.08.2013)

Prokurist:
nicht bestellt

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2012	Geschäftsjahr per 31. Dez. 2013
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	1.261.563 EUR	Bis zum Redaktionsschluss lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2013 vor.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	59.134 EUR	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	59.134 EUR	
Investitionen (Zugänge im Sachanlagevermögen)	28.553 EUR	
Personalstand	Anzahl	
Personal (ohne Auszubildende)	19	
Auszubildende	2	
Aushilfskräfte	18	

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Kurzbericht

Die Unternehmensstruktur der Stadtwerke Aschersleben GmbH entspricht den Anforderungen des neuen Energiewirtschaftsgesetzes und den in der Folge erlassenen Verordnungen für Strom und Gas. Der Netzbetrieb wird durch die ASCANETZ GmbH als 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Aschersleben GmbH separat betrieben. Es ist gewährleistet, dass der eigene Vertrieb der Stadtwerke Aschersleben GmbH nicht besser gestellt wird als andere Energiehändler.

Die Kerngeschäftsfelder der Stadtwerke Aschersleben GmbH sind die Strom-, Erdgas-, Trinkwasser- und Fernwärmeversorgung in der Stadt Aschersleben. Darüber hinaus werden eine Reihe von Dienstleistungen z.B. für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH und mehrere Sondervertragskunden sowie private Hauseigentümer erbracht. Die Stadtwerke Aschersleben GmbH rekonstruieren und stellen Hausanschlüsse für die Trinkwasser- und Fernwärmeversorgung im Auftrag der ASCANETZ GmbH her.

Die Gesellschaft hat sich am regionalen Energiemarkt erneut behauptet. Hauptabsatzmarkt für Strom, Erdgas, Femwärme und Trinkwasser ist die Stadt Aschersleben. Darüber hinaus liefern die Stadtwerke an die MIDEWA Trinkwasser für die Gemeinde Westdorf und andere Gemeinden im Kreisgebiet. Durch die Liberalisierung ist es möglich, dass die Stadtwerke Aschersleben GmbH auch in den eingemeindeten Ortschaften Strom liefern können.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Umsatzerlöse insgesamt um 11,9% gestiegen. Dafür verantwortlich ist insbesondere die Gewinnung von absatzstarken Sondervertragskunden in der Sparte Strom, die aus einer Mengenerhöhung von 33.728 MWh gegenüber dem Vorjahr resultiert. Die Erlöse gegenüber Tarifkunden sind durch die direkte Weitergabe der EEG-Umlage bei einem Rückgang von 912 MWh bei der abgesetzten Menge um 759 Tsd. EUR gestiegen.

Investitionen hat die SWA im Geschäftsjahr 2013 in Höhe von insgesamt 2.011 Tsd. EUR vorgenommen. Die größte Investitionsmaßnahme im Jahr 2013 betrifft die 4. Erweiterung im Gewerbegebiet „Güstener Straße", für die im Stromnetz 193 Tsd. EUR, im Gasnetz 75 Tsd. EUR und bei der Trinkwasserversorgung 90 Tsd. EUR investiert wurden. Verschiedene weitere Investitionen umfassten die Erweiterung, Verstärkung und den Ersatz der Leitungsnetze.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2013 von der Stadtwerke Aschersleben GmbH Zahlungen für Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Gewinnausschüttung und Wegenutzungsgebühren in Höhe von insgesamt ca. 3 Mio. EUR erhalten.

Kapitalzuführungen an die Stadtwerke Aschersleben GmbH sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2013 nicht erfolgt.

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 26
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 107608

Zweck:
- ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Erfüllung anderer Ver- und Entsorgungsaufgaben und andere kommunale Dienstleistungen im Gebiet der Stadt Aschersleben.

gegründet am: 22. September 1993

Gesellschafter:

Stadt Aschersleben	65%
envia Mitteldeutsche Energie Aktiengesellschaft	35%

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2013:

Andreas Michelmann (Vorsitzender)	
Dr. Andreas Auerbach (stellv. Vorsitzender)	
Detlef Gürth (bis 31.03.2013)	Torsten Sperling
Gerhard Erfurth (ab 01.08.2013)	Christine Klimt
Axel v. d. Heyde	Yves Metzing

Die Aufsichtsratsvergütungen beliefen sich im Geschäftsjahr 2013 auf 5 Tsd. EUR.

Geschäftsführer:
Dipl. Betriebswirt (FH) Peter Heister

Prokuristin:
Brigitte Klopstein

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2012	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2013**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	36.141.529 EUR	**40.091.067 EUR**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	4.366.794 EUR	**4.241.274 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	2.617.327 EUR	**2.645.200 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	3.223.660 EUR	**2.131.535 EUR**
Personal ohne Auszubildende	61	**60**
Auszubildende	4	**2**
Leistungskennziffern		
Absatzmenge Strom (in Mio. KWh)	66	**99**
Verkauf Fernwärme (in Mio. KWh)	53	**58**
Absatzmenge Gas (in Mio. KWh)	171	**187**
Absatzmenge Trinkwasser (in Tausend m³)	1.006	**995**

ASCANETZ GmbH

Kurzbericht

Mit Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsgesetzes 2005 und den in der Folge erlassenen Verordnungen für Strom und Gas, haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft grundsätzlich verändert.

Deshalb hatte die Stadtwerke Aschersleben GmbH seinerzeit eine Tochtergesellschaft, die Stadtwerke Aschersleben Netz GmbH, gegründet. Diese wurde am 14. November 2012 in ASCANETZ GmbH umbenannt. Anlass für die Umfirmierung ist eine Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes die besagt, dass ..."Verteilernetzbetreiber, die Teil eines vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens sind, in ihrem Kommunikationsverhalten und ihrer Markenpolitik zu gewährleisten haben, dass eine Verwechslung zwischen Verteilernetzbetreiber und den Vertriebsaktivitäten des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen ausgeschlossen ist".

Die ASCANETZ GmbH hat den Betrieb, die Unterhaltung der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas, sowie deren Ausbau sicherzustellen.
und zwölf gewerbliche Arbeitnehmer, die von der Stadtwerke Aschersleben GmbH auf die ASCANETZ GmbH übergeleitet wurden. Damit die Gesellschaft ihren Gesellschaftszweck umfassend erfüllen kann, wurden zwischen der ASCANETZ GmbH und der Stadtwerke Aschersleben GmbH verschiedene Verträge abgeschlossen.
Zu nennen sei hier der geschlossene Ergebnisabführungsvertrag, aus dem sich zum 1. Januar 2007 gleichzeitig die steuerliche Organschaft ergibt.

Die ASCANETZ GmbH stellt ihre Strom- und Gasnetze allen Energiehändlern diskriminierungsfrei für die Durchleitung von Strom und Erdgas zur Verfügung. Dafür zahlen die Händler ein durch die Landesregulierungsbehörde reguliertes Netznutzungsentgelt.
Mit dem Bau eines neuen Umspannwerkes im Gewerbegebiet "Nord" eröffnen sich für die ASCANETZ GmbH neue Chancen zur Erweiterung des bestehenden Stromnetzes. Auch der weitestgehende Abschluss des Ausbaus des Erdgashochdruckrings sowie die geplante schrittweise Erweiterung des Erdgasnetzes stärken die Zukunftschancen der Gesellschaft.
Der Jahresüberschuss vor Gewinnabführung fiel gegenüber dem Vorjahr um 335,8 Tsd. EUR höher aus. Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Das Jahresergebnis in Höhe von 737,6 Tsd. EUR wurde auf der Grundlage des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages an die Stadtwerke Aschersleben GmbH abgeführt.

Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr jederzeit gesichert.

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2013 nicht erfolgt.

ASCANETZ GmbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 26
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 5935

Zweck:
- ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas, einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

gegründet am: 19. Dezember 2006

Gesellschafter:
Stadtwerke Aschersleben GmbH 100%

Vertreter in der Gesellschafterversammlung
Peter Heister (Geschäftsführer des Gesellschafters)

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführer:
Hjalmar Lindner

Prokurist:
nicht bestellt

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2012	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2013**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	12.414.400 EUR	**14.196.312 EUR**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	401.815 EUR	**737.621 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	0 EUR	**0 EUR**
Personal (Geschäftsführer)	1	**23**

Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH

Kurzbericht

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH und die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH haben die Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH gegründet, um eine langfristige Kooperation mit dem Ziel einzugehen, gemeinsam Erzeugungskapazitäten für erneuerbare Energien in Form von Photovoltaiktechnik zu nutzen. Daher wurde durch die Aufsichtsräte beider Gesellschaften die Gründung einer gemeinsamen GmbH beschlossen, an der jeder Gesellschafter 50 % der Anteile hält.

