

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

der Stadt Aschersleben

2016

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2016

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

Wirtschaftspläne 2016
Beteiligungsbericht
Jahresabschlüsse 2014

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Haushaltssatzung 2016 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 02. 12. 2015 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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 46.837.100 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 49.478.200 Euro
2. im Finanzplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 43.984.400 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 43.817.600 Euro
 - c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.702.900 Euro
 - d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.191.800 Euro
 - e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.916.100 Euro
 - f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 7.694.200 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 2017 auf 2.085.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 28.000.000 Euro festgesetzt.

Aschersleben, den

Michelmann
Oberbürgermeister

(Dienstsiegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

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. Haushaltssystematik

Die Stadt Aschersleben führt seit dem Haushaltsjahr 2013 den Haushalt 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** wiederum werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit nachgewiesen. 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 2016 der Stadt Aschersleben gliedert sich wie in den Vorjahren in Teilhaushalte. Die Teilpläne sind produktorientiert gegliedert. Eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr wurde dabei nicht vorgenommen. Der Vorgabe nach § 4 GemHVO Doppik wird damit genügt.

2. Finanzielle Situation – Rückblick

Obwohl die Stadt Aschersleben bereits zum 01. 01. 2013 die Doppik eingeführt hat, liegt bis zum heutigen Tage keine bestätigte Eröffnungsbilanz vor. Diese soll voraussichtlich im 1. Quartal 2016 dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Dementsprechend konnten auch die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 und 2014 bisher nicht gefertigt werden.

Allerdings wurden auch die Jahre 2013 und 2014 mit Fehlbeträgen abgeschlossen, was sich bereits daran zeigt, dass am 01. 01. 2015 ein Fehlbetrag an Finanzmitteln in Höhe von 12. 644.000 Euro gegenüber einem Fehlbetrag von 8.400.000 Euro zum 01. 01. 2013 zu verzeichnen war.

Zwar war in den Jahren 2014 und 2015 ein Anwachsen der Steuereinnahmen zu verzeichnen, dem stehen jedoch rückläufige Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz bei gleichzeitig steigender Kreisumlagebelastung gegenüber.

Die Prognosen des Landes für die Jahre ab 2014 gehen nach wie vor von einer insgesamt verbesserten Finanzausstattung der Kommunen bei den wesentlichen Ertragspositionen (Gewerbsteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer) aus.

Diese positive Einschätzung trifft für die Stadt Aschersleben zumindest im Bereich der Gewerbesteuer bisher nur eingeschränkt zu.

Zwar ist ein jährliches Anwachsen der Einnahmen aus diesem Bereich zu erkennen, jedoch bisher noch nicht in dem Umfang, den die Stadt Aschersleben sich insbesondere mit der Fertigstellung der 4. Erweiterung des Gewerbegebietes versprochen hat.

Das Land Sachsen-Anhalt geht zudem in seiner Prognose im Orientierungsdatenerlass vom 18. 09. 2015 davon aus, dass die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung weiter zunehmen werden.

Das Land weist insoweit selbst darauf hin, dass die Erwartungen bezüglich der Realsteueraufkommen als tendenzielle Entwicklung landesweit und nicht als feste Rechnungsgröße jeder einzelnen Gemeinde anzusehen sind.

Die im Haushalt 2016 der Stadt Aschersleben veranschlagten Steuereinnahmen werden anhand der bisher vorliegenden Daten und der örtlichen Gegebenheiten soweit als möglich geschätzt.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ertragserwartungen weist der (ordentliche) Ergebnishaushalt für das Jahr 2016 ein Defizit in Höhe von 2.641.100 € aus.

3. Haushaltsrechtliche Situation 2016

Damit kann der Anordnung des Salzlandkreises unter Ziffer 2.2 seiner Verfügung zum Haushalt 2015 vom 30. 01. 2015, mindestens die geplanten Jahresergebnisse für die Haushaltsjahre 2016 - 2022 aus dem Haushaltsplan 2014 der Stadt Aschersleben unter Berücksichtigung der tatsächlichen Zahlungen für die Kreisumlage zu erreichen, nicht entsprochen werden.

Bei Gegenüberstellung der ursprünglichen Zahlen für 2016 und der nunmehr im Haushalt veranschlagten Zahlen ergibt sich folgendes Bild:

<u>Plan 2014 für 2016</u>		<u>2016</u>
ordentliche Erträge	44.061.400 Euro	46.837.100 Euro
davon Steuern	17.700.100 Euro	18.282.600 Euro
Zuwendungen	15.529.200 Euro	14.871.900 Euro
öffentlich rechtliche		
Leistungsentgelte	1.129.400 Euro	3.829.500 Euro
privatrechtliche		
Leistungsentgelte	2.911.200 Euro	2.682.200 Euro

ordentliche Aufwendungen	43.973.100 Euro	49.478.200 Euro
davon:		
Personalkosten	9.332.600 Euro	9.149.300 Euro
Aufwendungen für		
Sach- und Dienstleistungen	6.354.900 Euro	6.317.800 Euro
Transferauszahlungen	18.629.800 Euro	23.798.900 Euro
sonstige Auszahlungen	1.703.100 Euro	2.010.100 Euro
Zinsen	2.598.500 Euro	2.588.100 Euro
bilanzielle Abschreibungen	5.352.200 Euro	5.611.800 Euro

Aus der Gegenüberstellung ergeben sich zwei wesentliche Abweichungen der Planzahlen.

Dies betrifft zum einen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf der Einnahmenseite.

Im Plan 2014 wurde für das Jahr 2016 noch von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10.020.000 Euro und Auftragskostenerstattung in Höhe von 1.605.100 Euro ausgegangen.

Aufgrund der Orientierungsdaten vom 18. 09. 2015 belaufen sich die Schlüsselzuweisungen lediglich auf 8.435.000 Euro, während die Auftragskostenerstattung 1.639.100 Euro beträgt.

In diesem Bereich sind daher Mindereinnahmen in Höhe von 1.551.000 Euro gegenüber dem Ansatz 2014 zu verzeichnen.

Zum anderen ist ein Anstieg der Transferaufwendungen von 5.169.100 Euro entstanden, der im wesentlichen auf die vom Gesetzgeber verursachten Mehrausgaben für die Kinderbetreuung im Zusammenhang mit der Neufassung des KiFöG zurück zu führen ist. Hier wurden für das Jahr 2016 ursprünglich Zuschüsse an freie Träger in Höhe von 5.297.400 Euro veranschlagt, während nunmehr Zuschusszahlungen in Höhe von 9.064.000 Euro zu zahlen sind.

Weiterhin ist die Kreisumlagebelastung von ursprünglichen geplanten 9.603.500 Euro auf 10.391.800 Euro angestiegen.

Diese beiden Kostenpositionen sind von der Stadt Aschersleben jedoch nicht zu beeinflussen und führen in sofern sachlogisch zu einer erheblichen finanziellen Verschlechterung; während beispielsweise die Zuschüsse an die Aschersleber Kulturanstalt und die OptimAL GmbH entsprechend der Stadtratsbeschlüsse jährlich um 2 % abgeschmolzen werden.

Die Verschlechterung der finanziellen Situation ist insoweit trotz aller Konsolidierungsanstrengungen der Stadt Aschersleben im wesentlichen auf die reduzierten Schlüsselzuweisungen, erhöhte Ausgaben im Kindertageseinrichtungsbereich sowie die vom Salzlandkreis festgesetzte Kreisumlageerhöhung zurück zu führen, während im übrigen die 2014 für 2016 geplanten Einnahme- und Ausgabeansätze erreicht werden konnten.

Aufgrund der von der Stadt Aschersleben nicht zu beeinflussenden Kriterien kann somit die Vorgabe des Salzlandkreises in seiner haushaltsrechtlichen Verfügung nicht erreicht werden.

4. Ausblick

Die Fortschreibung des Ergebnisplans auf der Grundlage der Orientierungsdaten führt auch in künftigen Jahren zu Defiziten: ein Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA kann jedoch aufgrund der angekündigten sinkenden Zuweisungen sowie den zusätzlichen finanziellen Belastungen durch das Kinderförderungsgesetz und die Kreisumlage 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 28,0 Mio. € wurde in die Haushaltssatzung (§ 4) aufgenommen.

Für Auszahlungen für Investitionstätigkeit, z. B. Baumaßnahmen und Beschaffungen, denen keine Einzahlungen gegenüber stehen, ist auch in 2016 keine Kreditaufnahme 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 doppelte 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.

Diese weist auch in den folgenden Haushaltsjahren Fehlbeträge aus, die von Jahr zu Jahr weiter anwachsen. Dies hat unter anderem auch mit den erhöhten Tilgungsbelastungen für investive Kredite infolge der Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm Sachsen-Anhalt STARK II zu tun.

5. Fördermittel/Zuweisungen

Im Haushaltsjahr 2016 werden Fördermittel für folgende projektbezogenen investiven Maßnahmen erwartet:

1.1.1.70/1027.6811000	Umbau Alte Hobelei	135.800 Euro
1.1.1.70/1051.6811000	Sicherung Stephanikirchhof 11 (Scharren)	300.000 Euro
2.1.1.10/1041.6811000	Sporthalle GS Mehringen STARK V	296.000 Euro
2.1.1.10/1045.6811000	Sporthalle Grundschule Pfeilergraben	80.000 Euro
3.6.5.10/1028.6811000	Hochbaumaßnahme Kita Westdorf STARK V	85.000 Euro
5.2.3.10/4004.6811000	Investitionszuweisungen Denkmalschutz	273.000 Euro
5.4.1.10/2028.6811000	Brücke an der Pferde-Eine	200.200 Euro
5.7.3.13/1004.6811000	Ausbau Mensa Bestehornpark	178.200 Euro
6.1.1.10/8888.6811000	Investitionspauschale FAG	982.100 Euro

II. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

1. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan

<u>Gesamtergebnisplan</u>	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
ordentliche Erträge	44.071.900	46.837.100	46.096.700	46.052.100	47.018.700
ordentliche Aufwendungen	48.748.100	49.478.200	49.454.800	49.163.800	49.592.500
ordentliches Ergebnis	-4.676.200	-2.641.100	-3.358.100	-3.111.700	-2.573.800
Jahresergebnis	-4.676.200	-2.641.100	-3.358.100	-3.111.700	-2.573.800
<u>Gesamtfinanzplan</u>					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.613.200	43.984.400	43.266.000	43.127.300	44.108.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.722.800	43.857.700	43.793.200	43.527.010	43.870.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109.600	126.700	-527.200	-399.700	237.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627.900	3.702.900	4.900.500	4.065.200	3.331.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.608.100	4.191.800	4.988.800	4.144.800	3.408.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.800	-488.900	-88.300	-79.600	-77.300
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.089.800	-362.200	-615.500	-479.300	160.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.857.900	-3.778.100	-3.793.500	-2.715.100	-2.797.400
Bestand an Finanzmitteln	-16.591.400	-20.731.700	-25.140.700	-28.335.100	-30.971.900

Beim Bestand an Finanzmitteln ist darauf hinzuweisen, dass hierbei auch der Liquiditätsfestkredit in Höhe von 10.000.000 Euro mit beinhaltet ist.

Weiterhin müssen im Jahr 2016 noch 427.000 Euro abgezogen werden, die aus dem bei der SALEG geführten Treuhandkonto entnommen werden.

Die ordentlichen Erträge weisen ein Gesamtvolumen in Höhe von 46.837.100 Euro aus. Die Ertragsstruktur ist aus nachfolgender Übersicht erkennbar:

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass mangels Eröffnungsbilanz und dementsprechend fehlender Jahresabschlüsse für das Jahr 2014 nur auf die Planansätze verwiesen werden kann.

ausgewählte Ertragsarten	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
Steuern	16.206.700	17.259.000	18.282.600
Zuweisungen/Zuschüsse	15.445.800	14.468.100	14.871.900
Sonstige Transfererträge	1.411.000	1.173.900	1.678.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.400	3.214.200	3.829.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erstattungen	2.962.700	2.525.000	2.682.200
Sonstige ordentliche Erträge	3.738.500	3.905.700	3.966.500
darunter:			
Konzessionsabgaben	1.300.000	1.246.000	1.246.000
Erträge aus der Auflösung von SoPo	2.157.800	2.386.400	2.434.200
Finanzerträge	1.495.000	1.526.000	1.526.000
Summe aller Erträge	42.385.100	44.071.900	46.837.100

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:

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer sollen gemäß der Satzung der Stadt Aschersleben über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Jahre 2016 – 2018 unverändert bleiben.

Da insoweit ein separater Satzungsbeschluss erfolgt, ist eine Festsetzung der Hebesätze in der Haushaltssatzung 2016 daher gemäß § 100 Abs. 2 Ziffer 5 KVG LSA nicht erforderlich.

Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz trägt den voraussichtlichen Erträgen in 2015 und den Erwartungen für 2016 Rechnung. Die geplanten Mehreinnahmen in künftigen Jahren stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Fertigstellung der 4. Erweiterung des Gewerbegebietes Güstener Straße im Jahr 2014 und der Erwartung auf entsprechende Ansiedlungen. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2019 wird von steigenden Erträgen gegenüber dem Planansatz 2015 ausgegangen.

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

Vergnügungssteuer

Hier ist zu erwarten, dass sich die Einnahmen auf dem Niveau des Jahres 2015 bewegen werden.

Grundsteuer

Bei der Grundsteuer A und B sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 lediglich geringfügige Mehreinnahmen zu erwarten.

Zweitwohnungssteuer

Aufgrund Beschluss des Stadtrates vom 09. 07. 2015 wird erstmalig zum 01. 01. 2016 die Zweitwohnungssteuer erhoben.

Mangels bisheriger Erfahrungen sind im Haushalt 20.000 Euro Einnahmen veranschlagt.

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 18. 09. 2015 für die Jahre 2016 bis 2019. Der Planansatz berücksichtigt die prognostizierten Steigerungsraten.

Dasselbe trifft für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer zu.

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Regelungen des FAG für die Jahre 2015 und 2016 sind die Schlüsselzuweisungen von 10.020.000 Euro im Jahr 2014 auf 8.666.989 Euro im Jahr 2015 gesunken sowie bei der Auftragskostenpauschale von 1.605.100 Euro im Jahr 2014 auf 1.639.145 Euro im Jahr 2015 gestiegen. Für das Jahr 2016 ist von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8.435.000 Euro sowie einer Auftragskostenpauschale in Höhe von 1.639.100 Euro 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 einnahmeseitig insoweit 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	363.500 Euro
3.6.5.11.4142002	4.025.900 Euro

Dennoch sind durch die Änderung des KiFöG für die Stadt Aschersleben in diesem Bereich gegenüber dem Jahr 2015 steigende Mehrausgaben zu erwarten.

Zur weiteren Erläuterung:

- Zu den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** gehören Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (u. a. Betreuungsgelder für Kindertagesstätten).
- **Privatrechtliche Entgelte** umfassen 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 Verwargelder, 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 49.438.100 Euro aus. Die Aufwandsstruktur ist aus nachfolgender Übersicht ersichtlich:

ausgewählte Aufwandsarten	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
Personalaufwendungen	9.051.000	9.149.300	9.239.700	9.328.600	9.448.300
Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550.300	6.317.800	6.440.500	6.199.300	6.183.200
Transferaufwendungen	22.165.400	23.798.900	23.663.700	23.774.600	23.984.700
darunter:					1
- Kreisumlage	10.201.000	10.391.800	10.391.800	10.391.800	10.391.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078.200	2.010.100	2.006.100	1.972.400	2.014.400
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	2.881.000	2.588.300	2.449.900	2.258.800	2.247.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.020.200	5.611.800	5.652.900	5.628.100	5.712.900

Zu den **Personalaufwendungen** gehören die Dienstbezüge für Beschäftigte 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 wurden im Stellenplan berücksichtigt. Für das Jahr 2016 stehen wieder Tarifverhandlungen an. Somit haben prognostizierte Tarifierhöhungen von 2 % Eingang in die Ansatzplanung gefunden. Zudem ist aufgrund des gesetzlich gewollten Betreuungszuwachses im Kindertagesstättenbereich zwangsläufig ein Anstieg der Personalkosten in diesem Bereich zu verzeichnen.

Insgesamt führen die vorstehenden Veränderungen zu einem Anwachsen der Personalkosten.

Die Stadt Aschersleben weist mit dem Stellenplan 2016 162,98 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 mittel- und langfristig zu reduzieren, werden auch im Jahr 2016 weitere Liegenschaften 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 2016 Zuschüsse in Höhe von 9.064.000 Euro berücksichtigt.

Zu den Transferaufwendungen gehören außerdem die **Gewerbesteuerumlage** und die **Kreisumlage**. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Berechnungsparameter sowie der vom Salzlandkreis am 07. 10. 2015 beschlossenen Erhöhung des Hebesatzes auf 47,06 % sind an den Salzlandkreis in 2016 10.391.800 € an Kreisumlage abzuführen.

Der doppische Ergebnishaushalt wird aufgrund der steigenden Umlagebelastungen bei gleichzeitig stark zurückgehenden Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz sowie den Abschreibungen auch im Jahr 2016 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, obwohl sie ihrer Zweckbindung entsprechend als Kassenverstärkungsmittel eigentlich nur kurzfristig Liquiditätsengpässe überbrücken sollen, ist prägnantes Merkmal für die aktuelle Haushaltssituation der Stadt Aschersleben.

Zum Jahresende 2015 wird sich der Gesamtfehlbetrag auf insgesamt ca. 16,6 Mio. Euro belaufen. Für das Jahr 2016 ist von einem weiteren Anwachsen des Fehlbetrages um ca. 4,14 Millionen Euro auszugehen.

Insoweit sind die Einnahmen der Stadt in künftigen Jahren nachhaltig zu verbessern und Kosten soweit als möglich zu reduzieren, um aus dieser Spirale der zunehmenden Verschlechterung der Liquidität heraus zu kommen.

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.

Auch die Liquiditätskredite sollen getilgt werden. Hierbei wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Aschersleben seit 2015 bis einschließlich 2019 jährlich jeweils 220.000 Euro an das Land zurück zahlt, um die Liquiditätshilfe in Höhe von 1.100.000 Euro aus dem Jahr 2008 für die Rückzahlung der Gewerbesteuer der Ortschaft Drohndorf zu tilgen.

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 2016 betragen voraussichtlich insgesamt rd. 5.611.800 Euro. Dem steht ein Betrag für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Fördermitteln in Höhe von 2.434.200 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 sowie steigender Kreisumlagebelastung kann das Haushaltsjahr 2016 entgegen den ursprünglich 2014 getroffenen Erwartungen, wie bereits oben ausführlich erläutert, 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 immobilien Vermögensgegenständen sowie Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (Baumaßnahmen). Veranschlagte Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ermächtigen die Verwaltung zum Handeln.

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2016 sind nachstehende wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 20 T € im Einzelfall vorgesehen:

1.1.1.30/7100.7831000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 410 Euro	20.000 Euro
1.1.1.61/7100.7831000	EDV/Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 410 Euro	50.000 Euro
1.1.1.61/8300.7834000	Erwerb von Softwarelizenzen	25.000 Euro
1.1.1.70/1027.7851088	Alte Hobelei	367.500 Euro
1.1.1.70/1051.6811000	Sicherung Stephanikirchhof 11	300.000 Euro
1.1.1.70/2900.7855000	Kosten für Kanalanschlüsse	20.000 Euro
1.1.1.70/3002.7821000	Grundstücksankäufe	25.000 Euro
1.2.6.20/1011.7851088	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrdepot Mehringen	35.000 Euro

1.2.6.20/1044.7851088	Hochbaumaßnahme Feuerwehr Drohndorf/Freckleben	381.500 Euro
1.2.6.20/7350.7831000	Fuhrpark Feuerwehr	80.000 Euro
1.2.6.20/7999.7833000	Bedarfsgegenstände Feuerwehr (GWG)	20.000 Euro
2.1.1.10/1032.7851288	Hochbaumaßnahme Grundschule Mehringen	260.000 Euro
2.1.1.10/1041.7851288	Sporthalle Grundschule Mehringen	296.000 Euro
2.1.1.10/1045.7851288	Sporthalle Grundschule Pfeilergraben	80.000 Euro
3.6.5.10/1028.7851088	Baumaßnahme Kita Westdorf	63.000 Euro
3.6.5.10/1028.7851288	Kita Westdorf (STARK V)	85.000 Euro
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen Denkmalschutzmaßnahmen	700.000 Euro
5.4.1.10/2003.7852000	Straßenausbau Westdorfer Straße	50.000 Euro
5.4.1.10/2028.7852000	Brücke an der Pferde-Eine	533.000 Euro
5.4.5.11/2006.7852000	Straßenbeleuchtung Askanierstraße	55.000 Euro
5.4.5.11/2007.7852000	Straßenbeleuchtung Schmidtman- straße	50.000 Euro
5.4.5.11/2031.7852000	Kauf Straßenbeleuchtung Groß Schierstedt	20.000 Euro
5.7.3.13/1004.7851000	Ausbau Mensa Bestehornpark	500.000 Euro

Bei den Auszahlungen für Investitionen ist darauf hinzuweisen, dass aus dem bei der SALEG geführten Treuhandkonto 427.000 Euro für Denkmalschutzmaßnahmen entnommen werden.