Die Gesellschaft wurde am 20. Juni 2012 im Rahmen einer notariell beglaubigten Gesellschafterversammlung gegründet.

Das Unternehmensmodell ist einfach aufgebaut. Die AGW verpachtet an die PGA geeignete Dachflächen. Dazu werden für die jeweilige Liegenschaft Dachverpachtungsverträge abgeschlossen. Die SWA bringt das erforderliche Know-how ein und realisiert gegen Entgelt auf der Grundlage entsprechender Verträge die kaufmännische und technische Betriebsführung.
Der in den Photovoltaikanlagen der PGA erzeugte Strom wird in das Stromnetz der ASCANETZ GmbH eingespeist. Es bestehen Verträge über die Direktvermarktung dieses
Stroms mit der enviaM.

Im Geschäftsjahr 2013 wurden zu den bereits 2012 errichteten sechs Anlagen fünf weitere Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von insgesamt 170,78 kWp in Betrieb genommen.
Zur Finanzierung der Anlagen wurden durch die Gesellschafter der PGA Einzahlungen in
die Kapitalrücklage in höhe von 241 Tsd. EUR vorgenommen, so dass die Aufnahme von Darlehen nicht erforderlich wurde.

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2013 nicht erfolgt.

Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 26
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 18337

Zweck:

► ist die Errichtung, die Unterhaltung, Verwaltung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen aller Art sowie der Erwerb, die Errichtung, die Anmietung oder Pachtung von Grundstücken und Gebäuden, die zur Errichtung von Photovoltaikanlagen geeignet sind.

gegründet am: 20. Juni 2012

Gesellschafter:

Stadtwerke Aschersleben GmbH	50%
Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH	50%

Vertreter in der Gesellschafterversammlung
Peter Heister (Geschäftsführer des Mitgesellschafters)
Wolfgang Adam (Geschäftsführer des Mitgesellschafters)

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) Peter Heister
Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Adam

Prokurist:
nicht bestellt

Kennzahlen	Rumpfgeschäftsjahr 1.7. bis 31.12. 2012	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2013**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	5.501 EUR	**45.373 EUR**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	- 6.381 EUR	**16.062 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 6.694 EUR	**13.872 EUR**
Personal (Geschäftsführer)	2	**2**
Leistungskennziffern		
Photovoltaikanlagen		
Anzahl (Bestand)	6	**11**
neu installierte Leistung (kW)	179,77	**170,78**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

Kurzbericht

Der Unternehmenszweck der ÖSEG mbH besteht nach wie vor in der Beschäftigung arbeitsloser, vor allem langzeitarbeitsloser Menschen in gemeinnützigen Maßnahmen.

Das Geschäftsjahr 2013 verlief insgesamt positiv. Die Gesellschaft erhielt zur Durchführung von Arbeitsförderungsmaßnahmen Fördermittel des Landes, der Kommunen sowie von Vereinen und aus dem Europäischen Sozialfonds in Höhe von 3,1 Mio. EUR.

Im Durchschnitt des Jahres beschäftigte die ÖSEG mbH Aschersleben 608 Personen (im Vorjahr 778 Personen), davon 488 Personen (im Vorjahr 502 Personen) in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung.

Im Berichtsjahr bewilligte das Jobcenter 201 Maßnahmen für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung für 763 Teilnehmer (Vj 201 Maßnahmen für 967 TN).

Wichtige Tätigkeitsfelder im vergangenen Geschäftsjahr waren:

Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt (Biotop- und Feldgehölzpflege, Verbesserung der Umweltbedingungen in den Grabensystemen)
Vorbereitende Denkmalpflege (Hilfe bei Ausgrabungsarbeiten)

Hilfe im kulturellen Bereich zur Vorbereitung und bei der Durchführung von Veranstaltungen

Hilfe im sozialen Bereich (Kinder- und Jugendarbeit, Nähstube, Speisekammer, Sportvereine, Schulbusbegleiter)
Ergänzende Tätigkeiten im infrastrukturellem Bereich (z.B. Pflege- und Säuberungsarbeiten im Umfeld von Radwegen und Spielplätzen)

Die Liquiditätslage der Gesellschaft stellt sich insgesamt positiv dar. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, alle kurzfristigen Verbindlichkeiten zu begleichen. Die Eigenkapitalquote ist mit 64,6 % als sehr gut einzustufen.

Die ÖSEG mbH schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3,5 Tsd. EUR (Vj 43 Tsd. EUR) ab.

Für das Geschäftsjahr 2013 wurde von Seiten der Stadt Aschersleben kein allgemeiner Finanzierungszuschuss geleistet.

Kapitalentnahmen zugunsten der Stadt Aschersleben sind 2013 nicht erfolgt.

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

Anschrift:
OT Wilsleben
Seelandstraße 16
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 107376

Zweck:
- ist es, den Arbeitnehmern, die aus wirtschaftlichen und unternehmerischen Gründen aus dem Arbeitsverhältnis entlassen worden sind, eine Beschäftigung zu bieten und gemeinnützige Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit verrichten zu lassen; insoweit umfassen die mit den Tätigkeitsbereichen der Gesellschaft geförderten Maßnahmen ausschließlich gemeinnützige Zwecke
- Betreibung von Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Umschulungen zur Verbesserung der Chancen auf Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt

gegründet am: 05. Dezember 1991
beteiligt an: ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH (100%)

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann

Gesellschafter:		Mitglieder des Aufsichtsrates 2013:
Stadt Aschersleben	38%	Hannelore Barnikol-Veit (Vorsitzende)
Salzlandkreis	25%	Heidrun Meyer (stellv. Vorsitzende)
Stadt Seeland	22%	Ulrich Gerstner
Stadt "Falkenstein/Harz"	15%	Klaus Wycisk
		Annemarie Rockmann
		Ernst Sentner

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr wurden keine Vergütungen gezahlt.

Geschäftsführer:
Manfred Schön

Prokurist:
nicht bestellt

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a und b HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2012	Geschäftsjahr per 31. Dez. 2013
Gesamtleistung (Aufwandszuschüsse + sonst.Erträge)	3.738.356 EUR	**3.267.822 EUR**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	67.593 EUR	**12.496 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	42.784 EUR	**3.520 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	71.358 EUR	**7.497 EUR**
Personalstand (Festangestellte incl. Projektbetreuer) :	26	**27**
Leistungskennziffern		
durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer	778	**608**
Abschreibungen	30.311 EUR	**31.142 EUR**
Aufwandszuschüsse	3.542.141 EUR	**3.104.715 EUR**
Personalaufwand in % von Aufwandszuschüssen	60,9%	**65,8%**

ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

Kurzbericht

Als Auftragnehmer der ÖSEG mbH Aschersleben realisierte die ASL-GmbH Projekte der ökologischen Sanierung. Sie war jedoch selbst nicht Träger für Vergabe-AB-Maßnahmen bzw. Maßnahmen im Sinne des Strukturanpassungsgesetzes.

Die ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH hat aufgrund einer zu geringen Auftragslage, die Geschäftstätigkeit ab 01. August 2008 ruhen lassen.

Die 2013 erzielten Umsätze stammen ausschließlich aus der Vermietung der unternehmenseigenen Fahrzeuge an die Gesellschafterin (ÖSEG mbH). Die Geschäftstätigkeit soll in Zukunft nur bei rentablen Aufträgen fortgeführt werden. Eine vollständige Auflösung der Gesellschaft ist derzeit nicht vorgesehen.

Durch die Stadt Aschersleben sind im Geschäftsjahr keine Kapitalzuführungen bzw. Kapitalentnahmen erfolgt.

ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

Anschrift:
OT Wilsleben
Seelandstraße 16
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 110361

Zweck:
- ist die Planung und Durchführung von Abbruch- und Sanierungsarbeiten und des Landschaftsbaus sowie die Erbringung aller übrigen damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

gegründet am: 12. August 1997

Gesellschafter:	Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr:
Ökologische Sanierungs-und Entwicklungs-gesellschaft Aschersleben mbH (100%)	Hannelore Barnikol-Veit (Vorsitzende) Heidrun Meyer (stellv. Vorsitzende) Ulrich Gerstner Klaus Wycisk Frau Rockmann Ernst Sentner

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr wurden keine Vergütungen gezahlt.