Weiterhin erfolgt die Finanzierung der nicht über STARK V geförderten Baumaßnahmen in der Kindertageseinrichtung Westdorf in Höhe von 63.000 Euro durch Entnahme aus der Rücklage der Ortschaft.

In den Jahren 2017 - 2019 werden jeweils 80.000 Euro zur Finanzierung von Maßnahmen aus dem von der SALEG verwalteten Treuhandkonto entnommen, hinzu kommt im Jahr 2017 auch eine Entnahme aus der Rücklage der Ortschaft Westdorf für den Bau der Nebenanlagen an der L 228.

Die über die vorstehende Zusammenstellung hinaus gehende beabsichtigte Investitionstätigkeit (Positionen unter 20 T €) sowie Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 können dem angehängten produktorientierten Finanzplan entnommen werden.

Anhand der Übersicht für das Jahr 2016 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 2016 (Vgl. § 3) werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.085.500 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 sowie sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von Krediten veranschlagt.

Für 2016 sind inklusive Teilentschuldung durch das Land Sachsen-Anhalt Tilgungen sowie sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.778.100 Euro vorgesehen.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind in 2016 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 einschließlich der Kassenkreditzinsen liegen bei 2.588.300 Euro.

Dies ist zum einen darauf zurück zu führen, dass im Haushaltsjahr 2016 außerordentliche Tilgungen im Umfang von 1.678.400 Euro durch die Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm STARK II Sachsen-Anhalt durch die Investitionsbank erfolgen. Dies setzt sich im Jahr 2017 mit außerordentlichen Tilgungen in Höhe von 1.088.600 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.

Aufgrund des vermehrten Schuldenabbaus im investiven Bereich ist somit ein nachhaltiger Rückgang der Zinsbelastungen in diesem Bereich und somit eine Entlastung des Haushalts erkennbar.

2.4 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand wird zum Anfang des Haushaltsjahres einen Fehlbetrag in Höhe von 16.591.400 Euro gegenüber 12.643.700 Euro zu Beginn des Jahres 2015 ausweisen.

In diesem Betrag ist der in Höhe von 10.000.000 Euro aufgenommene Liquiditätsfestkredit als Fehlbetrag mit enthalten.

Für das Jahr 2016 ist von einem weiteren Anstieg des Fehlbestandes um ca. 4,1 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 2016 bestehen bei der Stadt Aschersleben voraussichtlich Rückzahlungsverpflichtungen aus investiven Krediten in Höhe von 63.548.900 Euro. Hierin nicht enthalten ist die gesamtschuldnerische Haftung zusammen mit der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft für Altschulden von ca. 1.309.037,36 Euro, mit enthalten ist jedoch die auf Gesellschafterbeschluss beruhende Übernahme des Darlehens für die Vorharzer Heimstätte GmbH.

Die Stadt Aschersleben beabsichtigt, auch im Haushalt 2016 keine neuen Kredite zur Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufzunehmen.

Es ist lediglich die Kreditaufnahme im Rahmen der Umschuldung in Höhe von ca. 3.916 Mio. Euro für eine Restschuld von 5,594 Mio. Euro im Laufe des Jahres 2016 vorgesehen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von STARK II steht.

Der überschießende Betrag von 1,678 Mio. Euro wird vom Land Sachsen-Anhalt übernommen.

Dies stellt jedoch keine zusätzliche Kreditneuaufnahme, sondern wie bereits angemerkt 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 2016 der Schuldenstand zum Jahresende auf 59.931.000 Euro reduzieren.

Die entsprechenden Umschuldungen und Tilgungen sind für die Jahre 2016 – 2019 auch entsprechend unter Ziffern 25 und 26 im Gesamtfinanzplan ausgewiesen.

Seit dem Jahr 2014 ist ein nachhaltiger Schuldenabbau zu verzeichnen, zumal ab diesem Jahr die Stadt Aschersleben am Teilentschuldungsprogramm teilnimmt, da 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 2016 ist eine Entnahme aus der Rücklage der Ortschaft Westdorf für Baumaßnahmen in der Kindertageseinrichtung Westdorf in Höhe von 63.000 Euro vorgesehen.

5. Liquiditätskredite

Im Haushalt ist der Höchstbetrag für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 28.000.000 Euro festgesetzt.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Für 2017 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.085.500 Euro für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1.	1.1.1.70/1051.7851088	Sicherung Stephanikirchhof 19	500.000 Euro
2.	1.2.6.20/1044.7851088	Feuerwehrdepot Drohndorf/ Freckleben	300.000 Euro
3.	5.2.3.10/4004.7853100	Denkmalschutzmaßnahmen	400.000 Euro
4.	5.4.1.10/2003.7852000	Straßenausbau Westdorfer Straße	350.000 Euro
5.	5.7.3.13.1004.7851000	Ausbau Mensa	535.500 Euro

7. Vorübergehende Erleichterung des Haushaltsausgleichs

Unter Bezug auf den Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 22. 11. 2013/ 02. 04. 2014 soll mit der jeweiligen Jahresrechnung der Haushaltsjahre 2013 - 2015 von der Möglichkeit zur Verrechnung des negativen Jahresergebnisses sowie des Fehlbetragsvortrages mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht werden.

Weiterhin wird für das Haushaltsjahr 2016 bereits mit der Haushaltsplanung 2016 in Höhe von 2.641.000 Euro die Verrechnung des zu erwartenden negativen Jahresergebnisses mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Der Ergebnisplan weist somit für das Jahr 2016 keinen Jahresfehlbetrag aus.

8. Schlussbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2016 hat die Stadt Aschersleben zum vierten 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 2016 zum Jahresende voraussichtlich einen Fehlbedarf an Finanzmitteln in Höhe von 20.691.600 Euro aus. Auch mit diesem, von Restriktionen geprägten Haushaltsplan müssen daher weiterhin 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 2024 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 Gewerbesteuerereinnahmen 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 2024 sollen die bisher erreichten Konsolidierungsbemühungen weiter fortgeführt werden.

Doppischer Produktplan 2016

Gesamtergebnisplan

Rubrik enr.	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
100	Steuern und ähnliche Abgaben	17.259.000,00	18.282.600,00	19.273.200,00	20.363.900,00	21.508.500,00
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.468.100,00	14.871.900,00	13.590.400,00	13.295.400,00	12.935.600,00
300	+ sonstige Transfererträge	1.173.900,00	1.678.400,00	1.088.600,00		
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.214.200,00	3.829.500,00	3.896.800,00	3.967.400,00	4.039.800,00
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.525.000,00	2.682.200,00	2.693.600,00	2.748.500,00	2.776.200,00
600	+ sonstige ordentliche Erträge	3.905.700,00	3.966.500,00	4.028.100,00	4.100.900,00	4.182.600,00
700	+ Finanzerträge	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
800	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
900	ordentliche Erträge	44.071.900,00	46.837.100,00	46.096.700,00	46.052.100,00	47.018.700,00
1000	Personalaufwendungen	9.051.000,00	9.149.300,00	9.239.700,00	9.328.600,00	9.448.300,00
1100	+ Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1200	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550.300,00	6.317.800,00	6.440.500,00	6.199.300,00	6.183.200,00
1300	+ Transferaufwendungen	22.165.400,00	23.798.900,00	23.663.700,00	23.774.600,00	23.984.700,00
1400	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078.200,00	2.010.100,00	2.006.100,00	1.972.400,00	2.014.400,00
1500	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.881.000,00	2.588.300,00	2.449.900,00	2.258.800,00	2.247.000,00
1600	+ bilanzielle Abschreibungen	6.020.200,00	5.611.800,00	5.652.900,00	5.628.100,00	5.712.900,00
1700	Ordentliche Aufwendungen	48.748.100,00	49.478.200,00	49.454.800,00	49.163.800,00	49.592.500,00
1800	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	-4.676.200,00	-2.641.100,00	-3.358.100,00	-3.111.700,00	-2.573.800,00
1900	+ außerordentliche Erträge					
2000	- außerordentliche Aufwendungen					
2100	Außerordentliches Ergebnis					
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)					
2200	Zeilen 18 und 21)	-4.676.200,00	-2.641.100,00	-3.358.100,00	-3.111.700,00	-2.573.800,00
	(Summe)					

Der Jahresfehlbetrag von 2.641.100,00 € wird mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz gemäß Runderlass vom 22.11.2013/02.04.2014 verrechnet.

Gesamtfinanzplan

Rubrik

enr.	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
100	Steuern und ähnliche Abgaben	16.983.600,00	17.944.600,00	18.885.200,00	19.975.900,00	21.220.500,00
200	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.466.100,00	14.871.900,00	13.590.400,00	13.295.400,00	12.935.600,00
300	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.173.900,00	1.678.400,00	1.088.600,00		
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207.300,00	3.668.900,00	3.732.500,00	3.798.800,00	3.867.400,00
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.766.000,00	2.797.800,00	2.951.500,00	3.034.400,00	3.306.700,00
600	+ sonstige Einzahlungen	1.495.300,00	1.501.800,00	1.496.800,00	1.501.800,00	1.501.800,00
700	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.571.000,00	1.571.000,00
800	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.613.200,00	43.984.400,00	43.266.000,00	43.177.300,00	44.403.000,00
900	Personalauszahlungen	9.051.000,00	9.149.300,00	9.239.700,00	9.328.600,00	9.448.300,00
1000	+ Versorgungsauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1100	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550.300,00	6.317.800,00	6.440.500,00	6.295.300,00	6.203.200,00
1200	+ Transferauszahlungen	22.165.400,00	23.798.900,00	23.663.700,00	23.724.500,00	23.829.900,00
1300	+ sonstige Auszahlungen	2.075.800,00	2.009.100,00	2.005.100,00	1.971.900,00	2.013.900,00
1400	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.878.300,00	2.580.600,00	2.442.200,00	2.251.100,00	2.239.300,00
1500	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.722.800,00	43.857.700,00	43.793.200,00	43.573.400,00	43.736.600,00
1600	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.109.600,00	126.700,00	-527.200,00	-396.100,00	666.400,00
1700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.237.900,00	3.393.100,00	4.600.500,00	3.765.200,00	3.081.000,00
1800	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	390.000,00	309.800,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
1900	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627.900,00	3.702.900,00	4.900.500,00	4.065.200,00	3.331.000,00
2000	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.608.100,00	4.191.800,00	4.988.800,00	4.144.800,00	3.408.300,00
2100	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
2200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	3.608.100,00	4.191.800,00	4.988.800,00	4.144.800,00	3.408.300,00
			-488.900,00	-88.300,00	-79.600,00	-77.300,00
2300	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	19.800,00	427.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	SALEG Mittel		-61.900,00	-8.300,00	400,00	2.700,00
	Rücklagemittel		63.000,00	10.000,00		

Rubrik enr.	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2400	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.089.800,00	64.800,00	-535.500,00	-395.700,00	669.100,00
2500	Einzahlg aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstigen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.739.100,00	3.916.100,00	2.540.000,00		
2600	Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.597.000,00	7.694.200,00	6.333.500,00	2.715.100,00	2.797.400,00
2700	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.857.900,00	-3.778.100,00	-3.793.500,00	-2.715.100,00	-2.797.400,00
2800	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven					
2900	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
3000	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven					
3100	Summe aus Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeile 27 und 30)	-2.857.900,00	-3.778.100,00	-3.793.500,00	-2.715.100,00	-2.797.400,00
3200	Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeile 24 und 31)	-3.947.700,00	-3.713.300,00	-4.329.000,00	-3.110.800,00	-2.128.300,00
3300	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres zzgl. Kassenfestkredit	-12.643.700,00	-6.591.400,00	-10.304.700,00	-14.633.700,00	-17.744.500,00
3400	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-16.591.400,00	-20.304.700,00	-24.633.700,00	-27.744.500,00	-29.872.800,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.100	20.900	20.900	20.900	20.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		822.600	805.800	805.800	805.800	805.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.143.100	1.211.600	1.210.900	1.258.800	1.278.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.792.300	1.778.200	1.768.100	1.767.900	1.776.300
7 + Finanzerträge		1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.526.000	1.526.000
9 ordentliche Erträge		5.258.100	5.292.500	5.281.700	5.379.400	5.407.800
10 Personalaufwendungen		5.216.700	4.979.300	5.023.200	5.024.600	5.066.900
11 + Versorgungsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.138.900	2.032.000	2.088.300	1.979.300	1.959.300
13 + Transferaufwendungen		2.806.200	2.669.400	2.623.000	2.578.300	2.534.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.158.400	1.112.100	1.106.600	1.091.500	1.135.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		613.200	492.000	506.700	482.200	541.100
17 Ordentliche Aufwendungen		11.935.400	11.286.800	11.349.800	11.157.900	11.238.700
18 Ordentliches Ergebnis		-6.677.300	-5.994.300	-6.068.100	-5.778.500	-5.830.900
21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-6.677.300	-5.994.300	-6.068.100	-5.778.500	-5.830.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		68.400	73.400	73.400	73.400	73.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
25 Ergebnis		-6.624.400	-5.935.900	-6.009.700	-5.720.100	-5.772.500

Doppischer Produktpian 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
<u>Teilfinanzplan A</u>								
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			24.100	20.900	20.900	20.900	20.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			818.100	798.800	798.800	798.800	798.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.384.100	1.327.200	1.468.800	1.499.700	1.520.100	0
6 + sonstige Einzahlungen			1.491.200	1.499.700	1.494.700	1.494.700	1.494.700	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.526.000	1.526.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.193.500	5.122.600	5.259.200	5.340.100	5.360.500	0
9 Personalauszahlungen			5.216.700	4.979.300	5.023.200	5.024.600	5.066.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.138.900	2.032.000	2.088.300	1.979.300	1.959.300	0
12 + Transferauszahlungen			2.806.200	2.669.400	2.623.000	2.578.300	2.534.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen			1.158.400	1.112.100	1.106.600	1.091.500	1.135.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.322.200	10.794.800	10.843.100	10.675.700	10.697.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-6.128.700	-5.672.200	-5.583.900	-5.335.600	-5.337.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			631.800	435.800	600.000	343.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			390.000	300.000	300.000	300.000	250.000	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0	9.800	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			200.000	74.500	160.000	150.000	149.100	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.221.800	820.100	1.060.000	793.000	399.100	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			28.500	25.300	25.300	25.300	25.300	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			239.700	238.500	117.500	437.500	117.500	0
31 + Baumaßnahmen			1.090.000	1.119.000	820.000	930.000	125.000	800.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.358.200	1.382.800	962.800	1.392.800	267.800	800.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-136.400	-562.700	97.200	-599.800	131.300	-800.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100	2.900	2.900	2.900	2.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.029.800	1.096.300	1.095.600	1.143.500	1.148.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.560.800	1.543.500	1.533.400	1.542.400	1.539.600
7 + Finanzerträge	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.526.000	1.526.000
9 ordentliche Erträge	4.085.700	4.131.900	4.121.100	4.228.000	4.230.200
10 Personalaufwendungen	4.019.200	3.847.000	3.867.200	3.844.200	3.861.800
11 + Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.000	1.621.200	1.685.800	1.576.800	1.556.800
13 + Transferaufwendungen	2.801.100	2.668.300	2.621.900	2.577.200	2.533.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	682.100	683.800	677.800	679.800	674.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	435.800	331.900	335.800	331.400	335.900
17 Ordentliche Aufwendungen	9.676.200	9.154.200	9.190.500	9.011.400	8.964.600
18 Ordentliches Ergebnis	-5.590.500	-5.022.300	-5.069.400	-4.783.400	-4.734.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.590.500	-5.022.300	-5.069.400	-4.783.400	-4.734.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.400	73.400	73.400	73.400	73.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
25 Ergebnis	-5.534.100	-4.960.400	-5.007.500	-4.721.500	-4.672.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse Produktbereich	1 1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	Teilfinanzplan A					Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2016	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen														0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen														0
6 + sonstige Einzahlungen														0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen														0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														0
														0
9 Personalauszahlungen														0
10 + Versorgungsauszahlungen														0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen														0
12 + Transferauszahlungen														0
13 + Sonstige Auszahlungen														0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen														0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														0
														0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)														0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen														0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen														0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen														0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen														0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte														0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														0
														0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen														0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen														0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen														0
31 + Baumaßnahmen														0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit														0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<u>Teilergebnisplan</u>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.029.800	1.096.300	1.095.600	1.095.600	1.095.600	1.143.500	1.148.500	1.148.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.560.800	1.543.500	1.533.400	1.533.400	1.533.400	1.542.400	1.539.600	1.539.600
7 + Finanzerträge	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
9 ordentliche Erträge	4.085.700	4.131.900	4.121.100	4.121.100	4.121.100	4.228.000	4.230.200	4.230.200
10 Personalaufwendungen	4.019.200	3.847.000	3.867.200	3.867.200	3.867.200	3.844.200	3.861.800	3.861.800
11 + Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.000	1.621.200	1.685.800	1.685.800	1.685.800	1.576.800	1.556.800	1.556.800
13 + Transferaufwendungen	2.801.100	2.668.300	2.621.900	2.621.900	2.621.900	2.577.200	2.533.300	2.533.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	682.100	683.800	677.800	677.800	677.800	679.800	674.800	674.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	435.800	331.900	335.800	335.800	335.800	331.400	335.900	335.900
17 Ordentliche Aufwendungen	9.676.200	9.154.200	9.190.500	9.190.500	9.190.500	9.011.400	8.964.600	8.964.600
18 Ordentliches Ergebnis	-5.590.500	-5.022.300	-5.069.400	-5.069.400	-5.069.400	-4.783.400	-4.734.400	-4.734.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.590.500	-5.022.300	-5.069.400	-5.069.400	-5.069.400	-4.783.400	-4.734.400	-4.734.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
25 Ergebnis	-5.534.100	-4.960.400	-5.007.500	-5.007.500	-5.007.500	-4.721.500	-4.672.500	-4.672.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.10	Steuerung durch den Oberbürgermeister	

verantwortlich: Herr Michelmann
zuständig: Herr Michelmann
extern und intern

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

KVG LSA, Hauptsatzung der Stadt Aschersleben

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Michelmann			Herr Michelmann		
Produkt	1.1.1.10	Steuerung durch den Oberbürgermeister	extern und intern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
9	ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen			227.500	218.900	222.700	226.500	230.400
	1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte		94.100	97.500	99.500	101.500	103.600
	1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		78.400	65.800	67.200	68.600	70.000
	1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		36.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	1.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		15.100	13.100	13.400	13.700	14.000
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer						
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			8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	1.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.1.1.10.5491000	Verfügungsmittel		7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
17	Ordentliche Aufwendungen			237.700	229.000	232.800	236.600	240.500
18	Ordentliches Ergebnis			-237.700	-229.000	-232.800	-236.600	-240.500
21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-237.700	-229.000	-232.800	-236.600	-240.500
25	Ergebnis			-237.700	-229.000	-232.800	-236.600	-240.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.10	Steuerung durch den Oberbürgermeister							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Personalauszahlungen								
	1.1.1.10.7011000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte		227.500	218.900	222.700	226.500	230.400	0
	1.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		94.100	97.500	99.500	101.500	103.600	0
	1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		78.400	65.800	67.200	68.600	70.000	0
	1.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		36.900	39.900	39.900	39.900	39.900	0
	1.1.1.10.7032000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung a		3.000	2.600	2.700	2.800	2.900	0
	1.1.1.10.7032000	Dienstauszahlungen u. dgl. f. Arbeitn		15.100	13.100	13.400	13.700	14.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
	1.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen								
	1.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	1.1.1.10.7491000	Verfüungsmittel		8.200	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	1.1.1.10.7491000	Verfüungsmittel		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
	1.1.1.10.7491000	Verfüungsmittel		7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0
				237.700	229.000	232.800	236.600	240.500	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)								
				-237.700	-229.000	-232.800	-236.600	-240.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen								
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.11	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			
KVG LSA			
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			

verantwortlich: Herr Michelmann
zuständig: Herr Fuchshuber
extern und intern

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung, Amtsleiter der einzelnen Fachbereiche