Geschäftsführer: (ehrenamtlich)
Manfred Schön

Prokurist:
nicht bestellt

Für die ehrenamtliche Geschäftsführung werden keine Bezüge gezahlt.

Die aktive Geschäftstätigkeit der ASL GmbH ruht seit dem 31. Juli 2008.

Kennzahlen	Vorjahr per 31.12.2012	Geschäftsjahr per 31.12.2013
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	49.008 EUR	**43.240 EUR**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	5.133 EUR	**6.517 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	1.340 EUR	**2.104 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	0	**0**
Personalstand Stammkräfte (VbE)	1 ehrenamtl. Geschäftsführer	**1 ehrenamtl. Geschäftsführer**

VWG Wohnungsgesellschaft mbH
Vorharzer Heimstätte, Nachterstedt

Kurzbericht

Die Stadt Aschersleben ist durch die Gebietsänderung mit Neu Königsaue Mitgesellschafter der VWG Wohnungsgesellschaft mbH „Vorharzer Heimstätte", Nachterstedt geworden.

Bis zum Redaktionsschluss lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2013 vor.

VWG Wohnungsgesellschaft mbH
Vorharzer Heimstätte, Nachterstedt

Anschrift:
Fr.-Fleischhauer-Straße 34
06469 Nachterstedt

Handelsregister:
Amtsgericht Magdeburg
HR B 7321

Zweck:
- ist die Verwaltung von eigenen und fremden Wohn- und anderen Gebäuden sowie die Errichtung und Instandsetzung solcher Gebäude

gegründet am: 28.05.1991

Gesellschafter 2011: Stadt Seeland, Stadt Aschersleben

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann

Gesellschafter:		**Mitglieder des Aufsichtsrates 2013:**
Stadt Seeland	82,67%	Redöhl, Gerhard (Vorsitzender)
Stadt Aschersleben	17,33%	Ripala, Rainer (stellv. Vorsitzender)
		Hampe, Siegfried
		Andree, Dieter
		Haase, Heidrun

Für den Aufsichtsrat lagen zum Redaktionsschluss noch keine Angaben über die Höhe der Vergütungen vor.

Geschäftsführer:
Herr Ralf Klar
Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2012	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2013**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	2.434.525 EUR	Bis zum Redaktionsschluss lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2013 vor.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	- 88.590 EUR	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 88.970 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	12.000 EUR	
Personalstand (Jahresdurchschnitt)	8	
Geschäftsführer	1	
Verwaltungskräfte	4	
Hausmeister/Reinigungskraft	3	

Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Verwaltungseinheiten)	726	Bis zum Redaktionsschluss lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2013 vor.
Wohneinheiten (WE)	719	
WE Leerstand	140	
Leerstandsquote	19,5%	
Gewerbeeinheiten (GE)	7	
GE Leerstand	0	
durchschnittliche Wohnungsgröße	57,07 m²	
Spektrum der WE- Mieten (Kaltmiete pro m² und Monat)	1,74 bis 4,95 EUR	
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	4,39 EUR	

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Kurzbericht

Zunächst sei vorangestellt, dass aufgrund des tragischen Erdrutsches am 18. Juli 2009 der Concordia-See und seine Uferbereiche nach wie vor weiträumig gesperrt sind. Damit ist derzeit keine touristische Nutzung möglich und sämtliche Freizeitaktivitäten und geplanten Investitionen liegen „auf Eis".

Am 09. Juli 2013 wurden auf einer öffentlichen Veranstaltung von den Gutachtergruppen zur Ermittlung der Ursachen für das Böschungsversagen die Ergebnisse vorgestellt. Die Grundwasserverhältnisse in den Kippen und den Grundwasserleitern über und unterhalb der Kohle, insbesondere der hohe Druck im Grundwasserleiter unter der Kohle waren von besonderer Bedeutung für das Entstehen des Unglücks. Nach notwendigen Sicherungs- und ersten Sanierungsmaßnahmen im Rutschungsgebiet wurde für das Nordufer Schadeleben eine zeitlich und räumlich eingeschränkte touristische Nutzung in der Saison 2015 in Aussicht gestellt.

Bis zum Redaktionsschluss lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2013 vor.

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Anschrift:
Seepromenade 1
06449 Schadeleben

Handelsregister:
Amtsgericht Magdeburg
HR B 7395

Zweck:

- ist die Bündelung der kommunalen Aktivitäten von Städten und Gemeinden zur Gestaltung und weiteren Entwicklung der gesamten Seelandregion mit dem Ziel, einen attraktiven Standort für Wirtschaft und Tourismus sowie zur Naherholung fördern und entwickeln zu können und insoweit in den vorgenannten Bereichen alle Aufgaben und Funktionen einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft wahrzunehmen.
- ist die effektive Verwaltung der sich im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Grundstücke und Immobilien

gegründet am: 25. März 1993

Gesellschafter:

Stadt Aschersleben	6%
Verwaltungsgemeinschaft Seeland	94%

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2012:

Matthias Witte (Vorsitzender)	Siegfried Hampe
Rainer Ripala (stellv. Vorsitzender)	Doris Kiwel
Heidrun Meyer	Ralf Klar

Für den Aufsichtsrat lagen zum Redaktionsschluss noch keine Angaben über die Höhe der Vergütungen vor.

Geschäftsführer:
Hans Strohmeyer
Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2012	Geschäftsjahr per 31. Dez. 2013
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	375.845 EUR	Bis zum Redaktionsschluss lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2013 vor.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	9.571 EUR	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	674 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	1.675 EUR	
Personal	2	
Auszubildende	0	
Leistungskennziffern		
Erlöse aus Pachten und Liegeplatzgebühren	12.324 EUR	
Parkplatzgebühren und sonstige Erlöse	30.405 EUR	

HASEG
Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH

Kurzbericht

Die „HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH" wurde am 14. Juli 2006 mit notarieller Gründungsurkunde des Notars Thomas Krause, Staßfurt (UR 591/2006) durch die Gesellschafter Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH und der Kreissparkasse Aschersleben- Staßfurt gegründet.

Die Gesellschafter der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH haben mögliche Projekte für die Zukunft der HASEG mbH aufgezeigt. Insbesondere der Bau einer „Marina", die Herstellung von Radwegen, die Bewirtschaftung der Seelandperle, die Untersuchung der Flutungsmöglichkeiten und die Investorensuche in Form eines Interessenbekundungsverfahrens sind benannt worden.

Die Ideen wurden von beiden Gesellschaftern der HASEG mbH begrüßt, jedoch sind noch Fragen zur Ausstattung der Gesellschaft mit Vermögen und Liquidität sowie Projektfestlegungen offen.

Vor allem wegen ihrer interessanten gesellschaftsrechtlichen Struktur haben die Gesellschafter vereinbart, dass die HASEG mbH erhalten bleiben soll. Jedoch wird sie aufgrund der derzeit offenen Fragen inhaltlich ruhen und ihren Geschäftsgegenstand zunächst nicht aktiv verfolgen.

Gleichzeitig wurde es als sinnvoll erachtet, den § 5 des Gesellschaftsvertrages zeitweise aufzuheben, insbesondere die Regelung zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach den Maßstäben einer großen Kapitalgesellschaft. Dies hauptsächlich, weil keine Geschäftsvorfälle zu bilanzieren und damit unnötige Kosten verbunden sind, die den finanziellen Rahmen der Gesellschaft, der sich zurzeit auf das Stammkapital in Höhe von 25 Tsd. EUR beschränkt, unangemessen belastet.

Derzeit gibt es keinen aktiven Geschäftsbetrieb. Aufsichtsrat und Gesellschafter werden zu gegebener Zeit über mögliche Änderungen und Aktivitäten beraten.

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2013 nicht erfolgt.

HASEG
Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH

Anschrift:
Seepromenade 1
06449 Stadt Seeland, OT Schadeleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 105479

Zweck:

- ist die Entwicklung des Concordiasees und der dazu gehörigen Land- und Seeflächen, der Vertrieb dieser Flächen, die Bewirtschaftung der Flächen - auch von Sport- und Freizeitgeländen sowie Sport- und Themenparks, wobei hierzu Dritte beauftragt werden können - sowie die Geschäftsbesorgung für andere Unternehmungen.
- ist die fachlich technische Beratung (Consulting) in Fragen der Entwicklung und Bewirtschaftung von Land- und Seeflächen in Erholungsgebieten.

gegründet am: 14. Juli 2006

Gesellschafter:

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH	51%
Salzlandsparkasse	49%

von den Gesellschaftern benannte Mitglieder des Aufsichtsrates

Hans-Michael Strube	Ernst Joachim Schulze
Rainer Ripala	Uwe Pietzonka
Rainer Olbrich	

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2013 wurden keine Vergütungen gezahlt.