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Herr Michelmann					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Fuchshuber					
Produkt	1.1.1.11	Steuerung der Kommune	extern und intern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen								
1.1.1.11.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 ordentliche Erträge				3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Personalaufwendungen				206.700	178.700	182.400	186.200	190.100
1.1.1.11.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		167.800	144.400	147.300	150.300	153.400
1.1.1.11.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		6.500	5.600	5.800	6.000	6.200
1.1.1.11.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		32.400	28.700	29.300	29.900	30.500
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				131.200	118.400	118.400	118.400	118.400
1.1.1.11.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		120.000	107.300	107.300	107.300	107.300
1.1.1.11.5431000		Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11.5491000		Verfüungsmittel		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.11.5492000		Fraktionszuwendungen		4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Ordentliche Aufwendungen				337.900	297.100	300.800	304.600	308.500
18 Ordentliches Ergebnis				-334.400	-293.600	-297.300	-301.100	-305.000
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-334.400	-293.600	-297.300	-301.100	-305.000
25 Ergebnis				-334.400	-293.600	-297.300	-301.100	-305.000

Doppischer Produktplan 2016

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							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.11.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
9 Personalauszahlungen			206.700	178.700	182.400	186.200	190.100	190.100	0
1.1.1.11.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	167.800	144.400	147.300	150.300	153.400	153.400	0
1.1.1.11.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	5.600	5.800	6.000	6.200	6.200	0
1.1.1.11.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	32.400	28.700	29.300	29.900	30.500	30.500	0
		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeiten							
13 + Sonstige Auszahlungen			131.200	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	0
1.1.1.11.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.000	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	0
1.1.1.11.7431000		Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.11.7491000		Verfügungsmittel	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
1.1.1.11.7492000		Fraktionszuwendungen	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			337.900	297.100	300.800	304.600	308.500	308.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-334.400	-293.600	-297.300	-301.100	-305.000	-305.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich: Herr Schneidewind
Produkt	1.1.1.12	Ortschaftsangelegenheiten	zuständig: Herr Börner extern
Beschreibung			
> Organisation, Absicherung der Sprechzeiten in den Ortschaften > Absicherung der Sitzungsdienste			
Auftrag			
Interne Vereinbarungen			
Ziele			
> Absicherung der Sprechzeiten und Sitzungsdiensten in den Ortschaften > Bürgernähe			
		Zielgruppe	
		Bürger, Ortschaftsräte, Ortschaftsbürgermeister, Verwaltung	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Böerner						
Produkt	1.1.1.12	Ortschaftsangelegenheiten	extern						
<u>Teilergebnisplan</u>									
9 ordentliche Erträge					0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen									
1.1.1.12.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			196.900	190.700	194.700	198.800	203.000
1.1.1.12.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			159.900	154.200	157.300	160.500	163.800
1.1.1.12.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a			6.100	5.900	6.100	6.300	6.500
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer			30.900	30.600	31.300	32.000	32.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0	200	200	200	200
1.1.1.12.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen					55.400	55.100	54.800	54.500	54.200
1.1.1.12.5318000		Zuschüsse an übrige Bereiche			55.400	55.100	54.800	54.500	54.200
17 Ordentliche Aufwendungen					252.300	246.000	249.700	253.500	257.400
18 Ordentliches Ergebnis					-252.300	-246.000	-249.700	-253.500	-257.400
21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-252.300	-246.000	-249.700	-253.500	-257.400
25 Ergebnis					-252.300	-246.000	-249.700	-253.500	-257.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.12	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Ortschaftsangelegenheiten	verantwortlich: zuständig:					Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2016
			Herr Schneidewind	Herr Börner	extern								
Teilfinanzplan A													
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		196.900	190.700	194.700	198.800	203.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	159.900	154.200	157.300	160.500	163.800	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100	5.900	6.100	6.300	6.500	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	30.900	30.600	31.300	32.000	32.700	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.12.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen		55.400	55.100	54.800	54.500	54.200	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.12.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.400	55.100	54.800	54.500	54.200	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		252.300	246.000	249.700	253.500	257.400	0	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-252.300	-246.000	-249.700	-253.500	-257.400	0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Ascherleben, 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				
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				
		Zielgruppe		
		Frauen und Männer in der Verwaltung und der Gesellschaft, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ascherleben		

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Frau Böttcher					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Böttcher					
Produkt	1.1.1.13	Gleichstellung	extern und intern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
1.1.1.13.4147000		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100	2.900	2.900	2.900	2.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				100	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.13.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
9 ordentliche Erträge				200	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen								
1.1.1.13.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		27.400	25.800	26.500	27.200	27.900
1.1.1.13.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		22.200	20.800	21.300	21.800	22.300
1.1.1.13.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		900	800	900	1.000	1.100
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer		4.300	4.200	4.300	4.400	4.500
13 + Transferaufwendungen								
1.1.1.13.5318000		Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen				30.400	28.800	29.500	30.200	30.900
18 Ordentliches Ergebnis				-30.200	-25.800	-26.500	-27.200	-27.900
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-30.200	-25.800	-26.500	-27.200	-27.900
25 Ergebnis				-30.200	-25.800	-26.500	-27.200	-27.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.13	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gleichstellung	verantwortlich: zuständig:					Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2016
			Frau Böttcher extern und intern	Frau Böttcher									
<u>Teilfinanzplan A</u>													
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
1.1.1.13.6147000		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen											
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen													
1.1.1.13.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte											
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
9 Personalauszahlungen													
1.1.1.13.7012000		Dienstaussahlungen und dgl an Arbeitnehmer											
1.1.1.13.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer											
1.1.1.13.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a											
		Dienstaussahlungen u dgl f Arbeitn											
12 + Transferauszahlungen													
1.1.1.13.7318000		Zuschüsse an übrige Bereiche											
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen													
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)													
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen													
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen													
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
34 Saldo aus Investitionstätigkeit													

Doppischer Produktplan 2016

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				
KVG LSA, Personalvertretungsgesetz LSA, Schwerbehindertengesetz, Bundesreisekostengesetz, Trennungsgeldverordnung, Behindertengleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz				
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				
		Zielgruppe		
		Beschäftigte der Verwaltung		

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:		Frau Pfeiffer			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Frau Pfeiffer			
Produkt	1.1.1.14	Beschäftigtenvertretung			intern			
<u>Teilergebnisplan</u>								
9	ordentliche Erträge		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
			0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen							
	1.1.1.14.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.500	7.700	8.100	8.500	8.900	8.900
	1.1.1.14.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700	6.700
	1.1.1.14.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	300	300	400	500	600	600
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
17	Ordentliche Aufwendungen		7.500	7.700	8.100	8.500	8.900	8.900
18	Ordentliches Ergebnis		-7.500	-7.700	-8.100	-8.500	-8.900	-8.900
21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-7.500	-7.700	-8.100	-8.500	-8.900	-8.900
25	Ergebnis		-7.500	-7.700	-8.100	-8.500	-8.900	-8.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.14	Beschäftigtenvertretung	Frau Pfeiffer Frau Pfeiffer intern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Personalauszahlungen								
	1.1.1.14.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer		7.500	7.700	8.100	8.500	8.900	0
	1.1.1.14.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		6.000	6.100	6.300	6.500	6.700	0
	1.1.1.14.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		300	300	400	500	600	0
		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn		1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
				0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
				7.500	7.700	8.100	8.500	8.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)								
				-7.500	-7.700	-8.100	-8.500	-8.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen								
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.20	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 Vergütungs- und Hundesteuer.

Auftrag

KVG LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA, Abgabenordnung, Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz LSA, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, örtliche Satzungen

Ziele

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

verantwortlich: Herr Schneidewind
zuständig: Herr Schneider
extern und intern

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Abgabepflichtige, Kreditinstitute

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Herr Schneidewind					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Schneider					
Produkt	1.1.1.20	Finanzmanagement	extern und intern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen								
1.1.1.20.4485000		Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig		156.500	179.500	159.400	195.800	196.300
9 ordentliche Erträge				156.500	179.500	159.400	195.800	196.300
10 Personalaufwendungen								
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		100.500	107.300	109.200	111.100	113.000
1.1.1.20.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		66.800	70.600	72.100	73.600	75.100
1.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer		2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				12.900	14.000	14.300	14.600	14.900
1.1.1.20.5431000		Geschäftsaufwendungen		6.100	9.100	3.100	100	100
1.1.1.20.5482000		Säumniszuschläge		6.000	9.000	3.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen				100	100	100	100	100
				106.600	116.400	112.300	111.200	113.100
18 Ordentliches Ergebnis				49.900	63.100	47.100	84.600	83.200
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				49.900	63.100	47.100	84.600	83.200
25 Ergebnis				49.900	63.100	47.100	84.600	83.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.20	Finanzmanagement						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
1.1.1.20.6485000		Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligt	156.500	179.500	159.400	195.800	196.300	0
8		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.500	179.500	159.400	195.800	196.300	0
9		Personalauszahlungen						
1.1.1.20.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	100.500	107.300	109.200	111.100	113.000	0
1.1.1.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.800	70.600	72.100	73.600	75.100	0
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.20.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			12.900	14.000	14.300	14.600	14.900	0
1.1.1.20.7431000		Geschäftsauszahlungen	6.100	9.100	3.100	100	100	0
1.1.1.20.7482000		Säumniszuschläge	6.000	9.000	3.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			100	100	100	100	100	0
15		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
			106.600	116.400	112.300	111.200	113.100	0
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	49.900	63.100	47.100	84.600	83.200	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 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.21	Rechnungswesen

verantwortlich: Herr Schneidewind
zuständig: Frau Wessel
extern und intern

Beschreibung

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

Auftrag

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

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

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, andere Behörde

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.21	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechnungswesen	verantwortlich: zuständig: Herr Schneidewind Frau Wessel extern und intern	Ansatz				
				2015	2016	2017	2018	2019
<u>Teilergebnisplan</u>								
6 + sonstige ordentliche Erträge				55.000	65.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.21.4562000		Säumniszuschläge		55.000	65.000	60.000	60.000	60.000
9 ordentliche Erträge				55.000	65.000	60.000	60.000	60.000
10 Personalaufwendungen				461.700	461.200	470.500	480.100	455.100
1.1.1.21.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		375.000	372.900	380.400	388.100	368.000
1.1.1.21.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		14.400	14.300	14.600	14.900	14.100
1.1.1.21.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		72.300	74.000	75.500	77.100	73.000
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.21.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				200	200	200	200	200
1.1.1.21.5431000		Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen				465.900	464.500	473.800	483.400	458.400
18 Ordentliches Ergebnis				-410.900	-399.500	-413.800	-423.400	-398.400
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-410.900	-399.500	-413.800	-423.400	-398.400
25 Ergebnis				-410.900	-399.500	-413.800	-423.400	-398.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Herr Schneidewind						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Wessel						
Produkt	1.1.1.21	Rechnungswesen	extern und intern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
6 + sonstige Einzahlungen				50.000	60.000	55.000	55.000	55.000	0
1.1.1.21.6562000		Säumniszuschläge		50.000	60.000	55.000	55.000	55.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				50.000	60.000	55.000	55.000	55.000	0
9 Personalauszahlungen				461.700	461.200	470.500	480.100	455.100	0
1.1.1.21.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer		375.000	372.900	380.400	388.100	368.000	0
1.1.1.21.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		14.400	14.300	14.600	14.900	14.100	0
1.1.1.21.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		72.300	74.000	75.500	77.100	73.000	0
		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				4.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.1.1.21.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen				200	200	200	200	200	0
1.1.1.21.7431000		Geschäftsauszahlungen		200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				465.900	464.500	473.800	483.400	458.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-415.900	-404.500	-418.800	-428.400	-403.400	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 2016

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				
KVG LSA				
Ziele	Zielgruppe Eigengesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Aufsichtsratsmitglieder, Vertreter Gesellschafterversammlung, gesamte Verwaltung, Stadtrat			
	> 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 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Herr Michelmann					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Fuchshuber					
Produkt	1.1.1.22	Beteiligungsmanagement	extern					
Teilergebnisplan								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				15.000	14.500	14.000	13.500	13.000
1.1.1.22.4485008		Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH		15.000	14.500	14.000	13.500	13.000
6 + sonstige ordentliche Erträge				1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
1.1.1.22.4511000		Konzessionsabgaben		1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
7 + Finanzerträge				1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.526.000	1.526.000
1.1.1.22.4651000		Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.526.000	1.526.000
9 ordentliche Erträge				2.737.000	2.736.500	2.736.000	2.785.500	2.785.000
10 Personalaufwendungen				70.200	72.300	73.900	75.500	77.200
1.1.1.22.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		57.000	58.400	59.600	60.800	62.100
1.1.1.22.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
1.1.1.22.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer		11.000	11.600	11.900	12.200	12.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				583.400	553.400	538.000	520.000	500.000
1.1.1.22.5241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		583.400	553.400	538.000	520.000	500.000
13 + Transferaufwendungen				2.742.700	2.610.200	2.564.100	2.519.700	2.476.100
1.1.1.22.5315000		Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.607.700	2.567.200	2.521.100	2.476.700	2.433.100
1.1.1.22.5373000		Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		135.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				35.000	35.000	35.000	40.000	35.000
1.1.1.22.5431000		Geschäftsaufwendungen		25.000	25.000	25.000	30.000	25.000
1.1.1.22.5441000		Steuern, Versicherungen und Schadensfälle		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen				3.431.300	3.270.900	3.211.000	3.155.200	3.088.300
18 Ordentliches Ergebnis				-694.300	-534.400	-475.000	-369.700	-303.300
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-694.300	-534.400	-475.000	-369.700	-303.300
25 Ergebnis				-694.300	-534.400	-475.000	-369.700	-303.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1
1.1
1.1.1
1.1.1.22

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Beteiligungsmanagement

verantwortlich: Herr Michelmann
zuständig: Herr Fuchshuber
extern

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
---------------	---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Doppischer Produktplan 2016

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 übertragenden wie freiwilligen Prüfungen > Beratung der Fachbereiche und Stellungnahme zu Fragen fachspezifischer, organisatorischer, finanz- und betriebswirtschaftlicher Art

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Stadtrat, Verwaltung, Eigenbetriebe, Fördermittelgeber

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			zuständig:						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.23	Rechnungsprüfung							
<u>Teilergebnisplan</u>									
9 ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			190.300	198.800	202.400	206.100	210.000		
1.1.1.23.5011000		Dienstaufwendungen für Beamte	53.100	55.000	56.100	57.300	58.500		
1.1.1.23.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.400	96.900	98.900	100.900	103.000		
1.1.1.23.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.200	23.900	23.900	23.900	23.900		
1.1.1.23.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000		
1.1.1.23.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	18.000	19.300	19.700	20.100	20.600		
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer							
17 Ordentliche Aufwendungen			190.300	198.800	202.400	206.100	210.000		
18 Ordentliches Ergebnis			-190.300	-198.800	-202.400	-206.100	-210.000		
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0		
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-190.300	-198.800	-202.400	-206.100	-210.000		
25 Ergebnis			-190.300	-198.800	-202.400	-206.100	-210.000		

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.23	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechnungsprüfung	verantwortlich: zuständig:					VE 2016
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
<u>Teilfinanzplan A</u>								
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen								
1.1.1.23.7011000		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	190.300	198.800	202.400	206.100	210.000	0
1.1.1.23.7012000		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	53.100	55.000	56.100	57.300	58.500	0
1.1.1.23.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	93.400	96.900	98.900	100.900	103.000	0
1.1.1.23.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.200	23.900	23.900	23.900	23.900	0
1.1.1.23.7032000		Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung a	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	0
1.1.1.23.7032000		Beiträge zu dgl. f Arbeitn	18.000	19.300	19.700	20.100	20.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			190.300	198.800	202.400	206.100	210.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-190.300	-198.800	-202.400	-206.100	-210.000	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 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schneidewind
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				
KVG LSA, Hauptsatzung der Stadt Aschersleben, formelle und formlose Aufträge der Verwaltung			Zielgruppe	
Ziele			Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, Mitarbeiter/ Innen	
Wirtschaftliche und zeitnahe Aufgabenerledigung				

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Zentrale Verwaltung			Herr Schneidewind					
1.1	Innere Verwaltung			Frau Engel					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			intern					
1.1.1.30	Zentrale Dienste								
<u>Teilergebnisplan</u>									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren				500	700	700	700	700
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					24.600	24.900	24.900	24.900	24.900
1.1.1.30.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten				12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
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
1.1.1.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen				0	500	500	500	500
1.1.1.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.30.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereiche Bufdi				0	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge					11.100	11.200	10.600	10.500	10.500
1.1.1.30.4521000	Erstattungen von Steuern				0	100	100	100	100
1.1.1.30.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				11.100	11.100	10.500	10.400	10.400
9 ordentliche Erträge					43.200	43.800	43.200	43.100	43.100
10 Personalaufwendungen					523.400	535.400	545.100	555.000	565.100
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				377.100	386.900	394.700	402.600	410.700
1.1.1.30.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte				25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				34.200	37.000	37.000	37.000	37.000
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				14.400	14.800	15.100	15.500	15.900
1.1.1.30.5032000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung a				72.700	76.700	78.300	79.900	81.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					380.400	392.300	468.300	377.300	377.300
1.1.1.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				20.000	45.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.30.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41				10.000	10.000	86.000	10.000	10.000
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	50.000	70.000	55.000	55.000
1.1.1.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				209.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.30.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5251000	Haltung von Fahrzeugen				51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.1.1.30.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.30.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				200	200	200	200	200
1.1.1.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				100	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen					37.400	391.000	391.000	391.000	391.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			zuständig:	Herr Schneidewind Frau Engel intern					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.30	Zentrale Dienste							
<u>Teilergebnisplan</u>									
	1.1.1.30.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1.1.1.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.800	20.900	20.900	20.900	20.900
	1.1.1.30.5431000	Geschäftsaufwendungen			160.300	180.000	180.000	180.000	180.000
	1.1.1.30.5431001	Geschäftsaufwendungen Zentrallager			29.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	1.1.1.30.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH			500	500	500	500	500
	1.1.1.30.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle			118.000	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					141.700	114.700	112.400	111.400	112.400
1.1.1.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			141.700	114.700	112.400	111.400	112.400
17 Ordentliche Aufwendungen					1.416.900	1.433.400	1.516.800	1.434.700	1.445.800
18 Ordentliches Ergebnis					-1.373.700	-1.389.600	-1.473.600	-1.391.600	-1.402.700
21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-1.373.700	-1.389.600	-1.473.600	-1.391.600	-1.402.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					29.400	29.200	29.200	29.200	29.200
1.1.1.30.4811000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			29.400	29.200	29.200	29.200	29.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.30.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25 Ergebnis					-1.356.300	-1.371.400	-1.455.400	-1.373.400	-1.384.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.30	Zentrale Dienste							
Teilfinanzplan A									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	0
1.1.1.30.6311000		Verwaltungsgebühren		500	700	700	700	700	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				24.600	24.900	24.900	24.900	24.900	0
1.1.1.30.6411000		Einzahlungen aus Mieten und Pachten		12.400	12.000	12.000	12.000	12.000	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
1.1.1.30.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	500	500	500	500	0
1.1.1.30.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.30.6488001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übr. Bereiche Bufdi		0	200	200	200	200	0
6 + sonstige Einzahlungen				0	100	100	100	100	0
1.1.1.30.6521000		Erstattungen von Steuern		0	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				32.100	32.700	32.700	32.700	32.700	0
9 Personalauszahlungen				523.400	535.400	545.100	555.000	565.100	0
1.1.1.30.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer		377.100	386.900	394.700	402.600	410.700	0
1.1.1.30.7019000		Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		34.200	37.000	37.000	37.000	37.000	0
1.1.1.30.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		14.400	14.800	15.100	15.500	15.900	0
1.1.1.30.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn		72.700	76.700	78.300	79.900	81.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				380.400	392.300	468.300	377.300	377.300	0
1.1.1.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	45.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.30.7211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		10.000	10.000	86.000	10.000	10.000	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	50.000	70.000	55.000	55.000	0
1.1.1.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		209.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
1.1.1.30.7241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.30.7251000		Haltung von Fahrzeugen		51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
1.1.1.30.7255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.500	14.000	14.000	14.000	14.000	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	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen				371.400	391.000	391.000	391.000	391.000	0
1.1.1.30.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		28.000	2° 000	28.000	28.000	28.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schneidewind					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Engel					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern					
Produkt	1.1.1.30	Zentrale Dienste							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	
1.1.1.30.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.800	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	0
1.1.1.30.7431000		Geschäftsauszahlungen	160.300	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
1.1.1.30.7431001		Geschäftsauszahlungen Zentrallager	29.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	0
1.1.1.30.7431008		Auszahlungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.7441000		Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	118.000	118.000	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	14.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.275.200	1.318.700	1.404.400	1.323.300	1.333.400	1.333.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-1.243.100	-1.286.000	-1.371.700	-1.290.600	-1.300.700	-1.300.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			24.700	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	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	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.30/7999.7833000		Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.700	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-24.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	1.1.1.30	Zentrale Dienste								
<u>Teilfinanzplan B1</u>										
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016	
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	0
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto										
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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				
Erschließung der Bestände Übernahme von kommunalem Archivgut aus den Fachbereichen, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Bereitstellung von Informationen zu archivierten Beständen, Fertigung von Reproduktionen, Kontrolle der Archivierungsfrist, Vernichtung von abgelaufenen Archivgut bzw. Weitergabe an Drittarchive, Benutzungsberatung und -betreuung, Einführung eines Dokumentenmanagementsystems Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung				
Auftrag	Zielgruppe			
KVG LSA, Archivgesetz Sachsen-Anhalt	alle Fachbereiche			
Ziele				
Verwahrung, Sicherung und Nutzbarmachung von kommunalem Archivgut				