Geschäftsführer: (ehrenamtlich)
Olaf Leicht

Für die ehrenamtliche Geschäftsführung werden keine Bezüge gezahlt.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2012	Geschäftsjahr per 31. Dez. 2013
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	im Jahr 2012 keine aktive Geschäftstätigkeit	im Jahr 2013 keine aktive Geschäftstätigkeit
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)		
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)		
Personal	1 ehrenamtl. Geschäftsführer	1 ehrenamtl. Geschäftsführer

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

Kurzbericht

Der Bauwirtschaftshof wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Die vom Eigenbetrieb erbrachten Leistungen werden auftragsbezogen auf der Basis von bestätigten Leistungs- und Stundenverrechnungspreisen abgerechnet.

Der Eigenbetrieb weist im Geschäftsjahr 2013 einen Jahresüberschuss von ca. 5,3 Tsd. EUR aus. (Vorjahr: 10,7 Tsd. EUR)

Die Bilanzsumme verringerte sich geringfügig im Vergleich zum Vorjahr um ca. 6,7 Tsd. EUR und beträgt nunmehr 2,74 Mio. EUR.

Bei den Umsatzerlösen war eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr, insbesondere in den Bereichen Unterhaltung Spielplätze (-34 Tsd. EUR), Straßenreinigung und Winterdienst (-13 Tsd. EUR) und Straßenunterhaltung (- 7 Tsd. EUR) zu verzeichnen.

Zum Jahresende 2013 verfügte der BWH über 50 Arbeiter, davon waren 11 Gemeindearbeiter, 5 Hausmeister, 3 Saisonkräfte und 4 Auszubildende. Außerdem sind 8 Angestellte in der Verwaltung beschäftigt.

Der Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof ist mit einem bilanziellen Eigenkapital von 1,43 Mio. EUR ausgestattet. Das entspricht einer als gut zu wertenden Eigenkapitalquote von 52,2%.

Im Jahr 2013 sind Bauinvestitionen in Höhe von ca. 130 Tsd. EUR getätigt worden. Hierzu zählen die Fortführung der Sanierungsarbeiten am Standort Heinrichstraße, der Neubau der Trauerhalle in Klein Schierstedt und die Gestaltung der Außenanlagen auf dem Friedhof „Schmidtmannstraße".

Kapitalzuführungen der Stadt Aschersleben erfolgten im Geschäftsjahr 2013 in Form von Zuschüssen für die Bewirtschaftung des öffentlichen Grünanteils auf dem Friedhof in Höhe von ca. 96,6 Tsd. EUR. Außerdem erhielt der BWH für die Bewirtschaftung der Ortsteile Zuschüsse in Höhe von insgesamt ca. 536 Tsd. EUR.

Kapitalentnahmen der Stadt Aschersleben sind im Wirtschaftsjahr 2013 nicht erfolgt.

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

Anschrift:
Heinrichstraße 67 - 71
06449 Aschersleben
Zweck:

- ist die Erfüllung von Aufgaben und Leistungen für die Stadt Aschersleben, insbesondere in den Bereichen Straßenreinigung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen, Unterhaltung, Instandsetzung und Sicherung städtischer und gemeindlicher Grundstücke, Durchführung des Winterdienstes, Sicherungsmaßnahmen gemäß SOG LSA sowie sonstige hoheitliche Aufgaben, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen

gegründet zum: 1. Januar 1998
Träger: Stadt Aschersleben

Mitglieder des Betriebsausschusses im Wirtschaftsjahr 2013:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Norbert Falke	Gerlinde Oertel
Axel von der Heyde	Armin Kunert
Gundhild Jahn	Annemarie Rockmann
Benno Schigulski	Klaus-Jürgen Herrmann
Holger Dietrich	Klaus Lösche

Für die Tätigkeit des Betriebsausschusses wurden im Geschäftsjahr Bezüge in Höhe von 351,- EUR gewährt.

Betriebsleiter:
André Könnecke

Die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2012	Geschäftsjahr per 31. Dez. 2013	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	3.227.537 EUR	**3.241.013 EUR**	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	17.678 EUR	**13.108 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	10.659 EUR	**5.294 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	566.229 EUR	**179.202 EUR**	
Personalstand	59	**58**	
Leistungskennziffern	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	**Δ zum Vorj.**
Umsatzerlöse für ... Grünanlagen	761	**762**	**0,1%**
Straßenreinigungsgebühren	106	**103**	**-2,8%**
Straßenreinigung / Winterdienst	459	**446**	**-2,8%**
Friedhofsleistungen	119	**146**	**22,7%**
Friedhofsunterhaltungsgebühren	190	**193**	**1,6%**
Straßenunterhaltung / Verkehrswesen	371	**364**	**-1,9%**
Unterhaltung Spielplätze	69	**35**	**-49,3%**
Hausmeister	158	**163**	**3,2%**
Zentrale Dienste	9	**10**	**11,1%**
Zwischensumme	2.242	**2.222**	**-0,9%**
Ehrenfriedhof	12	**12**	**0,0%**
Leistungen an Dritte	145	**142**	**-2,1%**

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Kurzbericht

Seit dem 1. Januar 2002 wird die Abwasserentsorgung in der Form eines Eigenbetriebes geführt.

Der Eigenbetrieb beseitigt das Schmutz- und Niederschlagswasser und ist auch für die Abfuhr und Reinigung von Fäkalien aus dezentralen Gruben verantwortlich. Darüber hinaus werden vom EBA die eingeleiteten Abwässer aus den umliegenden Ortsteilen der Stadt gereinigt und Leistungen für Dritte erbracht, wie Gullyreinigung und Tätigkeiten auf dem Gebiet der Abwasserentsorgung.

Im Jahr 2013 wurden folgende Reinigungs- und Entsorgungsleistungen erbracht:

Stadtgebiet Aschersleben (außer OT Winningen, Wilsleben, Klein Schierstedt, Schackenthal, Neu Königsaue und Schackstedt):

Schmutzwasserentsorgung:	*969.741*	*m³*
Niederschlagswasserentsorgung:	*313.141*	*BE*
Entsorgung Kleinkläranlagen - Kernstadt und Ortsteile:	*629*	*m³*
Entsorgung abflussloser Gruben - Kernstadt und Ortsteile:	*11.555*	*m³*

Der Eigenbetrieb weist im Geschäftsjahr 2013 einen im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Jahresüberschuss in Höhe von 703,2 Tsd. EUR aus. (Vorjahr: 324,9 Tsd. EUR)

Die Bilanzsumme nahm im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,98 Mio. EUR zu und beträgt nunmehr 45,6 Mio. EUR.

Die Eigenkapitalausstattung, mit einem Anteil von 25,9 % an der Bilanzsumme, wird als angemessen bewertet.

Zu den wesentlichen, 2013 fertig gestellten Baumaßnahmen, gehörten die Erschließung des Gewerbegebietes „Güstener Straße" 4. Bauabschnitt (GI „Zornitzer Weg") , die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens für den Bereich der 1. und 2. Erweiterung des Gewerbegebietes „Güstener Straße" sowie der Kanalbau in den Ortschaften Freckleben und Drohndorf.
Alle Baumaßnahmen wurden planmäßig ausgeschrieben und öffentlich vergeben.

Der Gesamtumfang der Investitionen betrug im Geschäftsjahr ca. 3,3 Mio. EUR.

Die Stadt Aschersleben erhielt 2013 eine der Eigenkapitalverzinsung entsprechende Zahlung in Höhe von 61,2 Tsd. EUR.