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Herr Michelmann					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Fuchshuber					
Produkt	1.1.1.39	Verwaltungsarchiv	intern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
9 ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen								
1.1.1.39.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		60.200	62.000	63.300	64.800	66.300
1.1.1.39.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		48.800	50.000	51.000	52.100	53.200
1.1.1.39.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer		9.500	10.000	10.200	10.500	10.800
17 Ordentliche Aufwendungen				60.200	62.000	63.300	64.800	66.300
18 Ordentliches Ergebnis				-60.200	-62.000	-63.300	-64.800	-66.300
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-60.200	-62.000	-63.300	-64.800	-66.300
25 Ergebnis				-60.200	-62.000	-63.300	-64.800	-66.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Herr Michelmann						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Fuchshuber						
Produkt	1.1.1.39	Verwaltungsarchiv	intern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Personalauszahlungen								
	1.1.1.39.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer		60.200	62.000	63.300	64.800	66.300	0
	1.1.1.39.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		48.800	50.000	51.000	52.100	53.200	0
	1.1.1.39.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	0
		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn		9.500	10.000	10.200	10.500	10.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
				0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
				60.200	62.000	63.300	64.800	66.300	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)								
				-60.200	-62.000	-63.300	-64.800	-66.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen								
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

13.10.2015

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.40	Personalmanagement

verantwortlich: Herr Michelmann
zuständig: Frau Annecke
intern

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 2016

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						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
1.1.1.40.4140004		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	6.000	0	0	0	0	0
			1.800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4144000		Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl Sozialversicherungen	4.200	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen								
1.1.1.40.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 ordentliche Erträge			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 Personalaufwendungen								
1.1.1.40.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	990.600	899.200	860.800	787.800	791.300	
1.1.1.40.5012001		Leistungsbezogenes Entgelt	661.700	592.100	558.000	495.000	495.000	
1.1.1.40.5019000		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	129.600	129.200	131.800	134.500	137.200	
1.1.1.40.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400	0	0	0	0	
1.1.1.40.5022001		ZVK Beitrag Leistungsorientiertes Entgelt für Arbeitnehmer	25.300	22.600	21.500	19.000	19.000	
1.1.1.40.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500	
		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	127.600	117.400	111.000	100.000	100.000	
1.1.1.40.5032001		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.000	24.900	25.400	26.000	26.600	
1.1.1.40.5041000		Dienstaufwendungen f Arbeitsn LOB	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11 + Versorgungsaufwendungen								
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								
1.1.1.40.5255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.40.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.000	55.700	55.700	55.700	55.700	
1.1.1.40.5271000		Besondere Verwaltungs- unc Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100	
1.1.1.40.5271004		Besondere Verwaltungs- unc Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
			600	600	600	600	600	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
1.1.1.40.5411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.300	0	0	0	0	
1.1.1.40.5431000		Geschäftsaufwendungen	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
1.1.1.40.5456000		Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	0	500	500	500	500	
			8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17 Ordentliche Aufwendungen			1.092.600	971.400	933.000	860.000	863.500	
18 Ordentliches Ergebnis			-1.075.600	-960.400	-922.000	-849.000	-852.500	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Michelmann	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Annecke					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern					
Produkt	1.1.1.40	Personalmanagement							
<u>Teilergebnisplan</u>									
21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-1.075.600	-960.400	-922.000	-849.000	-852.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	500	500	500	500
1.1.1.40.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	500	500	500	500
25 Ergebnis					-1.075.600	-960.900	-922.500	-849.500	-853.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Herr Michelmann						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Annecke						
Produkt	1.1.1.40	Personalmanagement	intern						
Teilfinanzplan A									
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen				6.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6140004		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"		1.800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6144000		Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl Sozialversicherungen		4.200	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen				11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.1.40.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				17.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
9 Personalauszahlungen				990.600	899.200	860.800	787.800	791.300	0
1.1.1.40.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer		661.700	592.100	558.000	495.000	495.000	0
1.1.1.40.7012001		Leistungsbezogenes Entgelt		129.600	129.200	131.800	134.500	137.200	0
1.1.1.40.7019000		Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte		8.400	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		25.300	22.600	21.500	19.000	19.000	0
1.1.1.40.7022001		ZVK Beitrag Leistungsorientiertes Entgelt für Arbeitnehmer		5.000	5.000	5.100	5.300	5.500	0
1.1.1.40.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn		127.600	117.400	111.000	100.000	100.000	0
1.1.1.40.7032001		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitn LOB		25.000	24.900	25.400	26.000	26.600	0
1.1.1.40.7041000		Beihilfen und Unterstützungsteilungen für Beschäftigte		8.000	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		Versorgungsauszahlungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				82.000	55.700	55.700	55.700	55.700	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		70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
1.1.1.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		600	600	600	600	600	0
1.1.1.40.7271004		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung		11.300	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen				18.000	14.500	14.500	14.500	14.500	0
1.1.1.40.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	500	500	500	500	0
1.1.1.40.7431000		Geschäftsauszahlungen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.40.7456000		Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech		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				1.092.600	971.400	933.000	860.000	863.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-1.075.600	-960.400	-922.000	-849.000	-852.500	0

Doppischer Produktplan 2016

			verantwortlich: Herr Michelmann zuständig: Frau Annecke intern					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.60	Organisationsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		60.000	63.000	64.500	66.000	67.500	0
	1.1.1.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	48.700	50.900	52.000	53.100	54.200	0
	1.1.1.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	0
	1.1.1.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	9.400	10.100	10.400	10.700	11.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.000	63.000	64.500	66.000	67.500	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-60.000	-63.000	-64.500	-66.000	-67.500	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

verantwortlich:
zuständig:

Herr Michelmann
Frau Annecke
intern

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schneidewind
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				
KVG LSA, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Datenschutzgesetz Sachsen-Anhalt				
Ziele				
> optimale Nutzung der Datensysteme - reibungsloser Einsatz der EDV > Unterstützung des Verwaltungshandelns - optimale und zeitgerechte Informationsverarbeitung > Gewährleistung der Datensicherheit				

Zielgruppe

Verwaltung und externe Bereiche

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Herr Schneidewind					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Engel					
Produkt	1.1.1.61	EDV	intern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzung 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				199.800	206.200	210.500	214.900	219.300
1.1.1.61.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		162.300	166.700	170.100	173.600	177.100
1.1.1.61.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
1.1.1.61.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		31.300	33.100	33.800	34.500	35.200
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				158.500	146.500	146.500	146.500	146.500
1.1.1.61.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	0	0	0	0
1.1.1.61.5255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		142.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.1.1.61.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 + bilanzielle Abschreibungen				54.400	37.800	41.100	28.200	31.600
1.1.1.61.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		54.400	37.800	41.100	28.200	31.600
17 Ordentliche Aufwendungen				412.700	390.500	398.100	389.600	397.400
18 Ordentliches Ergebnis				-410.300	-388.100	-395.700	-387.200	-395.000
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-410.300	-388.100	-395.700	-387.200	-395.000
25 Ergebnis				-410.300	-388.100	-395.700	-387.200	-395.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.61	EDV						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
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			199.800	206.200	210.500	214.900	219.300	0
1.1.1.61.7012000		Dienstaussahlungen und dgl an Arbeitnehmer	162.300	166.700	170.100	173.600	177.100	0
1.1.1.61.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000	0
1.1.1.61.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaussahlungen u dgl f Arbeitn	31.300	33.100	33.800	34.500	35.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			158.500	146.500	146.500	146.500	146.500	0
1.1.1.61.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.61.7255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	142.000	140.000	140.000	140.000	140.000	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			358.300	352.700	357.000	361.400	365.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-355.900	-350.300	-354.600	-359.000	-363.400	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			61.000	78.000	37.000	37.000	37.000	0
1.1.1.61/7100.7831000		Ausz f d Erwerb v bewegt o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.61/7999.7833000		Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.61/8300.7834000		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61.000	78.000	37.000	37.000	37.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-61.000	-78.000	-37.000	-37.000	-37.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich:	Frau Uhlig
Produkt	1.1.1.70	Management Sachvermögen	zuständig:	Herr Mehlhorn extern und intern
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	Zielgruppe			
	Mieter/Pächter, Käufer/Verkäufer, Investoren, Gewerbetreibende, Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 2016

13.10.2015

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1.1	1.1.1	1.1.1.70		Innere Verwaltung	Herr Mehlhorn					
					Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern					
					Management Sachvermögen						
<u>Teilergebnisplan</u>											
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
1.1.1.70.4311000					Verwaltungsgebühren		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen											
1.1.1.70.4411000					Erträge aus Mieten und Pachten		816.600	860.200	880.100	892.100	897.100
1.1.1.70.4461000					Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		669.500	713.100	733.000	745.000	750.000
1.1.1.70.4481000					Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		123.300	123.200	123.200	123.200	123.200
1.1.1.70.4485000					Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligt		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.70.4487000					Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + sonstige ordentliche Erträge							1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.70.4531000					Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		240.400	213.100	208.600	217.700	214.900
1.1.1.70.4532000					Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		236.700	213.100	208.600	217.700	214.900
9 ordentliche Erträge							3.700	0	0	0	0
							1.062.500	1.078.800	1.094.200	1.115.300	1.117.500
10 Personalaufwendungen											
1.1.1.70.5012000					Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		356.000	307.200	313.400	319.800	314.200
1.1.1.70.5022000					Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		289.100	248.400	253.400	258.500	254.000
1.1.1.70.5032000					Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		11.100	9.500	9.700	9.900	9.700
					Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer		55.800	49.300	50.300	51.400	50.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
1.1.1.70.5211000					Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		455.700	420.500	425.500	425.500	425.500
1.1.1.70.5211008					Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		32.200	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.70.5211088					Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.5221008					Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH		50.000	15.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.70.5231000					Aufwendungen für Mieten und Pachten		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.70.5231000					Aufwendungen für Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.5241000					Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		350.000	350.000	340.000	340.000	340.000
1.1.1.70.5241008					Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
					BWH						
1.1.1.70.5255000					Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500
1.1.1.70.5291000					Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen											
1.1.1.70.5431000					Geschäftsaufwendungen		43.500	41.000	41.000	41.000	41.000
1.1.1.70.5431088					Geschäftsaufwendungen A41		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.70.5441000					Steuern, Versicherungen und Schadensfälle		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 + bilanzielle Abschreibungen							35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.70.5711000					Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		223.500	163.200	165.900	175.300	175.200
							223.500	163.200	165.900	175.300	175.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mehlhorn extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.70	Management Sachvermögen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
17 Ordentliche Aufwendungen				1.078.700	931.900	945.800	961.600	955.900
18 Ordentliches Ergebnis				-16.200	146.900	148.400	153.700	161.600
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-16.200	146.900	148.400	153.700	161.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				39.000	44.200	44.200	44.200	44.200
1.1.1.70.4811000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.000	44.200	44.200	44.200	44.200
25 Ergebnis				22.800	191.100	192.600	197.900	205.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.70	Management Sachvermögen							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
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				1.067.700	985.900	1.148.100	1.143.100	1.148.500	0
1.1.1.70.6411000		Einzahlungen aus Mieten und Pachten		669.500	713.100	733.000	745.000	750.000	0
1.1.1.70.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		123.300	123.200	123.200	123.200	123.200	0
1.1.1.70.6461001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		251.100	125.700	268.000	251.000	251.400	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		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.70.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
8		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.073.200	991.400	1.153.600	1.148.600	1.154.000	0
9		Personalauszahlungen		356.000	307.200	313.400	319.800	314.200	0
1.1.1.70.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer		289.100	248.400	253.400	258.500	254.000	0
1.1.1.70.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		11.100	9.500	9.700	9.900	9.700	0
1.1.1.70.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn		55.800	49.300	50.300	51.400	50.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				455.700	420.500	425.500	425.500	425.500	0
1.1.1.70.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.200	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.1.70.7211008		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.70.7211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		50.000	15.000	30.000	30.000	30.000	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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.70.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		350.000	350.000	340.000	340.000	340.000	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
1.1.1.70.7255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500	0
1.1.1.70.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen				43.500	41.000	41.000	41.000	41.000	0
1.1.1.70.7431000		Geschäftsauszahlungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	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		855.200	768.700	779.900	786.300	780.700	0
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		218.000	222.700	373.700	362.300	373.300	0

Doppischer Produktplan 2016

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							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			631.800	435.800	600.000	0	0	0	0
1.1.1.70/1017.6811000 Investitionszuweisungen vom Land			235.800	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1027.6811000 Investitionszuweisungen vom Land			396.000	135.800	100.000	0	0	0	0
1.1.1.70/1051.6811000 Investitionszuweisungen vom Land			0	300.000	500.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			390.000	300.000	300.000	300.000	250.000	0	0
1.1.1.70/3001.6821000 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen			390.000	300.000	300.000	300.000	250.000	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			200.000	74.500	160.000	150.000	149.100	0	0
1.1.1.70/3500.6881000 Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte			200.000	74.500	160.000	150.000	149.100	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.221.800	810.300	1.060.000	450.000	399.100	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			28.500	25.300	25.300	25.300	25.300	0	0
1.1.1.70/3001.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm			0	100	100	100	100	0	0
1.1.1.70/3002.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm			28.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
1.1.1.70/3400.7821155 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)			0	100	100	100	100	0	0
1.1.1.70/3500.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm			0	100	100	100	100	0	0
31 + Baumaßnahmen			1.080.000	687.500	520.000	20.000	20.000	500.000	
1.1.1.70/1017.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen			510.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1027.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen			550.000	367.500	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1051.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen			0	300.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.1.70/2900.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.108.500	712.800	545.300	45.300	45.300	500.000	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			113.300	97.500	514.700	404.700	353.800	-500.000	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
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			
Ziele			
> Optimale Nutzung der städtischen Gebäude unter Beachtung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte > Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten			
			verantwortlich: Frau Uhlrig
			zuständig: Frau Wagner
			extern und intern
			Zielgruppe
			Mitarbeiter der Stadt und Nutzer der städtischen Einrichtungen und Gebäude

Doppischer Produktplan 2016

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	1.1.1.1.71	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen/Energie					
<u>Teilergebnisplan</u>							
9 ordentliche Erträge			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen							
1.1.1.71.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.200	154.000	157.100	150.300	153.400
1.1.1.71.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	156.900	124.500	127.000	121.500	124.000
1.1.1.71.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	6.000	4.800	4.900	4.700	4.800
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	30.300	24.700	25.200	24.100	24.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.71.5211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen			203.200	159.000	162.100	155.300	158.400
18 Ordentliches Ergebnis			-203.200	-159.000	-162.100	-155.300	-158.400
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-203.200	-159.000	-162.100	-155.300	-158.400
25 Ergebnis			-203.200	-159.000	-162.100	-155.300	-158.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.71	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen/Energie						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen							
	1.1.1.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	193.200	154.000	157.100	150.300	153.400	0
	1.1.1.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	156.900	124.500	127.000	121.500	124.000	0
	1.1.1.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	6.000	4.800	4.900	4.700	4.800	0
	1.1.1.71.7032000	Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	30.300	24.700	25.200	24.100	24.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	1.1.1.71.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	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		203.200	159.000	162.100	155.300	158.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-203.200	-159.000	-162.100	-155.300	-158.400	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

verantwortlich:
zuständig: Frau Uhlig
Frau Wagner
extern und intern

Doppischer Produktplan 2016

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

KVG LSA, Pressesetz für das Land Sachsen-Anhalt, für Verträge BGG

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen, staatliche Institutionen und Medien

Doppischer Produktplan 2016

13.10.2015

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Herr Michelmann					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Fuchshuber					
Produkt	1.1.1.80	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	extern und intern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
6 + sonstige ordentliche Erträge								
1.1.1.80.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.1.80.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge privatrechtlich		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9 ordentliche Erträge				200	100	100	100	100
				8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
10 Personalaufwendungen								
1.1.1.80.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		95.600	105.300	107.600	109.900	112.200
1.1.1.80.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		77.600	85.100	86.900	88.700	90.500
1.1.1.80.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer		15.000	16.900	17.300	17.700	18.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
1.1.1.80.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		45.000	27.500	26.500	26.500	26.500
1.1.1.80.5255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.000	4.000	5.000	4.000	5.000
1.1.1.80.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	500	500
1.1.1.80.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				20.000	3.000	1.000	2.000	1.000
1.1.1.80.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		Diensten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.80.5431000		Geschäftsaufwendungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 + bilanzielle Abschreibungen				16.200	16.200	16.400	16.500	16.700
1.1.1.80.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		16.200	16.200	16.400	16.500	16.700
		Sachanlagen						
17 Ordentliche Aufwendungen				193.300	185.500	187.000	189.400	191.900
18 Ordentliches Ergebnis				-185.000	-177.300	-178.800	-181.200	-183.700
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-185.000	-177.300	-178.800	-181.200	-183.700
25 Ergebnis				-185.000	-177.300	-178.800	-181.200	-183.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.80	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
6 + sonstige Einzahlungen			200	100	100	100	100	0
1.1.1.80.6591001		Andere sonstige Einzahlungen privatrechtlich	200	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	100	100	100	100	0
9 Personalauszahlungen			95.600	105.300	107.600	109.900	112.200	0
1.1.1.80.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	77.600	85.100	86.900	88.700	90.500	0
1.1.1.80.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600	0
1.1.1.80.7032000		Beiträge z gesetzl. Sozialversicherung a	15.000	16.900	17.300	17.700	18.100	0
		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			45.000	27.500	26.500	26.500	26.500	0
1.1.1.80.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	0
1.1.1.80.7255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	0
1.1.1.80.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.80.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	3.000	1.000	2.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	0
1.1.1.80.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.80.7431000		Geschäftsauszahlungen	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			177.100	169.300	170.600	172.900	175.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-176.900	-169.200	-170.500	-172.800	-175.100	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.80.7000.7831000		Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.80.7999.7833000		Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	500	500	500	500	500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:									
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Herr Michelmann									
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Fuchshuber									
Produkt	1.1.1.80	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	extern und intern									
<u>Teilfinanzplan B1</u>		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016			
7000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen												
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	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	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schneidewind
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 Partnersstadt über neuartige und wegweisende Entwicklungen > Vorbereitung, Organisation und Durchführung von offiziellen Besuchen (Austausch- und Informationsfahrten) und Empfang von Gästen

Auftrag

Abkommen zwischen den Partnerstädten

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Herr Schneidewind					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Schulz					
Produkt	1.1.1.81	Städtepartnerschaften	extern und intern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen								
1.1.1.81.448000		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	100	100	100	100
9 ordentliche Erträge				0	100	100	100	100
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	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-15.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
25 Ergebnis				-15.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.81	Städtepartnerschaften							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
1.1.1.81.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	100	100	100	100	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	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	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 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnisplan								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.600	792.600	792.600	792.600	792.600	792.600	792.600	792.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	113.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	130.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	231.500	234.700	234.700	234.700	234.700	234.700	234.700	236.700
9 ordentliche Erträge	1.172.400	1.160.600	1.160.600	1.160.600	1.160.600	1.160.600	1.151.400	1.177.600
10 Personalaufwendungen	1.197.500	1.132.300	1.132.300	1.156.000	1.156.000	1.180.400	1.205.100	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.900	410.800	410.800	402.500	402.500	402.500	402.500	
13 + Transferaufwendungen	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	476.300	428.300	428.300	428.800	428.800	411.700	460.200	
16 + bilanzielle Abschreibungen	177.400	160.100	160.100	170.900	170.900	150.800	205.200	
17 Ordentliche Aufwendungen	2.259.200	2.132.600	2.132.600	2.159.300	2.159.300	2.146.500	2.274.100	
18 Ordentliches Ergebnis	-1.086.800	-972.000	-972.000	-998.700	-998.700	-995.100	-1.096.500	
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.086.800	-972.000	-972.000	-998.700	-998.700	-995.100	-1.096.500	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
25 Ergebnis	-1.090.300	-975.500	-975.500	-1.002.200	-1.002.200	-998.600	-1.100.000	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Teilfinanzplan A			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
							VE 2016
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			805.100	785.600	785.600	785.600	785.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			103.200	105.200	105.200	105.200	120.200
6 + sonstige Einzahlungen			195.000	193.500	193.500	193.500	193.500
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.121.300	1.102.300	1.102.300	1.102.300	1.117.300
9 Personalauszahlungen			1.157.500	1.132.300	1.156.000	1.180.400	1.205.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			402.900	410.800	402.500	402.500	402.500
12 + Transferauszahlungen			5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 + Sonstige Auszahlungen			476.300	428.300	428.800	411.700	460.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.061.800	1.972.500	1.988.400	1.995.700	2.068.900
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-960.500	-870.200	-886.100	-893.400	-951.600
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	343.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	343.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			153.000	134.000	54.000	374.000	54.000
31 + Baumaßnahmen			10.000	431.500	300.000	910.000	105.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			163.000	565.500	354.000	1.284.000	159.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-163.000	-565.500	-354.000	-941.000	-159.000
							300.000
							300.000
							-300.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	9.000	10.000	10.000	10.000	25.000
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	9.000	10.000	10.000	10.000	25.000
<u>Teilergebnisplan</u>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen							
9 ordentliche Erträge							
10 Personalaufwendungen			60.200	62.000	63.300	64.800	66.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			27.700	18.600	21.100	2.000	52.500
17 Ordentliche Aufwendungen			87.900	80.600	84.400	66.800	118.800
18 Ordentliches Ergebnis			-78.900	-70.600	-74.400	-56.800	-93.800
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-78.900	-70.600	-74.400	-56.800	-93.800
25 Ergebnis			-78.900	-70.600	-74.400	-56.800	-93.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			9.000	10.000	10.000	10.000	25.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.000	10.000	10.000	10.000	25.000	0
9 Personalauszahlungen			60.200	62.000	63.300	64.800	66.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen			27.700	18.600	21.100	2.000	52.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.900	80.600	84.400	66.800	118.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-78.900	-70.600	-74.400	-56.800	-93.800	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 2016

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich; zuständig:	Herr Michelmann				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Herr Fuchshuber				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern				
Produkt	1.2.1.10	Statistik						
<u>Teilergebnisplan</u>								
9 ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen								
1.2.1.10.5012000			60.200	62.000	63.300	64.800	66.300	
1.2.1.10.5022000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.800	50.000	51.000	52.100	53.200	
1.2.1.10.5032000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	
		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	9.500	10.000	10.200	10.500	10.800	
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.1.10.5431000		Geschäftsaufwendungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
17 Ordentliche Aufwendungen			61.700	64.000	65.300	66.800	68.300	
18 Ordentliches Ergebnis			-61.700	-64.000	-65.300	-66.800	-68.300	
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-61.700	-64.000	-65.300	-66.800	-68.300	
25 Ergebnis			-61.700	-64.000	-65.300	-66.800	-68.300	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Herr Michelmann						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Herr Fuchshuber						
Produkt	1.2.1.10	Statistik	extern und intern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Personalauszahlungen								
	1.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		60.200	62.000	63.300	64.800	66.300	0
	1.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		48.800	50.000	51.000	52.100	53.200	0
	1.2.1.10.7032000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung a		1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	0
		Dienstauszahlungen u. dgl. f. Arbeitn		9.500	10.000	10.200	10.500	10.800	0
13 +	Sonstige Auszahlungen								
	1.2.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen		1.500	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								
				61.700	64.000	65.300	66.800	68.300	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)								
				-61.700	-64.000	-65.300	-66.800	-68.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen								
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schneidewind
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, KVG LSA, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz				
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				
		Zielgruppe	Aktive und Passive Wahlberechtigte, Parteien und Kandidaten, Mitarbeiter der Verwaltung	

Doppischer Produktplan 2016

13.10.2015

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Herr Schneidewind					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Frau Engel					
Produkt	1.2.1.20	Wahlen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen								
1.2.1.20.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		9.000	10.000	10.000	10.000	25.000
9 ordentliche Erträge				9.000	10.000	10.000	10.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
1.2.1.20.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.200	16.600	19.100	0	50.500
1.2.1.20.5431000		Geschäftsaufwendungen		6.000	3.400	3.400	0	8.800
1.2.1.20.5431008		Aufwendungen für Transportkosten BWH		18.200	12.000	14.200	0	40.000
17 Ordentliche Aufwendungen				2.000	1.200	1.500	0	1.700
				26.200	16.600	19.100	0	50.500
18 Ordentliches Ergebnis				-17.200	-6.600	-9.100	10.000	-25.500
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-17.200	-6.600	-9.100	10.000	-25.500
25 Ergebnis				-17.200	-6.600	-9.100	10.000	-25.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schneidewind					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Engel					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern					
Produkt	1.2.1.20	Wahlen							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
1.2.1.20.6481000	9.000	10.000	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	25.000
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	10.000	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	25.000
13 + Sonstige Auszahlungen									
1.2.1.20.7421000	26.200	16.600	19.100	0	50.500	16.600	19.100	0	50.500
1.2.1.20.7431000	6.000	3.400	3.400	0	8.800	3.400	3.400	0	8.800
1.2.1.20.7431000	18.200	12.000	14.200	0	40.000	12.000	14.200	0	40.000
1.2.1.20.7431008	2.000	1.200	1.500	0	1.700	1.200	1.500	0	1.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.200	16.600	19.100	0	50.500	16.600	19.100	0	50.500
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.200	-6.600	-9.100	10.000	-25.500	-6.600	-9.100	10.000	-25.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			807.600	790.600	790.600	790.600	790.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
6 + sonstige ordentliche Erträge			215.000	218.000	218.000	218.000	218.000
9 ordentliche Erträge			1.122.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
10 Personalaufwendungen			1.041.400	971.500	991.800	1.012.500	1.033.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			274.500	234.300	232.300	234.300	232.300
16 + bilanzielle Abschreibungen			5.200	6.500	7.600	8.700	9.800
17 Ordentliche Aufwendungen			1.421.300	1.312.500	1.331.900	1.355.700	1.375.800
18 Ordentliches Ergebnis			-299.300	-204.500	-223.900	-247.700	-267.800
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-299.300	-204.500	-223.900	-247.700	-267.800
25 Ergebnis			-299.300	-204.500	-223.900	-247.700	-267.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
	2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		804.400	784.600	784.600	784.600	784.600	784.600	0
	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	0
	6 + sonstige Einzahlungen		193.000	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500	0
	8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.088.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500	0
	9 Personalauszahlungen		1.041.400	971.500	991.800	1.012.500	1.033.500	1.033.500	0
	11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	0
	13 + Sonstige Auszahlungen		274.500	234.300	232.300	234.300	232.300	232.300	0
	14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.416.100	1.306.000	1.324.300	1.347.000	1.366.000	1.366.000	0
	16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-327.600	-238.500	-256.800	-279.500	-298.500	-298.500	0
	17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uhlig
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 > Fundamenteversuchen > Auskunftsersuchen > 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				
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				
		Zielgruppe	Einzelpersonen, Personengruppen, Öffentlichkeit und Verwaltung	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uhlig			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Grossy			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern			
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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			7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.2.10.4311000		Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.10.4311002		Verw.-geb. f. Bestattungskosten	0	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
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	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.10.4561000		Bußgelder	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 ordentliche Erträge			73.400	76.900	76.900	76.900	76.900
10 Personalaufwendungen			336.600	325.900	332.600	339.400	346.300
1.2.2.10.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	273.400	263.500	268.800	274.200	279.700
1.2.2.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.500	10.100	10.400	10.700	11.000
1.2.2.10.5032000		Beiträge z gesetzlchen Sozialversicherung a	52.700	52.300	53.400	54.500	55.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer					
1.2.2.10.5211008		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	61.500	68.500	68.500	68.500	68.500
1.2.2.10.5221008		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.10.5241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.5255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.500	5.500	5.500	5.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			57.400	67.400	67.400	67.400	67.400
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	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche					
1.2.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.000	1.400	1.800	2.200
1.2.2.10.5711000			1.200	1.000	1.400	1.800	2.200
17 Ordentliche Aufwendungen			456.700	462.800	469.900	477.100	484.400
18 Ordentliches Ergebnis			-383.300	-385.900	-393.000	-400.200	-407.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uhlig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Grossy					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern					
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilergebnisplan</u>									
21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-383.300	-385.900	-393.000	-400.200	-407.500
25 Ergebnis					-383.300	-385.900	-393.000	-400.200	-407.500

Doppischer Produktpian 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uhlig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
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										
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					6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	0
1.2.2.10.6311000		Verwaltungsgebühren			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.2.10.6311002		Verw.-geb. f. Bestattungskosten			0	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen					49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	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			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6 + sonstige Einzahlungen					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.2.10.6561000		Bußgelder			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					61.400	61.900	61.900	61.900	61.900	0
9 Personalauszahlungen					336.600	325.900	332.600	339.400	346.300	0
1.2.2.10.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer			273.400	263.500	268.800	274.200	279.700	0
1.2.2.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			10.500	10.100	10.400	10.700	11.000	0
1.2.2.10.7032000		Beiträge z gesetzl. Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn			52.700	52.300	53.400	54.500	55.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					61.500	68.500	68.500	68.500	68.500	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	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.10.7241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH			0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.2.2.10.7255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			0	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	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			49.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen					57.400	67.400	67.400	67.400	67.400	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	48.000	48.000	48.000	48.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen					0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					455.500	461.800	468.500	475.300	482.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)					-394.100	-399.900	-406.600	-413.400	-420.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen					0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Frau Uhlig						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Herr Grossy						
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
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	4.000	4.000	4.000	4.000	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
1.2.2.10/7999.7833000		Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.11	Schiedsstelle

verantwortlich: Herr Michelmann
zuständig: Herr Fuchshuber
extern

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe
Bürger

Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz (SchStG)

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Herr Michelmann					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Herr Fuchshuber					
Produkt	1.2.2.11	Schiedsstelle	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
1.2.2.11.4311000		Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
9 ordentliche Erträge				100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.11.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen				1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Ordentliches Ergebnis				-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 Ergebnis				-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Herr Michelmann						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Herr Fuchshuber						
Produkt	1.2.2.11	Schiedsstelle	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100	100	100	100	100	0
1.2.2.11.6311000		Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen				1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.2.11.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.11.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme 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				1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-1.100	-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 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.20	Gewerbewesen

verantwortlich: Frau Uhlig
zuständig: Herr Grossy
extern

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 Weinachtsmarktes

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Vertrag mit Marktleitung, Sperrzeit-Verordnung, Ladenschlussgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, BGB, Nichtrauchererschutzgesetz, 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

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

Doppischer Produktplan 2016

		verantwortlich: zuständig:						
		Frau Uhlig Herr Grossy extern						

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uhlig					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Grossy					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern					
Produkt	1.2.2.20	Gewerbewesen							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.20.6311000		Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	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	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
1.2.2.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.20.6561000		Bußgelder	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	0
9 Personalauszahlungen									
1.2.2.20.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	68.900	85.900	87.700	89.600	91.500	91.500	0
1.2.2.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55.900	69.400	70.800	72.300	73.800	73.800	0
1.2.2.20.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			10.800	13.800	14.100	14.400	14.700	14.700	0
1.2.2.20.7450001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	800	600	600	600	600	600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			800	600	600	600	600	600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
			69.700	86.500	88.300	90.200	92.100	92.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-9.700	-27.000	-28.800	-30.700	-32.600	-32.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.50	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Uhlig
zuständig: Herr Grossy
extern

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

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 rechtstreuem Verhalten > Durchsetzung der Rechtsordnung > Gestaltung der öffentlichen Straßen - Stadtmöblierung

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Firmen/Geschäfte, Bürger, Besucher

Doppischer Produktpian 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uhlig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Grossy					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern					
Produkt	1.2.2.50	Verkehrsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					491.000	525.000	525.000	525.000	525.000
1.2.2.50.431000		Verwaltungsentgelte			31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.50.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			460.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6 + sonstige ordentliche Erträge					195.000	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			65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.50.4561004		Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9 ordentliche Erträge					586.000	720.000	720.000	720.000	720.000
10 Personalaufwendungen					165.800	160.300	163.600	167.100	170.600
1.2.2.50.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			134.600	129.600	132.200	134.900	137.600
1.2.2.50.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			5.200	5.000	5.100	5.300	5.500
1.2.2.50.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer			26.000	25.700	26.300	26.900	27.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.2.2.50.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.50.5221008		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.50.5255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen					2.000	2.000	0	2.000	0
1.2.2.50.5431000		Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	0	2.000	0
16 + bilanzielle Abschreibungen					4.000	5.500	6.200	6.900	7.600
1.2.2.50.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			4.000	5.500	6.200	6.900	7.600
17 Ordentliche Aufwendungen					209.800	198.800	200.800	207.000	209.200
18 Ordentliches Ergebnis					476.200	521.200	519.200	513.000	510.800
21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					476.200	521.200	519.200	513.000	510.800
25 Ergebnis					476.200	521.200	519.200	513.000	510.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uhlig	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Grossy					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern					
Produkt	1.2.2.50	Verkehrsangelegenheiten							
Teilfinanzplan A									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					490.000	520.000	520.000	520.000	0
1.2.2.50.6311000		Verwaltungsgebühren			30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.2.2.50.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			460.000	490.000	490.000	490.000	0
6 + sonstige Einzahlungen					177.000	175.000	175.000	175.000	0
1.2.2.50.6561001		Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit			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	0
1.2.2.50.6561004		Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr			37.000	35.000	35.000	35.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					667.000	695.000	695.000	695.000	0
9 Personalauszahlungen					165.800	160.300	167.100	170.600	0
1.2.2.50.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer			134.600	132.200	134.900	137.600	0
1.2.2.50.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			5.200	5.100	5.300	5.500	0
1.2.2.50.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn			26.000	26.300	26.900	27.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					38.000	31.000	31.000	31.000	0
1.2.2.50.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			15.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.50.7221008		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH			20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.50.7255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			3.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen					2.000	2.000	2.000	0	0
1.2.2.50.7431000		Geschäftsauszahlungen			2.000	0	2.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen					0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					205.800	194.600	200.100	201.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)					461.200	501.700	494.900	493.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen					0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen					0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					15.000	15.000	15.000	15.000	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	12.000	0
1.2.2.50/7999.7833000		Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)			3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					15.000	15.000	15.000	15.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit					-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.70	Einwohnermeldewesen

verantwortlich: Herr Schneidewind
zuständig: Herr Börner
extern

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

Meldegesezt LSA, Personalausweisgesetz LSA, Ausführungsgesetz zum Gesetz über Personalausweise, Zielgruppe

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

Personenstandsverordnung

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 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Herr Schneidewind	Herr Börner					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern						
Produkt	1.2.2.70	Einwohnermeldewesen							
<u>Teilergebnisplan</u>									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
1.2.2.70.4311000 Verwaltungsgebühren									
6 + sonstige ordentliche Erträge									
1.2.2.70.4561000 Bußgelder									
9 ordentliche Erträge									
240.000 190.000 190.000 190.000 190.000									
240.000 190.000 190.000 190.000 190.000									
12.000 13.000 13.000 13.000 13.000									
12.000 13.000 13.000 13.000 13.000									
252.000 203.000 203.000 203.000 203.000									
200.800 144.400 147.400 150.400 153.500									
163.000 116.700 119.100 121.500 124.000									
6.300 4.500 4.600 4.700 4.800									
31.500 23.200 23.700 24.200 24.700									
206.000 156.000 156.000 156.000 156.000									
200.000 150.000 150.000 150.000 150.000									
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000									
406.800 300.400 303.400 306.400 309.500									
17 Ordentliche Aufwendungen									
-154.800 -97.400 -100.400 -103.400 -106.500									
18 Ordentliches Ergebnis									
0 0 0 0 0									
21 Außerordentliches Ergebnis									
-154.800 -97.400 -100.400 -103.400 -106.500									
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung									
-154.800 -97.400 -100.400 -103.400 -106.500									
25 Ergebnis									

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Herr Schneidewind						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Herr Börner						
Produkt	1.2.2.70	Einwohnermeldewesen	extern						
Teilfinanzplan A									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				240.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
1.2.2.70.6311000		Vewaltungsgebühren		240.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
6 + sonstige Einzahlungen				12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.2.2.70.6561000		Bußgelder		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				252.000	203.000	203.000	203.000	203.000	0
9 Personalauszahlungen									
1.2.2.70.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer		200.800	144.400	147.400	150.400	153.500	0
1.2.2.70.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		163.000	116.700	119.100	121.500	124.000	0
1.2.2.70.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn		6.300	4.500	4.600	4.700	4.800	0
				31.500	23.200	23.700	24.200	24.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen									
1.2.2.70.7431000		Geschäftsauszahlungen		206.000	156.000	156.000	156.000	156.000	0
1.2.2.70.7450001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
				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				406.800	300.400	303.400	306.400	309.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-154.800	-97.400	-100.400	-103.400	-106.500	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 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schneidewind
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, Kirchnaustrittsgesetz, Personenstandsverordnung				
Ziele				
> Feststellung der Rechtmäßigkeit von Ehen und Lebenspartnerschaften > Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen/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				
Zielgruppe				
Einwohner/-innen, natürliche Personen, öffentlich-rechtliche und private Einrichtungen				

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Herr Schneidewind					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Herr Börner					
Produkt	1.2.2.71	Personenstandswesen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
1.2.2.71.4311000		Verwaltungsgebühren						
9 ordentliche Erträge								
10 Personalaufwendungen								
1.2.2.71.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
1.2.2.71.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
1.2.2.71.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a						
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
1.2.2.71.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
1.2.2.71.5431000		Geschäftsaufwendungen						
17 Ordentliche Aufwendungen								
				205.500	212.100	216.400	220.700	225.100
18 Ordentliches Ergebnis				-157.500	-164.100	-168.400	-172.700	-177.100
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-157.500	-164.100	-168.400	-172.700	-177.100
25 Ergebnis				-157.500	-164.100	-168.400	-172.700	-177.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schneidewind					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Börner					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern					
Produkt	1.2.2.71	Personenstandswesen							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
1.2.2.71.6311000		Verwaltungsgebühren	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0	0
9 Personalauszahlungen									
1.2.2.71.7012000		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	197.700	204.300	208.600	212.900	217.300	0	0
1.2.2.71.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	160.500	165.100	168.500	171.900	175.400	0	0
1.2.2.71.7032000		Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung a	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000	0	0
1.2.2.71.7032000		Dienstauszahlungen u. dgl. f. Arbeitn	31.000	32.800	33.500	34.200	34.900	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
1.2.2.71.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	700	700	700	700	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen									
1.2.2.71.7431000		Geschäftsauszahlungen	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
			205.500	212.100	216.400	220.700	225.100	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-157.500	-164.100	-168.400	-172.700	-177.100	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.72	Bürgerbüro

verantwortlich: Herr Schneidewind
zuständig: Frau Engel
extern

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

Zielgruppe

Alle Bürger, Besucher, Mitarbeiter der Verwaltung

Auftrag

KVG LSA

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 2016

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.2 1.2.2.72	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro	verantwortlich: zuständig:	Herr Schneidewind Frau Engel extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<u>Teilergebnisplan</u>									
9 ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen									
1.2.2.72.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.600	50.700	51.900	53.100	54.300		
1.2.2.72.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	58.100	40.900	41.800	42.700	43.600		
1.2.2.72.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	2.300	1.600	1.700	1.800	1.900		
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	11.200	8.200	8.400	8.600	8.800		
17 Ordentliche Aufwendungen			71.600	50.700	51.900	53.100	54.300		
18 Ordentliches Ergebnis			-71.600	-50.700	-51.900	-53.100	-54.300		
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0		
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-71.600	-50.700	-51.900	-53.100	-54.300		
25 Ergebnis			-71.600	-50.700	-51.900	-53.100	-54.300		