Kapitalzuführungen sind durch die Stadt Aschersleben 2013 nicht erfolgt.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Anschrift:
Magdeburger Str. 26
06449 Aschersleben

Zweck:

► ist die ordnungsgemäße Erfüllung der den Kommunen nach den wasserrechtlichen Vorschriften obliegenden Abwasserbeseitigungsaufgaben, und zwar insbesondere durch folgende Tätigkeiten / Maßnahmen:

- Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser
- Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung
- Bau, Betrieb und Instandhaltung von Abwasseranlagen
- Eigenüberwachung von Zustand und Betrieb der Abwasseranlagen
- Reinigung von Gullys und Ablaufschächten im öffentlichen Straßen- und Wegeraum sowie in öffentlichen Grün- und Gemeindebedarfsanlagen
- Abholung und Reinigung von Klärschlamm aus dezentralen Abwasseranlagen und
- Verwertung von vererdetem Klärschlamm

gegründet zum: 1. Januar 2002 **Träger:** Stadt Aschersleben

Mitglieder des Betriebsausschusses im Wirtschaftsjahr 2013:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Horst Hartleib	Gerlinde Oertel
Gerhard Erfurth	Karsten Kampe
Manfred Topf bis 02/2013	Andreas Knoche
Dr. Lars Gernot Otto ab 05/2013	Nico Thiel (Beschäftigtenvertreter)

Für die Tätigkeit des Betriebsausschusses im Geschäftsjahr 2013 wurde Sitzungsgeld in Höhe von insgesamt 260,- EUR ausgezahlt.

Betriebsleiter:
Enrico Jorde
Auf die Angabe der Bezüge des Betriebsleiters wird mit Hinweis auf § 286 (4) HGB verzichtet.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2012	Geschäftsjahr per 31. Dez. 2013	
Gesamtleistung (Umsatz+Best.veränd.+aktivierteEigenl.+sonst.Erträge)	4.692.652 EUR	**5.023.693 EUR**	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	325.335 EUR	**703.924 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	324.973 EUR	**703.226 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	1.584.616 EUR	**3.336.346 EUR**	
Personalstand	22	**22**	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für...	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	**Anteil**
Abwassergebühren Schmutzwasser	2.896	**2.832**	**70,5%**
Abwassergebühren Niederschlagswasser	734	**739**	**18,4%**
Entwässerung öffentlicher Flächen	343	**343**	**8,5%**
Abwassergebühren abflusslose Gruben	104	**92**	**2,3%**
Abwassergebühren Kleinkläranlagen	12	**9**	**0,2%**

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

Kurzbericht

Am 20. Oktober 2010 hat der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschlossen (Beschluss Nr.181/10) die Kultur- und Freizeitbereiche Zoo/Planetarium, Bestehornhaus, Museum/Kriminalpanoptikum und das historische Archiv der Stadt Aschersleben sowie den Tourismus und die Verwaltung der Flächen der Landesgartenschau 2010 in einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) mit Wirkung zum 01.01.2011 zusammenzulegen.

Die Errichtung der "Aschersleber Kulturanstalt" als Anstalt des öffentlichen Rechts mit Wirkung

zum 01.01.2011 wurde mit dem Stadtratsbeschluss Nr. 203/10 vom 01.12.2010 umgesetzt.

Die Aschersleber Kulturanstalt schloss das Berichtsjahr 2013 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 65.532,03 EUR (im Vorjahr: Jahresüberschuss 85.015,95 EUR) ab.

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den nicht liquiditätswirksamen Abschreibungen, die mit ca. 175 Tsd. EUR zu Buche standen.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2013 6,81 Mio. EUR (im Vorjahr 6,84 Mio. EUR).

Im Geschäftsjahr 2013 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 528 Tsd. EUR erzielt. (im Vorjahr 515 Tsd. EUR)

Kapitalzuführungen durch die Stadt Aschersleben sind 2013 in Form eines Zuschusses in Höhe von insgesamt 2.063 Tsd. EUR erfolgt.

Kapitalentnahmen sind 2013 durch die Stadt Aschersleben nicht erfolgt.

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

Anschrift:
Hecknerstraße 6
06449 Aschersleben

Zweck:
► ist hauptsächlich der Betrieb und die Verwaltung der Kultur- und Freizeitbereiche Zoo/Planetarium, Bestehornhaus, Museum/Kriminalpanoptikum und der ehemaligen Flächen der Landesgartenschau Aschersleben 2010, einschließlich der Grünflächen Promenade, Auf der Alten Burg und Zoo (Parks und Gärten) sowie die Führung des historischen Archivs der Stadt Aschersleben sowie die Entwicklung des Tourismus in der Stadt Aschersleben.

gegründet zum: 1. Januar 2011

Träger: Stadt Aschersleben

Mitglieder des Verwaltungsrates im Jahr 2013:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Holger Herrmann	Norbert Ptaszynski
Ralf Klar	Ernst Karl vom Böckel
Christine Klimt	Gabriele Puchner
Andreas Knoche	Katja Korporal (Beschäftigtenvertreter)
Yves Metzing	Frank Messinger (Beschäftigtenvertreter)

Für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Verwaltungsräte wurden im Geschäftsjahr Aufwandsentschädigungen in Höhe von 585,- EUR gewährt.

Vorstand
Beate Kramer

Die Angabe der Bezüge des Vorstandes wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2012	Geschäftsjahr per 31. Dez. 2013	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	2.803.323 EUR	**2.765.184 EUR**	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	97.165 EUR	**- 52.783 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	85.016 EUR	**- 65.532 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	112.125 EUR	**80.605 EUR**	
Personalstand (mit Vorstand)	38	**38**	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für	Tsd. Euro	**Tsd.Euro**	**Anteil**
Eintrittsgelder Einrichtungen	277	**246**	**46,7%**
Eintrittsgelder Veranstaltungen	81	**97**	**18,3%**
Vermietung und Verpachtung	97	**111**	**21,1%**
Verkaufserlöse	32	**30**	**5,7%**
Erlöse aus Vermarktung Parkanlagen	6	**21**	**4,0%**
Provisionserlöse	8	**9**	**1,8%**
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	10	**7**	**1,4%**
Sonstige	3	**5**	**1,0%**
	515	**528**	**100,0%**

Jahresabschluss zum 31.12.2013

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

geprüft durch: **WRT Revision und Treuhand GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am : **16. Juli 2014**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde mit Vorlage Nr. VI/0045/14 am 15.10.2014 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Anlage 1

Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		17.736,50	26.564,73
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.327.831,30		1.233.835,78
2. technische Anlagen und Maschinen	136.151,48		147.255,78
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.642,70	1.683.625,48	243.086,30
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.169,18	16.492,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.705,37		76.283,56
2. Forderungen gegen Aufgabenträger	461.205,91		19.568,51
3. sonstige Vermögensgegenstände	5.408,04	528.319,32	3.652,98
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		467.706,28	973.729,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten		22.244,53	4.042,49
		2.737.801,29	2.744.511,30

Passivseite

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	879.422,03		879.422,03
II. allgemeine Rücklage	475.716,59		475.716,59
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	72.960,34		62.300,91
IV. Jahresüberschuss	5.294,11	1.433.393,07	10.659,43
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		7.500,00	9.000,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		250.592,40	348.707,85
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	339.446,50		403.606,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.212,51		90.321,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	20.616,66		15.990,19
4. sonstige Verbindlichkeiten	17.878,74	406.154,41	17.437,41
E. Rechnungsabgrenzungsposten		640.161,41	431.349,12
		2.737.801,29	2.744.511,30

Anlage 2

Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2013

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	2.379.787,16	2.399.257,88
2. sonstige betriebliche Erträge	861.226,26	828.278,84
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	216.694,70	187.822,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.109,30	194.023,82
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.770.426,08	1.740.883,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 66.425,62 (Vorjahr: € 65.197,92)	407.026,74	394.162,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125.367,41	119.768,49
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	570.875,49	569.060,22
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.966,85	7.105,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.372,85	11.243,61
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.107,70	17.678,25
10. sonstige Steuern	7.813,59	7.018,82
11. Jahresüberschuss	5.294,11	10.659,43