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:					Ansatz 2019	VE 2016	
			zuständig:							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Herr Schneidewind							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Frau Engel							
Produkt	1.2.2.72	Bürgerbüro	extern							
<u>Teilfinanzplan A</u>										
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen									
	1.2.2.72.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	71.600	50.700	51.900	53.100	54.300	0	0	0
	1.2.2.72.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	58.100	40.900	41.800	42.700	43.600	0	0	0
	1.2.2.72.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	2.300	1.600	1.700	1.800	1.900	0	0	0
	1.2.2.72.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	11.200	8.200	8.400	8.600	8.800	0	0	0
		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn								
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.600	50.700	51.900	53.100	54.300	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-71.600	-50.700	-51.900	-53.100	-54.300	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: Herr Schneidewind
zuständig: Frau Engel
extern

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
9 ordentliche Erträge	41.400	42.600	42.600	42.600	42.600	33.400	44.600
10 Personalaufwendungen	95.900	98.800	100.900	103.100	105.300	105.300	105.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.700	308.600	302.300	302.300	302.300	302.300	302.300
13 + Transferaufwendungen	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	174.100	175.400	175.400	175.400	175.400	175.400	175.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	172.200	153.600	163.300	142.100	195.400	195.400	195.400
17 Ordentliche Aufwendungen	750.000	737.500	743.000	724.000	779.500	779.500	779.500
18 Ordentliches Ergebnis	-708.600	-694.900	-700.400	-690.600	-734.900	-734.900	-734.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-708.600	-694.900	-700.400	-690.600	-734.900	-734.900	-734.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25 Ergebnis	-712.100	-698.400	-703.900	-694.100	-738.400	-738.400	-738.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Teilfinanzplan A								
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			16.000	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			6.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.800	24.800	24.800	24.800	24.800	0
9 Personalauszahlungen			95.900	98.800	100.900	103.100	105.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			302.700	308.600	302.300	302.300	302.300	0
12 + Transferauszahlungen			5.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen			174.100	175.400	175.400	175.400	175.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			577.800	583.900	579.700	581.900	584.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-554.000	-559.100	-554.900	-557.100	-559.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	343.000	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	343.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			135.000	115.000	35.000	355.000	35.000	0
31 + Baumaßnahmen			10.000	431.500	300.000	910.000	105.000	300.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			145.000	546.500	335.000	1.265.000	140.000	300.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-145.000	-546.500	-335.000	-922.000	-140.000	-300.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uhlig
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 Ascherleben, Rundertasse des Ml			Zielgruppe	
Ziele			alle Einwohner/innen, gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien	
> 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 2016

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilergebnisplan	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	verantwortlich: zuständig:	Frau Uhlig Herr Grossy extern
1				Zentrale Verwaltung							
1.2				Sicherheit und Ordnung							
1.2.6				Brandschutz							
1.2.6.10				Brandschutz - Gefahrenabwehr							
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				5.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
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				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6	+ sonstige ordentliche Erträge				13.000	0	0	0	0		
1.2.6.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				13.000	0	0	0	0		
9	ordentliche Erträge				20.700	8.700	8.700	8.700	8.700		
10	Personalaufwendungen				95.900	98.800	100.900	103.100	105.300		
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				77.900	79.800	81.400	83.100	84.800		
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				3.000	3.100	3.200	3.300	3.400		
1.2.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer				15.000	15.900	16.300	16.700	17.100		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14.200	14.000	14.000	14.000	14.000		
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				14.200	14.000	14.000	14.000	14.000		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen				135.100	134.400	134.400	134.400	134.400		
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit				132.100	131.400	131.400	131.400	131.400		
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
16	+ bilanzielle Abschreibungen				68.300	0	0	0	0		
1.2.6.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				68.300	0	0	0	0		
17	Ordentliche Aufwendungen				313.500	247.200	249.300	251.500	253.700		
18	Ordentliches Ergebnis				-292.800	-238.500	-240.600	-242.800	-245.000		
21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0		
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-292.800	-238.500	-240.600	-242.800	-245.000		
25	Ergebnis				-292.800	-238.500	-240.600	-242.800	-245.000		

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uhtig					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Grossy					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern					
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz - Gefahrenabwehr							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	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	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
1.2.6.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	0
1.2.6.10.6485000		Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.2.6.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
9		Personalauszahlungen	95.900	98.800	100.900	103.100	105.300	105.300	0
1.2.6.10.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	77.900	79.800	81.400	83.100	84.800	84.800	0
1.2.6.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	0
1.2.6.10.7032000		Beiträge z gesetzl. Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	15.000	15.900	16.300	16.700	17.100	17.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.2.6.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			135.100	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	0
1.2.6.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	132.100	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400	0
1.2.6.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.200	247.200	249.300	251.500	253.700	253.700	0
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-238.600	-239.600	-241.700	-243.900	-246.100	-246.100	0
17		Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26		Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uhlig
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 Einsatzbereitschaft) > Sicherstellung einer Jugend- und Kinderfeuerwehr für die Entwicklung des Personalbestandes				
Auftrag				
			Zielgruppe	
			alle Einwohner/-innen, Verwaltung, Fachpersonal	
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Katastrophenschutzgesetz LSA				
Ziele				
> Vermeidung von Katastrophen und Schäden > Qualifizierung des Personals				

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	1.2	1.2.6	1.2.6.20	Sicherheit und Ordnung	Frau Uhlig					
				Brandschutz	Herr Grossy					
				Brandschutz - Gefahrenvorbeugung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.20.4141000				Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		13.000	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
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						3.500	16.700	16.700	7.500	18.700
1.2.6.20.4531000				Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.400	14.800	14.800	5.800	17.000
1.2.6.20.4534000				Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	1.900	1.900	1.700	1.700
9 ordentliche Erträge						20.700	33.900	33.900	24.700	35.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						288.500	294.600	288.300	288.300	288.300
1.2.6.20.5211000				Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.20.5211008				Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		0	500	500	500	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		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.6.20.5241000				Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1.2.6.20.5251000				Haltung von Fahrzeugen		42.100	41.600	41.600	41.600	41.600
1.2.6.20.5255000				Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		39.300	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.6.20.5261000				Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		59.400	56.300	50.000	50.000	50.000
1.2.6.20.5271000				Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000	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	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.20.5311001				Rückzahlungsaufwand von Zuweisungen vom Land		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.20.5312001				Rückzahlungsaufwand von Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen						39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.2.6.20.5429000				Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.20.5431000				Geschäftsaufwendungen		11.000	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	27.000	27.000	27.000	27.000
16 + bilanzielle Abschreibungen						103.900	153.600	163.300	142.100	195.400
1.2.6.20.5711000				Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		103.900	153.600	163.300	142.100	195.400

Doppischer Produktplan 2016

13.10.2015

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Frau Uhlig Herr Grossy extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.20	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
<u>Teilergebnisplan</u>									
17 Ordentliche Aufwendungen					436.500	490.300	493.700	472.500	525.800
18 Ordentliches Ergebnis					-415.800	-456.400	-459.800	-447.800	-489.900
21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-415.800	-456.400	-459.800	-447.800	-489.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.20.5811000					3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25 Ergebnis					-419.300	-459.900	-463.300	-451.300	-493.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Uhlig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Grossy extern							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz								
Produkt	1.2.6.20	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung								
Teilfinanzplan A										
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	1.2.6.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	1.2.6.20.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenumlagen										
	1.2.6.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	1.2.6.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		700	700	700	700	700	700	0
				500	500	500	500	500	500	0
	8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
	1.2.6.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		288.500	294.600	288.300	288.300	288.300	288.300	0
	1.2.6.20.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		16.500	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	1.2.6.20.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		0	500	500	500	500	500	0
	1.2.6.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.000	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	6.000	0
	1.2.6.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	1.2.6.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
	1.2.6.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen		42.100	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	0
	1.2.6.20.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		39.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	1.2.6.20.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		59.400	56.300	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	1.2.6.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		20.000	20.000	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	2.000	0
12 + Transferauszahlungen				5.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	1.2.6.20.7311001	Rückzahlungen von Zuweisungen vom Land		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	1.2.6.20.7312001	Rückzahlungen von Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen				39.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	1.2.6.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	1.2.6.20.7431000	Geschäftsauszahlungen		11.000	11.000	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	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				332.600	336.700	330.400	330.400	330.400	330.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-315.400	-319.500	-313.200	-313.200	-313.200	-313.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Frau Uhlig						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Herr Grossy						
Produkt	1.2.6.20	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	1.2.6.20/1044.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	343.000	0	0
	1.2.6.20/7350.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	258.000	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	85.000	0	0
				0	0	0	343.000	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen								
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								
	1.2.6.20/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust		0	0	0	0	0	0
	1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust		135.000	115.000	35.000	355.000	35.000	0
	1.2.6.20/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
31	+ Baumaßnahmen								
	1.2.6.20/1011.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen		100.000	80.000	0	320.000	0	0
	1.2.6.20/1012.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	1.2.6.20/1040.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen		10.000	431.500	300.000	910.000	105.000	300.000
	1.2.6.20/1044.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen		0	35.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				10.000	0	0	0	0	0
				0	15.000	0	0	0	0
				0	381.500	300.000	910.000	105.000	300.000
34	Saldo aus Investitionstätigkeit								
				145.000	546.500	335.000	1.265.000	140.000	300.000
				-145.000	-546.500	-335.000	-922.000	-140.000	-300.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz								
Produkt	1.2.6.20	Brandschutz - Gefahrvorbeugung								
<u>Teilfinanzplan B1</u>										
1011 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrdepot OT Mehringen										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	35.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1011.7851088		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	-35.000	0	0	0	0	0	0
1012 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrdepot OT Schackstedt										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1012.7851088		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1040 Hochbaumaßnahme Sirenenanlage Wilsleben										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	15.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1040.7851088		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	-15.000	0	0	0	0	0	0
1044 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Drohndorf/Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	258.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1044.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	258.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	381.500	300.000	910.000	105.000	300.000	0	0
1.2.6.20/1044.7851088		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	381.500	300.000	910.000	105.000	300.000	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	-381.500	-300.000	-652.000	-105.000	-300.000	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										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	85.000	0	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	85.000	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	85.000	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 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz

verantwortlich: Frau Uhlrig
zuständig: Herr Grossy
extern

Beschreibung

> Die Katastrophenabwehr umfasst alle Massnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. > Beseitigung von Schäden bei Grossschadensereignissen einschließlich Leistungen an Geschädigte, Zuwendungen und Ausgleichspflichten > Sonstiger Katastrophenschutz

Auftrag

Katastrophenschutzgesetz LSA

Zielgruppe

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

Ziele

> Schutz vor allem von Menschen, aber auch der Umwelt und von Vermögenswerten im Falle von Natur- und durch Menschen verursachten Katastrophen > Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit bei Katastrophenschutz-einsätzen > Verhütung oder Minderung der Auswirkungen eines Notfalls

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	1 Zentrale Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Frau Uhlig Herr Grossy extern	Teilergebnisplan				
							Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
							0	0	0	0	0
							0	2.000	0	0	0
							0	2.000	0	0	0
							0	2.000	0	0	0
							0	-2.000	0	0	0
							0	0	0	0	0
							0	-2.000	0	0	0
							0	0	0	0	0
							0	-2.000	0	0	0
							0	-2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

13.10.2015

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophenschutz	verantwortlich: zuständig:	Ansatz					VE 2016
						2015	2016	2017	2018	2019	
<u>Teilfinanzplan A</u>											
1						0	0	0	0	0	0
1.2											
1.2.8											
1.2.8.10											
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						0	2.000	0	0	0	0
1.2.8.10.7211000				Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	2.000	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen						0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						0	2.000	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)						0	-2.000	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 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur				
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	531.400	497.900	506.900	514.600	522.400	522.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	91.100	91.400	94.800	120.400	130.300	130.300
9 ordentliche Erträge	622.600	589.300	601.700	635.000	652.700	652.700
10 Personalaufwendungen	388.600	401.300	409.800	418.500	427.400	427.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.000	851.900	942.400	845.900	857.300	857.300
13 + Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	64.000	61.400	53.400	48.200	35.200	35.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	356.900	210.800	235.600	257.200	271.300	271.300
17 Ordentliche Aufwendungen	1.798.500	1.571.400	1.687.200	1.615.800	1.637.200	1.637.200
18 Ordentliches Ergebnis	-1.175.900	-982.100	-1.085.500	-980.800	-984.500	-984.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.175.900	-982.100	-1.085.500	-980.800	-984.500	-984.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.400	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
25 Ergebnis	-1.331.300	-1.168.700	-1.272.100	-1.167.400	-1.171.100	-1.171.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
<u>Teilfinanzplan A</u>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			531.400	497.900	506.900	514.600	522.400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			531.500	497.900	506.900	514.600	522.400	0
9 Personalauszahlungen			388.600	401.300	409.800	418.500	427.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			943.000	851.900	942.400	845.900	857.300	0
12 + Transferauszahlungen			46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			64.000	61.400	53.400	48.200	35.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.441.600	1.360.600	1.451.600	1.358.600	1.365.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-910.100	-862.700	-944.700	-844.000	-843.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	376.000	1.317.600	1.334.100	911.800	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	376.000	1.317.600	1.334.100	911.800	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			33.000	20.000	20.000	20.000	18.000	0
31 + Baumaßnahmen			290.000	636.000	1.650.000	1.720.000	1.550.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			323.000	656.000	1.670.000	1.740.000	1.568.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-323.000	-280.000	-352.400	-405.900	-656.200	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte; Kostenerstattung und Kostenumlagen	527.400	493.600	502.600	510.300	518.100	510.300	518.100	518.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	91.100	91.400	94.800	120.400	130.300	120.400	130.300	130.300
9 ordentliche Erträge	618.600	585.000	597.400	630.700	648.400	630.700	648.400	648.400
10 Personalaufwendungen	388.600	401.300	409.800	418.500	427.400	418.500	427.400	427.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.400	803.000	893.500	797.000	808.400	797.000	808.400	808.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	61.800	59.200	51.200	46.000	33.000	46.000	33.000	33.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	355.800	210.400	235.200	256.800	270.900	256.800	270.900	270.900
17 Ordentliche Aufwendungen	1.700.600	1.473.900	1.589.700	1.518.300	1.539.700	1.518.300	1.539.700	1.539.700
18 Ordentliches Ergebnis	-1.082.000	-888.900	-992.300	-887.600	-891.300	-887.600	-891.300	-891.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.082.000	-888.900	-992.300	-887.600	-891.300	-887.600	-891.300	-891.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.400	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600
25 Ergebnis	-1.233.400	-1.071.000	-1.174.400	-1.069.700	-1.073.400	-1.069.700	-1.073.400	-1.073.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527.400	493.600	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.500	493.600	502.600	502.600	510.300	518.100	518.100	0	0
9 Personalauszahlungen	388.600	401.300	409.800	409.800	418.500	427.400	427.400	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894.400	803.000	893.500	893.500	797.000	808.400	808.400	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	61.800	59.200	51.200	51.200	46.000	33.000	33.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.800	1.263.500	1.354.500	1.354.500	1.261.500	1.268.800	1.268.800	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-817.300	-769.900	-851.900	-851.900	-751.200	-750.700	-750.700	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	376.000	1.317.600	1.317.600	1.334.100	911.800	911.800	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	376.000	1.317.600	1.317.600	1.334.100	911.800	911.800	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000	18.000	18.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	290.000	636.000	1.650.000	1.650.000	1.720.000	1.550.000	1.550.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	656.000	1.670.000	1.670.000	1.740.000	1.568.000	1.568.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.000	-280.000	-352.400	-352.400	-405.900	-656.200	-656.200	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.0	Allgemein bildende Schulen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen								
9 ordentliche Erträge	20.600							
	20.600							
10 Personalaufwendungen	185.900							
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.100							
17 Ordentliche Aufwendungen	213.000							
	217.700							
18 Ordentliches Ergebnis	-192.400							
	-207.100							
21 Außerordentliches Ergebnis	0							
	0							
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-192.400							
	-207.100							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
	13.500							
25 Ergebnis	-192.400							
	-193.600							
	-203.100							
	-204.200							
	-195.400							
	13.500							
	-190.700							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000							
	2.100							
	206.000							
	214.800							
	-195.400							
	0							
	0							
	-195.400							
	13.500							
	-181.900							
	202.900							
	1.000					</		

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.0	Allgemein bildende Schulen						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
5 +		privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
8		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
			20.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
9		Personalauszahlungen	185.900	190.600	194.600	198.700	202.900	0
11 +		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 +		Sonstige Auszahlungen	26.100	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	213.000	217.700	213.700	214.800	206.000	0
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-192.400	-207.100	-203.100	-204.200	-195.400	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 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.0	Allgemein bildende Schulen
Produkt	2.1.0.00	Schulverwaltung/Schulträgeraufgabe

verantwortlich: Herr Michelmann
zuständig: Herr Schütze
extern

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Schüler, Lehrer/-innen

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	2	Schule und Kultur	verantwortlich: zuständig:	Ansatz			
							2015	2016	2017	2018
Teilergebnisplan										
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen									
	2.1	Erträge aus Mieten und Pachten					20.600	10.600	10.600	10.600
	2.1.0	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen					10.000	10.600	10.600	10.600
	2.1.0.00						10.600	0	0	0
9	ordentliche Erträge						20.600	10.600	10.600	10.600
10	Personalaufwendungen									
	2.1	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					185.900	190.600	194.600	198.700
	2.1.0	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte					147.500	154.100	157.200	160.400
	2.1.0.00	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					4.200	0	0	0
	2.1.0.00.5022000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a					5.700	5.900	6.100	6.300
	2.1.0.00.5032000	Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer					28.500	30.600	31.300	32.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						26.100	26.100	18.100	15.100
	2.1	Geschäftsaufwendungen					100	100	100	100
	2.1.0	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend					26.000	26.000	18.000	15.000
	2.1.0.00.5452000	Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb								
17	Ordentliche Aufwendungen						213.000	217.700	213.700	214.800
18	Ordentliches Ergebnis						-192.400	-207.100	-203.100	-204.200
21	Außerordentliches Ergebnis						0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung						-192.400	-207.100	-203.100	-204.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						0	13.500	13.500	13.500
	2.1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	13.500	13.500	13.500
	2.1.0									
	2.1.0.00.481000						-192.400	-193.600	-189.600	-190.700
25	Ergebnis									

Doppischer Produktplan 2016

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							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0		
2.1.0.00.6411000		10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	0		
2.1.0.00.6488000		10.600	0	0	0	0	0		
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0		
9 Personalauszahlungen		185.900	190.600	194.600	198.700	202.900	0		
2.1.0.00.7012000		147.500	154.100	157.200	160.400	163.700	0		
2.1.0.00.7019000		4.200	0	0	0	0	0		
2.1.0.00.7022000		5.700	5.900	6.100	6.300	6.500	0		
2.1.0.00.7032000		28.500	30.600	31.300	32.000	32.700	0		
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
2.1.0.00.7271000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
13 + Sonstige Auszahlungen		26.100	26.100	18.100	15.100	2.100	0		
2.1.0.00.7431000		100	100	100	100	100	0		
2.1.0.00.7452000		26.000	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		213.000	217.700	213.700	214.800	206.000	0		
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-192.400	-207.100	-203.100	-204.200	-195.400	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 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen								
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.700	9.400	9.600	9.800	10.000			
9 ordentliche Erträge	53.400	58.800	63.600	89.200	99.100			
	68.100	68.200	73.200	99.000	109.100			
10 Personalaufwendungen	120.700	125.300	128.000	130.700	133.500			
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.400	398.300	485.700	383.700	389.500			
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	16.000	16.000	13.800	13.800			
16 + bilanzielle Abschreibungen	199.700	155.400	180.800	204.000	218.100			
17 Ordentliche Aufwendungen	801.100	695.000	810.500	732.200	754.900			
18 Ordentliches Ergebnis	-733.000	-626.800	-737.300	-633.200	-645.800			
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0			
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-733.000	-626.800	-737.300	-633.200	-645.800			
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.900	96.500	96.500	96.500	96.500			
25 Ergebnis	-822.900	-723.300	-833.800	-729.700	-742.300			