Anlage 3

Anlagenspiegel zum 31.12.2013

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen							
	Vortrag 01.01.2013 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2013 €	Vortrag 01.01.2013 €	Geschäftsjahr €	Abgänge €	Stand 31.12.2013 €	Buchwert 31.12.2013 €	Buchwert Vorjahr €	durchschnittlicher Abschreibungs-satz %	Restbuch-wert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
EDV-Software	**61.229,80**	**549,48**	**1.469,96**	**60.309,32**	**34.665,07**	**9.377,20**	**1.469,45**	**42.572,82**	**17.736,50**	**26.564,73**	**15,55**	**29,41**
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.828.656,70	130.548,20	0,00	1.959.204,90	594.820,92	36.552,68	0,00	631.373,60	1.327.831,30	1.233.835,78	1,87	67,77
2. technische Anlagen und Maschinen	350.373,43	12.715,78	30.869,77	332.219,44	203.117,65	23.812,94	30.862,63	196.067,96	136.151,48	147.255,78	7,17	40,98
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	508.744,23	35.388,84	39.745,80	504.387,27	265.657,93	58.817,39	39.730,75	284.744,57	219.642,70	243.086,30	11,66	43,55
Summe Sachanlagen	**2.687.774,36**	**178.652,82**	**70.615,57**	**2.795.811,61**	**1.063.596,50**	**119.183,01**	**70.593,38**	**1.112.186,13**	**1.683.625,48**	**1.624.177,86**	**4,26**	**60,22**
Summe Anlagevermögen	**2.749.004,16**	**179.202,30**	**72.085,53**	**2.856.120,93**	**1.098.261,57**	**128.560,21**	**72.062,83**	**1.154.758,95**	**1.701.361,98**	**1.650.742,59**	**4,50**	**59,57**

Jahresabschluss zum 31.12.2013

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

geprüft durch : **Georg- Rainer Rätze**
Wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk erteilt am: 7. Mai 2014

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde mit Vorlage Nr. VI/0044/14 am 16.10.2014 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, Aschersleben
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Bilanz

Aktiva	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		482.960,70		483.280,70
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.889.548,85		8.170.141,57	
2. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	2.290.536,00		2.448.010,00	
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	29.254.746,00		29.526.073,61	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	129.607,00		158.327,00	
5. Fahrzeuge	255.962,00		276.013,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.294,00		83.939,00	
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.842.161,43		1.030.145,53	
		43.736.855,28		41.692.649,71
		44.219.815,98		42.175.930,41
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.816,16		202.305,84	
2. Forderungen an die Stadt Aschersleben	1.257,83		0,00	
3. sonstige Vermögensgegenstände	5.659,34		113.386,73	
		188.733,33		315.692,57
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.214.085,98		1.152.975,09
		1.402.819,31		1.468.667,66
		45.622.635,29		43.644.598,07

Passiva	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	7.296.711,34		7.296.711,34	
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.445.507,88		2.445.507,88	
3. Gewinnrücklagen	170.099,86		170.099,86	
		9.912.319,08		9.912.319,08
II. Gewinn				
1. Gewinne der Vorjahre	1.184.407,90		920.673,88	
2. Jahresgewinn	703.226,00		324.973,38	
		1.887.633,90		1.245.647,26
		11.799.952,98		11.157.966,34
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		15.513.254,71		14.425.596,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.735.700,62		2.535.762,00
D. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen		1.759.526,43		2.264.053,02
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.949.319,73		10.579.778,41	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.161,99		160.580,65	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aschersleben	2.226.124,20		2.341.179,37	
4. sonstige Verbindlichkeiten	183.594,63		179.682,28	
		13.814.200,55		13.261.220,71
		45.622.635,29		43.644.598,07

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, Aschersleben
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung

	2013		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.092.721,96		4.193.533,90
2. Auflösung (+)/Zuführung (-) zur Rückstellung für Kostenüberdeckungen		271.793,42		-99.910,15
3. sonstige betriebliche Erträge		659.177,79		599.028,54
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	353.586,57		330.585,53	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	716.145,08		709.909,67	
c) Abwasserabgabe	150.000,00	1.219.731,65	150.000,00	1.190.495,20
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	745.627,10		736.112,97	
b) soziale Abgaben	203.945,98	949.573,08	195.286,20	931.399,17
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.292.460,62		1.306.897,29
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		389.209,22		391.485,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.124,06		6.752,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		481.918,66		553.792,83
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		703.924,00		325.335,38
11. sonstige Steuern		698,00		362,00
12. Jahresgewinn		703.226,00		324.973,38

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

		EUR
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abfügrung an den Haushalt des Aufgabenträgers	61.239,36
d)	auf neue Rechnung vortragen	641.986,64

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, Aschersleben
Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Vortrag zum 01.01.2013	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software	3.447,66	0,00	0,00	0,00	3.447,66
2. Nutzungsrechte	35.886,17	0,00	11.265,50	0,00	47.151,67
3. Grunddienstbarkeiten	494.117,20	0,00	-11.265,50	0,00	482.851,70
	533.451,03	0,00	0,00	0,00	533.451,03
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	12.772.252,05	3.995,28	0,00	0,00	12.776.247,33
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	3.498,75	0,00	0,00	0,00	3.498,75
3. Reiniguns- und Entsorgungsanlagen	5.775.956,43	0,00	0,00	0,00	5.775.956,43
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	36.249.746,52	89.574,13	408.767,26	0,00	36.748.087,91
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	519.744,00	0,00	0,00	0,00	519.744,00
6. Fahrzeuge	306.637,27	13.135,22	0,00	0,00	319.772,49
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	278.892,68	8.858,40	0,00	591,60	287.159,48
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.030.145,53	3.220.783,16	-408.767,26	0,00	3.842.161,43
	56.936.873,23	3.336.346,19	0,00	591,60	60.272.627,82
	57.470.324,26	3.336.346,19	0,00	591,60	60.806.078,85

Abschreibungen					Buchwerte		Kennzahlen	
Vortrag zum 01.01.2013	Abschreibungen des Geschäfts-jahres	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012	Abschreibung in %	Restbuchwert in %
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
3.447,66	0,00	0,00	0,00	3.447,66	0,00	0,00	0,0	0,0
35.457,17	320,00	11.265,50	0,00	47.042,67	109,00	429,00	0,7	0,2
11.265,50	0,00	-11.265,50	0,00	0,00	482.851,70	482.851,70	0,0	100,0
50.170,33	320,00	0,00	0,00	50.490,33	482.960,70	483.280,70	0,1	90,5
4.602.110,48	284.588,00	0,00	0,00	4.886.698,48	7.889.548,85	8.170.141,57	2,2	61,8
3.498,75	0,00	0,00	0,00	3.498,75	0,00	0,00	0,0	0,0
3.327.946,43	157.474,00	0,00	0,00	3.485.420,43	2.290.536,00	2.448.010,00	2,7	39,7
6.723.672,91	769.669,00	0,00	0,00	7.493.341,91	29.254.746,00	29.526.073,61	2,1	79,6
361.417,00	28.720,00	0,00	0,00	390.137,00	129.607,00	158.327,00	5,5	24,9
30.624,27	33.186,22	0,00	0,00	63.810,49	255.962,00	276.013,00	10,4	80,0
194.953,68	18.503,40	0,00	591,60	212.865,48	74.294,00	83.939,00	6,4	25,9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.161,43	1.030.145,53	0,0	100,0
15.244.223,52	1.292.140,62	0,00	591,60	16.535.772,54	43.736.855,28	41.692.649,71	2,1	72,6
15.294.393,85	1.292.460,62	0,00	591,60	16.586.262,87	44.219.815,98	42.175.930,41	2,1	72,7

Jahresabschluss zum 31.12.2013

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

geprüft durch: **DOMUS AG**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 31. März 2014

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde mit Vorlage Nr. VI/0039/14 am 16.10.2014 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Aschersleben
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

AKTIVA		31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		29.977,60	5.825,04
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	77.520.067,06		77.898.890,57
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.857.052,43		2.906.968,98
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	849.098,09		874.098,09
4. Technische Anlagen und Maschinen	27.241,13		201,51
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.666,75		87.505,0[illegible]
6. Anlagen im Bau	482.003,87		193.922,0[illegible]
7. Bauvorbereitungskosten	145.782,26		0,00
8. Geleistete Anzahlungen	200.068,05		0,00
		82.191.979,64	81.961.586,18
III. Finanzanlagen			
Beteilgungen		265.500,00	205.500,00
Summe Anlagevermögen		82.487.457,24	82.172.911,22
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	3.437.283,17		3.346.754,90
		3.437.283,17	3.346.754,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	179.579,15		174.003,44
2. Sonstige Vermögensgegenstände	567.294,14		209.866,49
		746.873,29	383.869,9[illegible]
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.041.140,96	1.753.094,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		3.701,07	3.162,55
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		108.570,75	85.025,95
		87.825.026,48	87.744.818,85

Aschersiebener
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

PASSIVA		31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.022.600,00	1.022.600,00
II. Kapitalrücklage		12.401.953,85	12.401.953,85
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gem. § 27 Abs.2 des DMBilG	25.619.042,21		25.619.042,21
2. Andere Gewinnrücklagen	12.053.239,37		12.421.011,25
		37.672.281,58	38.040.053,46
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		309.037,14	-367.771,88
Summe Eigenkapital		51.405.872,57	51.096.835,43
B. Sonderposten für Investitionszulagen		1.431.480,49	1.485.498,60
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	188.530,00		176.125,00
2. Sonstige Rückstellungen	249.237,00		89.626,00
		437.767,00	265.751,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.287.037,28		30.763.196,56
2. Erhaltene Anzahlungen	3.594.442,33		3.572.945,72
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	209.367,42		188.859,12
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	332,00		34,25
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	438.154,34		356.650,37
6. Sonstige Verbindlichkeiten	20.573,05		15.047,80
davon aus Steuern € 20.573,05		34.549.906,42	34.896.733,82
(31.12.2012 € 14.808,06)			
		87.825.026,48	87.744.818,85

Aschersleben
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung		2013 EUR	2012 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		11.758.258,05	11.692.250,13
b) aus Betreuungstätigkeit		63.535,00	57.769,55
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		90.528,27	31.092,11
3. Gesamtleistung		**11.912.321,32**	**11.781.111,79**
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.161.198,69	1.396.260,64
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.625.680,18		-5.673.307,28
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-12,78		-2.113,80
		-5.625.692,96	-5.675.421,08
. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.259.526,81		-1.085.743,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-299.395,33		-239.731,27
davon für Altersversorgung € 25.048,95		-1.558.922,14	-1.325.474,97
(2012 € 24.806,56)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.498.550,77	-4.396.846,35
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-585.314,82	-550.067,97
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.763,30	20.115,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.285.498,41	-1.383.391,03
davon aus der Aufzinsung € 25.543,00			
(2012 € 26.115,00)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**540.304,21**	**-133.713,47**
12. Sonstige Steuern		-231.267,07	-234.058,41
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**309.037,14**	**-367.771,88**

Anlagespiegel 2013
(Angaben in Euro)

Aschersiebener
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen							Restbuchwerte	
	01.01.2013	Zugänge	Umbuchung (+)	Umbuchung (-)	Abgänge	31.12.2013	01.01.2013	im Geschäftsjahr	Umbuchung (+)	Umbuchung (-)	Zuschreibung	Abgang	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	127.855,04	31.192,04	0,00	0,00	0,00	159.047,08	122.030,00	7.039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	129.069,48	29.977,60	5.825,04
	127.855,04	*31.192,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*159.047,08*	*122.030,00*	*7.039,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*129.069,48*	*29.977,60*	*5.825,04*
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	133.955.617,53	2.730.752,36	193.922,00	0,00	176.894,00	136.703.397,89	56.056.726,96	3.254.411,64*	0,00	0,00	119.233,84**	8.573,93	59.183.330,83	77.520.067,06	77.898.890,57
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.562.108,15	76.971,23	0,00	0,00	0,00	5.639.079,38	2.655.139,17	201.429,74	0,00	0,00	74.541,96**	0,00	2.782.026,95	2.857.052,43	2.906.968,98
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.239.880,71	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.214.880,71	365.782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.782,62	849.098,09	874.098,09
4. Technische Anlagen und Maschinen	7.959,62	28.196,82	0,00	0,00	0,00	36.156,44	7.758,11	1.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,31	27.241,13	201,51
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	329.118,66	57.676,43	0,00	0,00	2.778,20	384.016,89	241.613,63	34.512,71	0,00	0,00	0,00	2.776,20	273.350,14	110.666,75	87.505,03
6. Anlagen im Bau	193.922,00	482.003,87	0,00	193.922,00	0,00	482.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.003,87	193.922,00
7. Bauvorbereitungskosten	0,00	145.782,26	0,00	0,00	0,00	145.782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.782,26	0,00
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	200.068,05	0,00	0,00	0,00	200.068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.068,05	0,00
	141.288.606,67	*3.721.451,02*	*193.922,00*	*193.922,00*	*204.672,20*	*144.805.385,49*	*59.327.020,49*	*3.491.511,29*	*0,00*	*0,00*	*193.775,80*	*11.350,13*	*62.613.405,85*	*82.191.979,64*	*81.961.586,18*
III. Finanzanlagen															
Beteiligungen	205.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	205.500,00
	205.500,00	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*265.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*265.500,00*	*205.500,00*
Anlagevermögen insgesamt	**141.621.961,71**	**3.812.643,06**	**193.922,00**	**193.922,00**	**204.672,20**	**145.229.932,57**	**59.449.050,49**	**3.498.550,77**	**0,00**	**0,00**	**193.775,80**	**11.350,13**	**62.742.475,33**	**82.487.457,24**	**82.172.911,22**

* davon außerplanmäßige Abschreibung i.H.v. 675.076,76
** Wertaufholungen i.H.v. 179.395,72 / Korrektur AfA 2012 i.H.v. 14.380,08

Jahresabschluss zum 31.12.2013

OptimAL GmbH

Zum Redaktionsschluss (2. Oktober 2014) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss 2013 vor.

Jahresabschluss zum 31.12.2013

Stadtwerke Aschersleben GmbH

geprüft durch: **BDO AG**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 19. Mai 2014

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde mit Vorlage Nr. VI/0038/14 am 16.10.2014 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Bilanz

AKTIVA	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.078.304,76	1.161.542,24
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.803.745,41		2.883.791,42
2. Technische Anlagen und Maschinen	30.733.748,10		31.218.923,80
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	364.531,21		383.666,00
4. Anlagen im Bau	387.724,03		483.159,81
		34.289.748,75	34.969.541,03
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
2. Beteiligungen	265.500,00		145.000,00
		290.500,00	170.000,00
		35.658.553,51	36.301.083,27
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh- Hilfs-, und Betriebsstoffe		485.754,38	492.923,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.035.465,22		2.976.097,99
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.437,28		3.414,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.061.328,15		978.037,37
		5.099.230,65	3.957.549,76
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.047.191,81	1.962.055,37
		6.632.176,84	6.412.528,43
		42.290.730,35	42.713.611,70

PASSIVA	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	3.094.000,00		3.094.000,00
II. Kapitalrücklage	6.206.194,31		6.206.194,31
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	4.030.846,87		3.913.519,72
IV. Jahresüberschuss	2.645.199,80		2.617.327,15
		15.976.240,98	15.831.041,18
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		1.265.007,00	1.227.597,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		1.285.280,00	1.651.761,00
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.850,00		42.388,00
2. Steuerrückstellungen	364.776,06		131.029,00
3. Sonstige Rückstellungen	361.034,02		516.090,48
		762.660,08	689.507,48
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.265.450,65		16.093.346,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.046.446,83		2.616.181,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.174.823,13		1.993.928,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	788.261,35		657.590,11
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.456.868,75		1.563.463,72
- davon aus Steuern: EUR 1.437.912,58 (Vj.: EUR 434.504,03)		22.731.850,71	22.924.510,39
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		208.491,49	326.689,67
G. PASSIVE LATENTE STEUERN		61.200,09	62.504,98
		42.290.730,35	42.713.611,70

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung

	2013		2012
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		38.895.055,27	34.767.336,45
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		142.217,45	349.017,68
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.053.794,58	1.025.174,73
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.303.342,77		21.124.461,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	970.606,62		1.006.344,60
		27.273.949,39	22.130.806,24
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.414.679,67		2.956.210,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	566.541,61		675.729,76
- davon für Altersversorgung: EUR 80.800,17 (Vj.: EUR 100.016,25)			
		2.981.221,28	3.631.940,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.748.522,87	2.644.683,67
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.870.999,84	2.987.868,13
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		737.621,40	401.815,07
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.483,16	33.060,91
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		725.204,75	814.312,29
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 9.188,89 (Vj.: EUR 23.972,02)			
- davon aus der Aufzinsung: EUR 33.777,93 (Vj.: EUR 37.295,27)			
11. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		4.241.273,73	4.366.793,87
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.278.077,94	1.462.838,82
- davon latente Steuern: EUR 1.304,89 (Vj.: EUR 40.297,98)			
13. Sonstige Steuern		317.995,99	286.627,90
14. **Jahresüberschuss**		2.645.199,80	2.617.327,15