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			14.700	9.400	9.600	9.800	10.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.700	9.400	9.600	9.800	10.000	0
9 Personalauszahlungen			120.700	125.300	128.000	130.700	133.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			461.400	398.300	485.700	383.700	389.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen			19.300	16.000	16.000	13.800	13.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			601.400	539.600	629.700	528.200	536.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-586.700	-530.200	-620.100	-518.400	-526.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	376.000	1.200.000	540.000	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	376.000	1.200.000	540.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			15.000	10.000	10.000	10.000	8.000	0
31 + Baumaßnahmen			290.000	636.000	1.200.000	620.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			305.000	646.000	1.210.000	630.000	8.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-305.000	-270.000	-10.000	-90.000	-8.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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 > Durchführung von Veranstaltungen (z. B. "Tag der offenen Tür") > Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten > Bereitstellung des Personals und Fortbildung > Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte				
Auftrag			Zielgruppe	
Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums		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 2016

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						
<u>Teilergebnisplan</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen								
2.1.1.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.700	9.400	9.600	9.800	10.000	
			5.000	0	0	0	0	
2.1.1.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.700	9.400	9.600	9.800	10.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge			53.400	58.800	63.600	89.200	99.100	
2.1.1.10.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.900	57.300	62.100	87.700	98.000	
2.1.1.10.4534000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.100	
9 ordentliche Erträge			68.100	68.200	73.200	99.000	109.100	
10 Personalaufwendungen			120.700	125.300	128.000	130.700	133.500	
2.1.1.10.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.000	101.300	103.400	105.500	107.700	
2.1.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	
2.1.1.10.5032000		Beiträge z gesetzllichen Sozialversicherung a	18.900	20.100	20.600	21.100	21.600	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	461.400	398.300	485.700	383.700	389.500	
2.1.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.300	16.400	15.400	15.400	15.400	
2.1.1.10.5211008		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
2.1.1.10.5211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	48.000	27.500	113.000	8.000	8.000	
2.1.1.10.5231000		Aufwendungen für Mieten und Pachten	53.600	51.800	51.800	49.900	49.900	
2.1.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.100	202.900	205.000	210.000	215.000	
2.1.1.10.5241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	76.200	66.500	67.300	68.100	68.900	
2.1.1.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	
2.1.1.10.5255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300	
2.1.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.500	17.600	17.600	16.700	16.700	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			19.300	16.000	16.000	13.800	13.800	
2.1.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.800	5.900	5.900	3.900	3.900	
2.1.1.10.5431000		Geschäftsaufwendungen	11.100	9.700	9.700	9.500	9.500	
2.1.1.10.5431008		Aufwendungen für Transportkosten BWH	400	400	400	400	400	
16 + bilanzielle Abschreibungen			199.700	155.400	180.800	204.000	218.100	
2.1.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.700	155.400	180.800	204.000	218.100	
17 Ordentliche Aufwendungen			801.100	695.000	810.500	732.200	754.900	
18 Ordentliches Ergebnis			-733.000	-626.800	-737.300	-633.200	-645.800	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Michelmann	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	zuständig:	Herr Schütze					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern					
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen							
<u>Teilergebnisplan</u>									
21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-733.000	-626.800	-737.300	-633.200	-645.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					89.900	96.500	96.500	96.500	96.500
2.1.1.10.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			89.900	96.500	96.500	96.500	96.500
25 Ergebnis					-822.900	-723.300	-833.800	-729.700	-742.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Herr Michelmann						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Herr Schütze						
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				15.000	10.000	10.000	10.000	8.000	0
2.1.1.10/7200.7831000				10.000	6.500	5.000	7.500	5.000	0
2.1.1.10/7999.7833000		Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust		5.000	3.500	5.000	2.500	3.000	0
31 + Baumaßnahmen		Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)		290.000	636.000	1.200.000	620.000	0	0
2.1.1.10/1031.7851088		Auszahlungen für HochbauMaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1032.7851088		Auszahlungen für HochbauMaßnahmen		250.000	260.000	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.7851288		Auszahl f Hochbau Stark V		0	296.000	0	0	0	0
2.1.1.10/1043.7851088		Auszahlungen für HochbauMaßnahmen		0	0	0	40.000	0	0
2.1.1.10/1045.7851288		Auszahl f Hochbau Stark V		0	80.000	1.200.000	540.000	0	0
2.1.1.10/1048.7851088		Auszahlungen für HochbauMaßnahmen		0	0	0	40.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				305.000	646.000	1.210.000	630.000	8.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit				-305.000	-270.000	-10.000	-90.000	-8.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	VE 2016	Bisher	Gesamtbedarf
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	zuständig:		Bereitgestellt	2016
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			2016	
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen				
<u>Teilfinanzplan B1</u>						
1031 Brandschutzmaßnahme GS Luisenschule						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000					
2.1.1.10/1031.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	40.000					
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000					
1032 Hochbaumaßnahme GS Mehringen						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000					
2.1.1.10/1032.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	250.000					
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250.000					
1041 Hochbaumaßnahme GS Mehringen (Sporthalle)						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0					
2.1.1.10/1041.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0					
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					
2.1.1.10/1041.7851288 Auszahl f Hochbau Stark V	0					
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0					
1043 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe Zaun/Außenanlage						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					
2.1.1.10/1043.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0					
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0					
1045 Hochbaumaßnahme GS Pfeilergraben Sporthalle						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0					
2.1.1.10/1045.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0					
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					
2.1.1.10/1045.7851288 Auszahl f Hochbau Stark V	0					
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0					
1048 Hochbaumaßnahme GS Luisenschule Außenanlage						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					
2.1.1.10/1048.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0					
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0					
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto						
-Bildung/Sport						
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0					
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO Netto						
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0					

Produktklasse	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.11	Grundschulen in freier Trägerschaft		
Beschreibung				
> Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Schulräume				
Auftrag			Zielgruppe	
Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums			Erziehungsberechtigte, Grundschüler, Lehrer/-innen	
Ziele				
> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulbedarfs > regelmäßiger und ordnungsgemäßer Schul- und Unterrichtsbetrieb der Klassen 1 - 4				
			verantwortlich: zuständig:	Herr Michelmann Herr Schütze extern

Doppischer Produktplan 2016

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							
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
9 ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Herr Michelmann						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Herr Schütze						
Produkt	2.1.1.11	Grundschulen in freier Trägerschaft	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
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 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien						
<u>Teilergebnisplan</u>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	0	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			492.100	473.600	482.400		0	497.500
6 + sonstige ordentliche Erträge			37.700	32.600	31.200			31.200
9 ordentliche Erträge			529.900	506.200	513.600		521.100	528.700
10 Personalaufwendungen			82.000	85.400	87.200		89.100	91.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			432.000	403.700	406.800		412.300	417.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			16.400	17.100	17.100		17.100	17.100
16 + bilanzielle Abschreibungen			156.100	55.000	54.400		52.800	52.800
17 Ordentliche Aufwendungen			686.500	561.200	565.500		571.300	578.800
18 Ordentliches Ergebnis			-156.600	-55.000	-51.900		-50.200	-50.100
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0		0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-156.600	-55.000	-51.900		-50.200	-50.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.500	99.100	99.100		99.100	99.100
25 Ergebnis			-218.100	-154.100	-151.000		-149.300	-149.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			492.100	473.600	482.400	489.900	497.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			492.200	473.600	482.400	489.900	497.500	0
9 Personalauszahlungen			82.000	85.400	87.200	89.100	91.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			432.000	403.700	406.800	412.300	417.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen			16.400	17.100	17.100	17.100	17.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			530.400	506.200	511.100	518.500	526.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-38.200	-32.600	-28.700	-28.600	-28.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	117.600	794.100	911.800	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	117.600	794.100	911.800	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
31 + Baumaßnahmen			0	0	450.000	1.100.000	1.550.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000	10.000	460.000	1.110.000	1.560.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-18.000	-10.000	-342.400	-315.900	-648.200	0

Doppischer Produktplan 2016

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				
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				
		Zielgruppe	Lehrer, Eltern und Schüler	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Herr Michelmann					
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien	Herr Schütze					
Produkt	2.1.7.10	Europaschule Gymnasium Stephaneum	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100	0	0	0	0
2.1.7.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				492.100	473.600	482.400	489.900	497.500
2.1.7.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		487.900	469.400	478.000	485.300	492.700
2.1.7.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
6 + sonstige ordentliche Erträge				37.700	32.600	31.200	31.200	31.200
2.1.7.10.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		37.700	32.600	31.200	31.200	31.200
9 ordentliche Erträge				529.900	506.200	513.600	521.100	528.700
10 Personalaufwendungen				82.000	85.400	87.200	89.100	91.000
2.1.7.10.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		66.500	69.000	70.400	71.900	73.400
2.1.7.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
2.1.7.10.5032000		Beiträge z gesetzlchen Sozialversicherung a		12.900	13.700	14.000	14.300	14.600
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				432.000	403.700	406.800	412.300	417.900
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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.7.10.5211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.7.10.5221008		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.7.10.5231000		Aufwendungen für Mieten und Pachten		23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
2.1.7.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		232.900	232.400	235.000	240.000	245.000
2.1.7.10.5241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		67.800	67.800	68.200	68.600	69.100
2.1.7.10.5255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		26.000	23.800	23.900	24.000	24.100
2.1.7.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		33.400	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.7.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		700	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				16.400	17.100	17.100	17.100	17.100
2.1.7.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	600	600	600	600
2.1.7.10.5431000		Geschäftsaufwendungen		14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
2.1.7.10.5431008		Aufwendungen für Transportkosten BWH		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen				156.100	55.000	54.400	52.800	52.800
2.1.7.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		156.100	55.000	54.400	52.800	52.800
17 Ordentliche Aufwendungen				686.500	561.200	565.500	571.300	578.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Herr Michelmann					
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien	Herr Schülze					
Produkt	2.1.7.10	Europaschule Gymnasium Stephaneum	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
18 Ordentliches Ergebnis				-156.600	-55.000	-51.900	-50.200	-50.100
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-156.600	-55.000	-51.900	-50.200	-50.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				61.500	99.100	99.100	99.100	99.100
2.1.7.10.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.500	99.100	99.100	99.100	99.100
25 Ergebnis				-218.100	-154.100	-151.000	-149.300	-149.200

Doppischer Produktplan 2016

				Schule und Kultur		verantwortlich:					
				Allgemein bildende Schulen		zuständig:		Herr Michelmann			
				Gymnasien				Herr Schütze			
				Europaschule Gymnasium Stephaneum				extern			
Teilfinanzplan A										VE 2016	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						100		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
2.1.7.10.6321000				Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0		Ansatz 2017		Ansatz 2018	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen						100		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
2.1.7.10.6482000				Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		492.100		482.400		489.900	
2.1.7.10.6488000				Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		487.900		478.000		485.300	
8				Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.200		4.400		4.600	
						492.200		482.400		489.900	
9				Personalauszahlungen							
2.1.7.10.7012000				Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		82.000		87.200		89.100	
2.1.7.10.7022000				Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		66.500		70.400		71.900	
2.1.7.10.7032000				Beiträge z gesetzlchen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn		2.600		2.800		2.900	
11 +				Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.900		14.000		14.300	
2.1.7.10.7211000				Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		432.000		406.800		412.300	
2.1.7.10.7211008				Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		20.000		20.000		20.000	
2.1.7.10.7211088				Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		1.500		1.500		1.500	
2.1.7.10.7221008				Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH		25.000		8.000		8.000	
2.1.7.10.7231000				Auszahlungen für Mieten und Pachten		1.000		1.000		1.000	
2.1.7.10.7241000				Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.700		23.700		23.700	
2.1.7.10.7241008				Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		232.900		235.000		240.000	
						67.800		68.200		68.600	
2.1.7.10.7255000				Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		26.000		23.900		24.000	
2.1.7.10.7271000				Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		33.400		25.000		25.000	
2.1.7.10.7291000				Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		700		500		500	
13 +				Sonstige Auszahlungen		16.400		17.100		17.100	
2.1.7.10.7429000				Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600		600		600	
2.1.7.10.7431000				Geschäftsauszahlungen		14.800		15.500		15.500	
2.1.7.10.7431008				Auszahlungen für Transportkosten BWH		1.000		1.000		1.000	
14 +				Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0		0		0	
15				Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		530.400		511.100		518.500	
16				Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-38.200		-28.700		-28.600	
17				Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0		0		0	
18				Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0		117.600		794.100	

Doppischer Produktpian 2016

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							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	
2.1.7.10/1024.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0	0	117.600	794.100	911.800	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	117.600	794.100	911.800	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
2.1.7.10/7200.7831000		Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
2.1.7.10/7999.7833000		Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
31 + Baumaßnahmen			0	0	450.000	1.100.000	1.550.000	0	0
2.1.7.10/1024.7851088		Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	450.000	1.100.000	1.550.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000	10.000	460.000	1.110.000	1.560.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-18.000	-10.000	-342.400	-315.900	-648.200	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Herr Michelmann						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien	Herr Schütze						
Produkt	2.1.7.10	Europaschule Gymnasium Stephaneum	extern						
<u>Teilfinanzplan B1</u>									
1024 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.1.7.10/1024.6811000 Investitionszuweisungen vom Land									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
2.1.7.10/1024.7851088 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto									
- Bildung/Sport									
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									
7999 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EURO									
Netto									
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellung					
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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 2016

13.10.2015

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Wissenschaft und Ausstellung

Teilfinanzplan A

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
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 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellung					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<u>Teilergebnisplan</u>							
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 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellung								
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
Teilfinanzplan A			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016		
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

13.10.2015

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellung	Herr Michelmann					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Herr Fuchshuber					
Produkt	2.5.2.20	Verwaltungsarchiv	intern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
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 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellung	Herr Michelmann						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Herr Fuchshuber						
Produkt	2.5.2.20	Verwaltungsarchiv	intern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
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 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
<u>Teilergebnisplan</u>		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		
9 ordentliche Erträge	4.000 4.000	Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	48.900
13 + Transferaufwendungen	46.000	46.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.100	400
17 Ordentliche Aufwendungen	97.900	97.500
18 Ordentliches Ergebnis	-93.900	-93.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-93.900	-93.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.500
25 Ergebnis	-97.900	-97.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben								
<u>Teilfinanzplan A</u>										
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
				4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
				4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				48.600	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	0
12 + Transferauszahlungen				46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				96.800	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-92.800	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

13.10.2015

Produktklasse	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<u>Teilergebnisplan</u>									
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen									
9 ordentliche Erträge	4.000 4.000	4.300 4.300			4.300 4.300			4.300 4.300	Ansatz 2019 4.300 4.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13 + Transferaufwendungen	48.600 46.000	48.900 46.000			48.900 46.000			48.900 46.000	48.900 46.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200			2.200			2.200	2.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.100	400			400			400	400
17 Ordentliche Aufwendungen	97.900	97.500			97.500			97.500	97.500
18 Ordentliches Ergebnis	-93.900	-93.200			-93.200			-93.200	-93.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0			0			0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-93.900	-93.200			-93.200			-93.200	-93.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.500			4.500			4.500	4.500
25 Ergebnis	-97.900	-97.700			-97.700			-97.700	-97.700

Doppischer Produktpian 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			48.600	48.900	48.900	48.900	48.900	0
12 + Transferauszahlungen			46.000	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			96.800	97.100	97.100	97.100	97.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-92.800	-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 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schneidewind
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

Zielgruppe

Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO), Richtlinie des Kultusministeriums, KVG LSA, Bürger, Einwohner, Touristen, Vereine

BGB für Verträge

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 2016

		verantwortlich: zuständig:		Herr Schneidewind Herr Schulz extern		
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Teilergebnisplan						
2	Schule und Kultur					
2.8	Örtliche Kulturaufgaben					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
2.8.1.20	Kulturförderung					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
2.8.1.20.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
9	ordentliche Erträge	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	48.900	48.900	48.900	48.900
2.8.1.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300
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
13	+ Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2.8.1.20.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	46.000	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	1.100	400	400	400	400
2.8.1.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	400	400	400	400
17	Ordentliche Aufwendungen	97.900	97.500	97.500	97.500	97.500
18	Ordentliches Ergebnis	-93.900	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-93.900	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.8.1.20.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25	Ergebnis	-97.900	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Schule und Kultur	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
2	2.8	2.8.1	2.8.1.20	Örtliche Kulturaufgaben	Herr Schneidewind						
				Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Schulz						
				Kulturförderung	extern						
Teilfinanzplan A											
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen					4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	2.8.1.20.6411000					4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					48.600	48.900	48.900	48.900	48.900	0
	2.8.1.20.7211000					0	300	300	300	300	0
	2.8.1.20.7211088					600	600	600	600	600	0
	2.8.1.20.7211100					25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	2.8.1.20.7241000					19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	2.8.1.20.7271000					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12	+ Transferauszahlungen					46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
	2.8.1.20.7318000					46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen					2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	2.8.1.20.7431000					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					96.800	97.100	97.100	97.100	97.100	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)					-92.800	-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 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.253.200	4.481.800	4.224.900	4.115.700	3.952.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.271.600	2.895.900	2.963.200	3.033.800	3.106.200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		359.400	468.800	468.800	468.800	468.800	
6 + sonstige ordentliche Erträge		62.500	48.500	60.200	60.200	62.700	
9 ordentliche Erträge		6.946.700	7.895.000	7.717.100	7.678.500	7.589.700	
10 Personalaufwendungen		1.468.000	1.750.300	1.746.500	1.782.900	1.819.900	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		444.800	397.500	360.000	363.800	367.100	
13 + Transferaufwendungen		8.251.800	9.094.000	9.276.200	9.462.300	9.651.800	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		336.800	326.200	326.200	326.300	326.300	
16 + bilanzielle Abschreibungen		223.100	168.600	190.700	190.900	194.100	
17 Ordentliche Aufwendungen		10.724.500	11.736.600	11.899.600	12.126.200	12.359.200	
18 Ordentliches Ergebnis		-3.777.800	-3.841.600	-4.182.500	-4.447.700	-4.769.500	
21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-3.777.800	-3.841.600	-4.182.500	-4.447.700	-4.769.500	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.900	27.400	27.400	27.400	27.400	
25 Ergebnis		-3.804.700	-3.869.000	-4.209.900	-4.475.100	-4.796.900	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Teilfinanzplan A		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		4.251.200	4.481.800	4.224.900	4.115.700	3.952.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.271.600	2.743.300	2.806.900	2.873.200	2.941.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		359.400	468.800	468.800	468.800	468.800	0
6 + sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.882.300	7.694.000	7.500.700	7.457.800	7.362.700	0
9 Personalauszahlungen		1.468.000	1.750.300	1.746.500	1.782.900	1.819.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		444.800	397.500	360.000	363.800	367.100	0
12 + Transferauszahlungen		8.251.800	9.094.000	9.276.200	9.462.300	9.651.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		336.800	326.200	326.200	326.300	326.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.501.400	11.568.000	11.708.900	11.935.300	12.165.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-3.619.100	-3.874.000	-4.208.200	-4.477.500	-4.802.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	85.000	0	60.000	58.800	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	85.000	0	60.000	58.800	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		17.700	36.000	21.500	17.500	20.500	0
31 + Baumaßnahmen		20.000	158.000	0	60.000	100.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.700	194.000	21.500	77.500	120.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-37.700	-109.000	-21.500	-17.500	-61.700	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen							
9 ordentliche Erträge	90.500	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	127.900	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
10 Personalaufwendungen	172.400	171.700	171.700	175.500	179.400	183.300	183.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	52.600	52.600	50.700	50.700	50.700	50.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.500	3.400	3.400	2.900	2.500	2.900	2.900
17 Ordentliche Aufwendungen	250.100	231.600	233.000	233.000	236.600	240.900	240.900
18 Ordentliches Ergebnis	-122.200	-115.100	-116.500	-116.500	-120.100	-124.400	-124.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-122.200	-115.100	-116.500	-116.500	-120.100	-124.400	-124.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
25 Ergebnis	-128.000	-122.500	-123.900	-123.900	-127.500	-131.800	-131.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend											
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen											
Teilfinanzplan A													
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	88.500	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.900	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	0
9 Personalauszahlungen	172.400	171.700	171.700	175.500	175.500	175.500	179.400	179.400	179.400	179.400	183.300	183.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	52.600	52.600	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.600	228.200	228.200	230.100	230.100	230.100	234.100	234.100	234.100	234.100	238.000	238.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122.700	-111.700	-111.700	-113.600	-113.600	-113.600	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600	-121.500	-121.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen					
<u>Teilergebnisplan</u>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			90.500	84.300	84.300	84.300	84.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
9 ordentliche Erträge			127.900	116.500	116.500	116.500	116.500
10 Personalaufwendungen			172.400	171.700	175.500	179.400	183.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.900	52.600	50.700	50.700	50.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			4.300	3.900	3.900	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.500	3.400	2.900	2.500	2.900
17 Ordentliche Aufwendungen			250.100	231.600	233.000	236.600	240.900
18 Ordentliches Ergebnis			-122.200	-115.100	-116.500	-120.100	-124.400
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-122.200	-115.100	-116.500	-120.100	-124.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
25 Ergebnis			-128.000	-122.500	-123.900	-127.500	-131.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			88.500	84.300	84.300	84.300	84.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			125.900	116.500	116.500	116.500	116.500	0
9 Personalauszahlungen			172.400	171.700	175.500	179.400	183.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			71.900	52.600	50.700	50.700	50.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen			4.300	3.900	3.900	4.000	4.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			248.600	228.200	230.100	234.100	238.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-122.700	-111.700	-113.600	-117.600	-121.500	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			1.000	7.000	4.000	2.500	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	7.000	4.000	2.500	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	-7.000	-4.000	-2.500	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: zuständig:	Herr Schneidewind Herr Schulz extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtung für ältere Menschen							
<u>Teilergebnisplan</u>									
5 +		privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen							
3.1.5.10.4411000		Erträge aus Mieten und Pachten			400	200	200	200	200
3.1.5.10.4485000		Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig			300	100	100	100	100
					100	100	100	100	100
9 ordentliche Erträge					400	200	200	200	200
12 +		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
3.1.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.600	900	900	900	900
3.1.5.10.5255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.200	600	600	600	600
					400	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen					1.600	900	900	900	900
18 Ordentliches Ergebnis					-1.200	-700	-700	-700	-700
21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-1.200	-700	-700	-700	-700
24 -		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.5.10.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
25 Ergebnis					-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	3	Soziales und Jugend	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
								verantwortlich: zuständig:	Herr Schneidewind Herr Schulz extern		
<u>Teilfinanzplan A</u>											
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
3.1	5.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten		400		200	200	200	200	200	0
3.1	5.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligt		300		100	100	100	100	100	0
3.1	5.10.6485000			100		100	100	100	100	100	0
8		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400		200	200	200	200	200	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600		900	900	900	900	900	0
3.1	5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200		600	600	600	600	600	0
3.1	5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		400		300	300	300	300	300	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0		0	0	0	0	0	0
15		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600		900	900	900	900	900	0
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.200		-700	-700	-700	-700	-700	0
17		Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0
25		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0	0	0	0
26		Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0		0	0	0	0	0	0
33		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0	0	0	0
34		Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