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 1.1.2013	Zugänge	Abgänge	Umbu-chungen	Stand 31.12.2013	Stand 1.1.2013	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.853.459,01	59.978,83	93.329,58	12.154,00	1.832.262,26	691.916,77	155.309,31	93.268,58	753.957,50	1.078.304,76	1.161.542,24
2. Firmenwert	521.517,72	0,00	0,00	0,00	521.517,72	521.517,72	0,00	0,00	521.517,72	0,00	0,00
	2.374.976,73	59.978,83	93.329,58	12.154,00	2.353.779,98	1.213.434,49	155.309,31	93.268,58	1.275.475,22	1.078.304,76	1.161.542,24
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.992.748,04	92.745,13	0,00	2.599,85	5.088.093,02	2.108.956,62	175.390,99	0,00	2.284.347,61	2.803.745,41	2.883.791,42
2. Technische Anlagen und Maschinen											
a) Erzeugung und Bezug	10.688.352,69	26.215,21	0,00	0,00	10.714.567,90	6.679.317,07	411.072,49	0,00	7.090.389,56	3.624.178,34	4.009.035,62
b) Umspannung, Speicherung, Druckregelung	1.976.909,92	48.699,49	0,00	17.400,00	2.043.009,41	1.110.813,24	79.544,24	0,00	1.190.357,48	852.651,93	866.096,68
c) Verteilungsanlagen	49.546.189,07	1.216.662,23	121.319,89	230.188,15	50.871.719,56	24.783.649,43	1.586.968,90	96.735,67	26.273.882,66	24.597.836,90	24.762.539,64
d) Zähler	1.624.774,80	224.566,37	28.416,91	79,80	1.821.004,06	578.953,94	177.695,40	28.152,91	728.496,43	1.092.507,63	1.045.820,86
e) Übrige	1.069.835,48	83.616,38	4.271,39	5.466,75	1.154.647,22	534.404,48	57.307,83	3.638,39	588.073,92	566.573,30	535.431,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.426.176,61	77.708,92	221.563,57	8.390,00	2.290.711,96	2.042.510,61	105.233,71	221.563,57	1.926.180,75	364.531,21	383.666,00
4. Anlagen im Bau	483.159,81	180.842,77	0,00	-276.278,55	387.724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	387.724,03	483.159,81
	72.808.146,42	1.951.056,50	375.571,76	-12.154,00	74.371.477,16	37.838.605,39	2.593.213,56	350.090,54	40.081.728,41	34.289.748,75	34.969.541,03
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	145.000,00	120.500,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	145.000,00
	170.000,00	120.500,00	0,00	0,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00	170.000,00
	75.353.123,15	2.131.535,33	468.901,34	0,00	77.015.757,14	39.052.039,88	2.748.522,87	443.359,12	41.357.203,63	35.658.553,51	36.301.083,27

Jahresabschluss zum 31.12.2013

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

geprüft durch: **Göken, Pollak und Partner**
Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 23. August 2014

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde am 13.10.2014 in der Verwaltungsratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		12.243,98	17
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.649.582,27		4.738
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.630,36		4
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.724.755,59		1.730
		6.381.968,22	6.472
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Waren		6.942,87	5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.067,42		21
2. Forderungen gegen Stadt Aschersleben	-		46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21.647,34		19
		44.714,76	86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		346.928,02	245
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.765,75	13
Summe der Aktiva		**6.805.563,60**	**6.838**

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00		-
II. Kapitalrücklage	3.874.523,18		3.875
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	20.502,96		- 65
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	- 65.532,03		85
		3.854.494,11	3.895
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen		2.628.700,29	2.687
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		160.775,00	144
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.343,97		71
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aschersleben	15.577,73		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	55.623,60		40
		159.545,30	111
E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		2.048,90	1
Summe der Passiva		**6.805.563,60**	**6.838**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	527.748,80	515
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.237.435,64	2.288
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.432,25	22
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.156.088,22	1.152
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (dav. für Altersversorgung € 40.564,08)	261.095,40	265
	1.417.183,62	1.417
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	175.237,46	170
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.207.255,77	1.099
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	141,40	2
8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-52.783,26	73
9. Sonstige Steuern	12.748,77	12
10. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**-65.532,03**	**85**

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2013 -Aschersleber Kulturanstalt (AöR), Aschersleben

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	2013 €	Buchwert Vorjahr €	Durchschn. Abschr.-satz %	Durchschn. Restbuch-wert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.748,56	2.995,23	564,77	30.179,02	10.582,00	7.916,81	563,77	17.935,04	12.243,98	17.166,56	26,23	40,57
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	11.231.416,80	45.760,32	-	11.277.177,12	6.493.090,85	134.504,00	-	6.627.594,85	4.649.582,27	4.738.325,95	1,19	41,23
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.873,35	4.349,01	-	8.222,36	301,00	291,00	-	592,00	7.630,36	3.572,35	3,54	92,80
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.051.713,90	27.500,00	9.719,98	3.069.493,92	1.321.326,12	32.525,65	9.113,44	1.344.738,33	1.724.755,59	1.730.387,78	1,06	56,19
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
Sachanlagen insgesamt	14.287.004,05	77.609,33	9.719,98	14.354.893,40	7.814.717,97	167.320,65	9.113,44	7.972.925,18	6.381.968,22	6.472.286,08	1,17	44,46
Anlagevermögen	14.314.752,61	80.604,56	10.284,75	14.385.072,42	7.825.299,97	175.237,46	9.677,21	7.990.860,22	6.394.212,20	6.489.452,64	1,22	44,45

Jahresabschluss zum 31.12.2013

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

geprüft durch: **TAXON GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 28. Mai 2014

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde mit Vorlage Nr. V/0040/14 am 15.10.2014 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wislebe

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2012 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	4,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	145.794,45		150.043,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	20.476,72		22.924,72
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.478,09		72.426,60
		221.749,26	245.394,77
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	265,29		6.186,13
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.569,27		25.544,83
3. sonstige Vermögensgegenstände	98.909,67		29.156,12
		112.744,23	60.887,08
II. Wertpapiere		75.000,00	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		914.718,78	1.275.688,83
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		57.421,82	14.234,12
		1.407.202,68	1.621.773,39

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2012 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Gewinnrücklagen	25.564,59		25.564,59
III. Gewinnvortrag	830.054,71		787.270,56
IV. Jahresüberschuss	3.519,70		42.784,15
		909.139,00	905.619,30
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		94.350,00	99.850,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.176,16		5.447,59
2. sonstige Verbindlichkeiten	359.154,89		530.261,00
davon aus Steuern: 4 TEUR (i.V.: 3 TEUR)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1 TEUR (i.V.: 0 TEUR)			
		360.331,05	535.708,59
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		43.382,63	80.595,50
		1.407.202,68	1.621.773,39

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben

Entwicklung des Anlagevermögens 2013

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2013 EUR	01.01.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.805,00	0,00	0,00	6.805,00	6.801,00	0,00	0,00	6.801,00	4,00	4,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	243.851,55	0,00	0,00	243.851,55	93.808,10	4.249,00	0,00	98.057,10	145.794,45	150.043,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	451.849,85	3.596,63	0,00	455.446,48	428.925,13	6.044,63	0,00	434.969,76	20.476,72	22.924,72
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	589.144,71	3.900,55	89.676,05	503.369,21	516.718,11	20.848,55	89.675,54	447.891,12	55.478,09	72.426,60
	1.284.846,11	7.497,18	89.676,05	1.202.667,24	1.039.451,34	31.142,18	89.675,54	980.917,98	221.749,26	245.394,77
III. Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,59	25.564,59
	1.317.215,70	7.497,18	89.676,05	1.235.036,83	1.046.252,34	31.142,18	89.675,54	987.718,98	247.317,85	270.963,36

Anlage 2

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben,
Aschersleben OT Wilsleben
Gewinn- und Verlustrechnung für 2013

	EUR	EUR	2012 EUR
1. Aufwandszuschüsse		3.104.714,86	3.542.140,96
2. sonstige betriebliche Erträge		163.107,11	196.215,34
		3.267.821,97	3.738.356,30
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.708,15		88.458,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.583,84		71.376,70
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.590.846,66		1.666.890,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	451.733,24		491.230,62
davon für Altersversorgung: 3 TEUR (i.V.: 3 TEUR)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.142,18		30.311,24
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.049.260,30		1.323.898,26
		3.256.274,37	3.672.166,18
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	959,26		1.776,09
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,26		373,27
		948,00	1.402,82
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		12.495,60	67.592,94
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.197,99	17.422,28
11. sonstige Steuern		7.777,91	7.386,51
12. Jahresüberschuss		3.519,70	42.784,15