verantwortlich: Frau Uhlig
zuständig: Herr Grossy
extern

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

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

Zielgruppe

Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
3	3	3.1	3.1.5	3.1.5.40	Frau Uhlig Herr Grossy extern					
Teilergebnisplan										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					5.400	0	0	0	0
	3.1.5.40.4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"					4.200	0	0	0	0
	3.1.5.40.4140004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"					1.200	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	3.1.5.40.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					16.000	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					22.000	16.600	16.600	16.600	16.600
10	Personalaufwendungen					51.900	44.000	45.100	46.200	47.300
	3.1.5.40.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					35.200	35.500	36.300	37.100	37.900
	3.1.5.40.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte					8.500	0	0	0	0
	3.1.5.40.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	3.1.5.40.5032000 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a					6.800	7.100	7.300	7.500	7.700
	Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					31.300	28.300	26.300	26.300	26.300
	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.1.5.40.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi					6.000	2.000	0	0	0
	Weiterbildung									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen					700	800	800	800	800
	3.1.5.40.5431000 Geschäftsaufwendungen					700	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen					500	2.000	1.500	1.700	1.800
	3.1.5.40.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					500	2.000	1.500	1.700	1.800
17	Ordentliche Aufwendungen					84.400	75.100	73.700	75.000	76.200
18	Ordentliches Ergebnis					-62.400	-58.500	-57.100	-58.400	-59.600
21	Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-62.400	-58.500	-57.100	-58.400	-59.600
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 2016

13.10.2015

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: zuständig:	Frau Uhlig Herr Grossy extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
<u>Teilergebnisplan</u>									
25 Ergebnis					-62.600	-58.700	-57.300	-58.600	-59.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Uhlig					
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							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016			
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.400	0	0	0	0	0			
3.1.5.40.6140001	4.200	0	0	0	0	0			
3.1.5.40.6140004	1.200	0	0	0	0	0			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0			
3.1.5.40.6321000	16.000	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	600	600	600	600	600	0			
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	16.600	16.600	16.600	16.600	0			
9 Personalauszahlungen	51.900	44.000	45.100	46.200	47.300	0			
3.1.5.40.7012000	35.200	35.500	36.300	37.100	37.900	0			
3.1.5.40.7019000	8.500	0	0	0	0	0			
3.1.5.40.7022000	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	0			
3.1.5.40.7032000	6.800	7.100	7.300	7.500	7.700	0			
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	28.300	26.300	26.300	26.300	0			
3.1.5.40.7231000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0			
3.1.5.40.7241000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0			
3.1.5.40.7255000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0			
3.1.5.40.7271004	6.000	2.000	0	0	0	0			
13 + Sonstige Auszahlungen	700	800	800	800	800	0			
3.1.5.40.7431000	700	800	800	800	800	0			
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.900	73.100	72.200	73.300	74.400	0			
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-61.900	-56.500	-55.600	-56.700	-57.800	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	500	6.000	3.000	2.000	2.000	0			
3.1.5.40/7300.7831000	0	4.000	2.000	1.000	1.000	0			
3.1.5.40/7999.7833000	500	2.000	1.000	1.000	1.000	0			

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: zuständig:	Frau Uhlig Herr Grossy extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen								
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
<u>Teilfinanzplan A</u>										
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					500	6.000	3.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit					-500	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Uhlig								
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										
<u>Teilfinanzplan B1</u>												
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016			
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	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	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schneidewind
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

Zielgruppe

von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder

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

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 2016

					verantwortlich: zuständig:		Herr Schneidewind Herr Schulz extern				
					Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen									
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen									
Produkt	3.1.5.60	Frauenhaus									
<u>Teilergebnisplan</u>											
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					85.000	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	
3.1.5.60.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					68.000	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	
3.1.5.60.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden					15.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
3.1.5.60.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					0	100	100	100	100	100	
3.1.5.60.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erbschaft					2.000	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3.1.5.60.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen					300	300	300	300	300	300	
3.1.5.60.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					100	100	100	100	100	100	
3.1.5.60.4485000 Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig					100	100	100	100	100	100	
3.1.5.60.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen					100	100	100	100	100	100	
9 ordentliche Erträge					105.300	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	
10 Personalaufwendungen					120.500	127.700	130.400	133.200	136.000	136.000	
3.1.5.60.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer					97.800	103.200	105.300	107.500	109.700	109.700	
3.1.5.60.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300	
3.1.5.60.5032000 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer					18.900	20.500	21.000	21.500	22.000	22.000	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					37.400	21.300	21.900	21.900	21.900	21.900	
3.1.5.60.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.1.5.60.5211088 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41					17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.1.5.60.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					14.000	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800	
3.1.5.60.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH					300	500	500	500	500	500	
3.1.5.60.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens					1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
3.1.5.60.5255001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erbschaft					1.700	0	0	0	0	0	
3.1.5.60.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					300	300	300	300	300	300	
3.1.5.60.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erbschaft					300	0	0	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen					2.300	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	
3.1.5.60.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					200	200	200	200	200	200	
3.1.5.60.5431000 Geschäftsaufwendungen					2.000	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	
3.1.5.60.5456000 Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech					100	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen					200	600	700	300	800	800	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: zuständig:	Herr Schneidewind Herr Schulz extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.5.60	Frauenhaus							
<u>Teilergebnisplan</u>									
	3.1.5.60.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			200	600	700	300	800
17	Ordentliche Aufwendungen				160.400	151.400	154.800	157.300	160.600
18	Ordentliches Ergebnis				-55.100	-51.900	-55.300	-57.800	-61.100
21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-55.100	-51.900	-55.300	-57.800	-61.100
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				300	300	300	300	300
3.1.5.60.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				300	300	300	300	300
25	Ergebnis				-55.400	-52.200	-55.600	-58.100	-61.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.5.60	Frauenhaus							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen				83.000	84.200	84.200	84.200	84.200	0
3.1.5.60.6141000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		68.000	72.900	72.900	72.900	72.900	0
3.1.5.60.6142000		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000	11.200	11.200	11.200	11.200	0
3.1.5.60.6147000		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	100	100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.1.5.60.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen				300	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		100	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		103.300	99.500	99.500	99.500	99.500	0
9		Personalauszahlungen		120.500	127.700	130.400	133.200	136.000	0
3.1.5.60.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer		97.800	103.200	105.300	107.500	109.700	0
3.1.5.60.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	0
3.1.5.60.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn		18.900	20.500	21.000	21.500	22.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				37.400	21.300	21.900	21.900	21.900	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		17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.5.60.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000	12.200	12.800	12.800	12.800	0
3.1.5.60.7241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		300	500	500	500	500	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	0	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	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen				2.300	1.800	1.800	1.900	1.900	0
3.1.5.60.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200	0
3.1.5.60.7431000		Geschäftsauszahlungen		2.000	1.600	1.600	1.700	1.700	0
3.1.5.60.7456000		Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech		100	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
15		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.200	150.800	154.100	157.000	159.800	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: zuständig:	Herr Schneidewind Herr Schulz extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen								
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3.1.5.60	Frauenhaus								
<u>Teilfinanzplan A</u>										
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-56.900	-51.300	-54.600	-57.500	-60.300	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				500	1.000	1.000	500	1.000	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
	3.1.5.60/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)			0	500	500	0	500	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500	1.000	1.000	500	1.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit				-500	-1.000	-1.000	-500	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schneidewind									
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen	zuständig:	Herr Schulz									
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		extern									
Produkt	3.1.5.60	Frauenhaus											
<u>Teilfinanzplan B1</u>			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016			
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	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	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.5.61	Frauenkommunikationszentren	

Beschreibung

> Beratung von Frauen > Familien und Müttertreffs

Auftrag

GG, Gewaltschutzgesetz, Sozialgesetzbuch, Frauenförderungsgesetz

Ziele

> Unterstützung, Förderung und Schutz von Frauen und Mädchen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Einwohnerinnen

verantwortlich:
zuständig:

Frau Böttcher
Frau Böttcher
extern

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			zuständig:						
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen	Frau Böttcher						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Frau Böttcher						
Produkt	3.1.5.61	Frauenkommunikationszentren	extern						
<u>Teilergebnisplan</u>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
	3.1.5.61.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen									
	3.1.5.61.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100	100
9 ordentliche Erträge									
					200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	3.1.5.61.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.600	2.100	1.600	1.600	1.600
	3.1.5.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			500	500	500	500	500
	3.1.5.61.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300	300	300	300	300
	3.1.5.61.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi			800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen									
	3.1.5.61.5431000	Weiterbildung			0	500	0	0	0
		Geschäftsaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen									
	3.1.5.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Ordentliche Aufwendungen									
					800	800	700	500	300
					800	800	700	500	300
18 Ordentliches Ergebnis									
					3.700	4.200	3.600	3.400	3.200
					-3.500	-4.000	-3.400	-3.200	-3.000
21 Außerordentliches Ergebnis									
					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung									
					-3.500	-4.000	-3.400	-3.200	-3.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
	3.1.5.61.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
25 Ergebnis									
					4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
					-7.800	-9.300	-8.700	-8.500	-8.300

Doppischer Produktplan 2016

13.10.2015

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen	Frau Böttcher						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Frau Böttcher						
Produkt	3.1.5.61	Frauenkommunikationszentren	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen				100	100	100	100	100	0
3.1.5.61.6147000		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, 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				200	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.600	2.100	1.600	1.600	1.600	0
3.1.5.61.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	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
3.1.5.61.7271004		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung		0	500	0	0	0	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				2.900	3.400	2.900	2.900	2.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-2.700	-3.200	-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 2016

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.3 Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100
9 ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 Ordentliche Aufwendungen	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18 Ordentliches Ergebnis	-15.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-15.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
25 Ergebnis	-15.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege				
<u>Teilfinanzplan A</u>						
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	0
	0	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	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 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnisplan</u>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
9 ordentliche Erträge		0	100	100			100	100
		0	100	100			100	100
13 + Transferaufwendungen		15.000	13.000	13.000			13.000	13.000
17 Ordentliche Aufwendungen		15.000	13.000	13.000			13.000	13.000
18 Ordentliches Ergebnis		-15.000	-12.900	-12.900			-12.900	-12.900
21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0			0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-15.000	-12.900	-12.900			-12.900	-12.900
25 Ergebnis		-15.000	-12.900	-12.900			-12.900	-12.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			0	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen			15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-15.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	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 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege		
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen		
Beschreibung				
> Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke				
Auftrag				
Sozialgesetzbuch, KVG LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA				
Ziele				
> Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege > sich für die Belange der Menschen einsetzen, die auf Hilfe, Förderung und Unterstützung angewiesen sind				
			Zielgruppe	
			Vereine, Einrichtungen, Verbände	
				verantwortlich: zuständig:
				Herr Schneidewind Herr Schulz extern

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege	zuständig:					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Herr Schneidewind					
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen	Herr Schulz extern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3.3.1.10.4142000		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	100	100	100	100
9 ordentliche Erträge				0	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen				15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.3.1.10.5318000		Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 Ordentliche Aufwendungen				15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18 Ordentliches Ergebnis				-15.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-15.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
25 Ergebnis				-15.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege							
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
3.3.1.10.6142000		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen									
3.3.1.10.7318000		Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen				15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
				15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-15.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	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 2016

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.4 Weitere soziale Leistungen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
9 ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	174.800	185.300	189.100	193.100	197.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	176.600	187.100	190.900	194.900	199.000
18 Ordentliches Ergebnis	-176.500	-187.000	-190.800	-194.800	-198.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-176.500	-187.000	-190.800	-194.800	-198.900
25 Ergebnis	-176.500	-187.000	-190.800	-194.800	-198.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse Produktbereich	3 3.4	Soziales und Jugend Weitere soziale Leistungen	Teilfinanzplan A					VE 2016	
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
6 + sonstige Einzahlungen			100	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100	100	100	100	100	100	0
9 Personalauszahlungen			174.800	185.300	189.100	193.100	197.200		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			176.600	187.100	190.900	194.900	199.000		0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-176.500	-187.000	-190.800	-194.800	-198.900		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 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen					
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeid					
<u>Teilergebnisplan</u>							
6 + sonstige ordentliche Erträge							
9 ordentliche Erträge			100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen			174.800	185.300	189.100	193.100	197.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 Ordentliche Aufwendungen			176.600	187.100	190.900	194.900	199.000
18 Ordentliches Ergebnis			-176.500	-187.000	-190.800	-194.800	-198.900
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-176.500	-187.000	-190.800	-194.800	-198.900
25 Ergebnis			-176.500	-187.000	-190.800	-194.800	-198.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen							
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
6 + sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	100	100	0
9 Personalauszahlungen	174.800	185.300	189.100	193.100	197.200	199.000	199.000	199.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.600	187.100	190.900	194.900	199.000	199.000	199.000	199.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-176.500	-187.000	-190.800	-194.800	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

13.10.2015

Produktklasse	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen		
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld	verantwortlich:	Herr Schneidewind
Produkt	3.4.6.10	Wohngeld	zuständig:	Herr Schulz extern
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				
Ziele				
> wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens				
Zielgruppe				
einkommensschwache Bürger der Stadt Aschersleben, andere Sozialleistungsträger, Antragssteller und Leistungsberechtigte				

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen	Herr Schneidewind					
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld	Herr Schulz					
Produkt	3.4.6.10	Wohngeld	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
6 + sonstige ordentliche Erträge				100	100	100	100	100
3.4.6.10.4561000		Bußgelder		100	100	100	100	100
9 ordentliche Erträge				100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen				174.800	185.300	189.100	193.100	197.200
3.4.6.10.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		141.900	149.800	152.800	155.900	159.100
3.4.6.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		5.500	5.800	6.000	6.200	6.400
3.4.6.10.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		27.400	29.700	30.300	31.000	31.700
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer						
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				176.600	187.100	190.900	194.900	199.000
18 Ordentliches Ergebnis				-176.500	-187.000	-190.800	-194.800	-198.900
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-176.500	-187.000	-190.800	-194.800	-198.900
25 Ergebnis				-176.500	-187.000	-190.800	-194.800	-198.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen	Herr Schneidewind						
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld	Herr Schulz						
Produkt	3.4.6.10	Wohngeld	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
6 + sonstige Einzahlungen				100	100	100	100	100	0
3.4.6.10.6561000		Bußgelder		100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				100	100	100	100	100	0
9 Personalauszahlungen									
3.4.6.10.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer		174.800	185.300	189.100	193.100	197.200	0
3.4.6.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		141.900	149.800	152.800	155.900	159.100	0
3.4.6.10.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		5.500	5.800	6.000	6.200	6.400	0
		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung u dgl f Arbeitn		27.400	29.700	30.300	31.000	31.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
3.4.6.10.7291000		Dienstauszahlungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
				176.600	187.100	190.900	194.900	199.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-176.500	-187.000	-190.800	-194.800	-198.900	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 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
9 ordentliche Erträge		0	100	100			100	100
		0	100	100			100	100
10 Personalaufwendungen		110.200	163.700	167.200			170.700	174.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500			500	500
13 + Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000			10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen		123.200	174.200	177.700			181.200	184.800
18 Ordentliches Ergebnis		-120.200	-174.100	-177.600			-181.100	-184.700
21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0			0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-120.200	-174.100	-177.600			-181.100	-184.700
25 Ergebnis		-120.200	-174.100	-177.600			-181.100	-184.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016		
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100	0	
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	0	
9 Personalauszahlungen	110.200	163.700	167.200	170.700	174.300	177.700	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	0	
12 + Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.200	174.200	177.700	181.200	184.800	188.200	0	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-120.200	-174.100	-177.600	-181.100	-184.700	-188.200	0	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktpfan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	100	100	100	100
9 ordentliche Erträge			0	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen			110.200	163.700	167.200	170.700	174.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen			120.200	174.200	177.700	181.200	184.800
18 Ordentliches Ergebnis			-120.200	-174.100	-177.600	-181.100	-184.700
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-120.200	-174.100	-177.600	-181.100	-184.700
25 Ergebnis			-120.200	-174.100	-177.600	-181.100	-184.700

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	0
9 Personalauszahlungen	110.200	163.700	167.200	170.700	174.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	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	120.200	174.200	177.700	181.200	184.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-120.200	-174.100	-177.600	-181.100	-184.700	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 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schneidewind
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		Zielgruppe		
Sozialgesetzbuch VII und VIII, einschlägige Richtlinien in der jeweils geltenden Fassung		Bürger, Antragsteller und Leistungsberechtigte		
Ziele				
> wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Lebens				

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Herr Schneidewind					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Herr Schulz					
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3.5.1.70.4141000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	100	100	100	100
9 ordentliche Erträge				0	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen								
3.5.1.70.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		110.200	163.700	167.200	170.700	174.300
3.5.1.70.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		89.400	132.300	135.000	137.700	140.500
3.5.1.70.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		3.500	5.100	5.300	5.500	5.700
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer		17.300	26.300	26.900	27.500	28.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
3.5.1.70.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen								
3.5.1.70.5318000		Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				120.200	174.200	177.700	181.200	184.800
18 Ordentliches Ergebnis				-120.200	-174.100	-177.600	-181.100	-184.700
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-120.200	-174.100	-177.600	-181.100	-184.700
25 Ergebnis				-120.200	-174.100	-177.600	-181.100	-184.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schneidewind						
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								
<u>Teilfinanzplan A</u>										
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016		
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			0	100	100	100	100	100	0	0
3.5.1.70.6141000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	100	100	100	100	100	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	100	100	100	100	100	0	0
9 Personalauszahlungen			110.200	163.700	167.200	170.700	174.300		0	0
3.5.1.70.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	89.400	132.300	135.000	137.700	140.500		0	0
3.5.1.70.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	5.100	5.300	5.500	5.700		0	0
3.5.1.70.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	17.300	26.300	26.900	27.500	28.100		0	0
		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn								
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500		0	0
3.5.1.70.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	500	500		0	0
12 + Transferauszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		0	0
3.5.1.70.7318000		Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0		0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			120.200	174.200	177.700	181.200	184.800		0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-120.200	-174.100	-177.600	-181.100	-184.700		0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0		0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0		0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0		0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0		0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilergebnisplan</u>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen							
6 + sonstige ordentliche Erträge							
9 ordentliche Erträge	4.162.700	4.397.300	4.140.400	4.031.200	3.867.500		
	2.235.600	2.864.900	2.932.200	3.002.800	3.075.200		
	358.000	467.600	467.600	467.600	467.600		
	62.400	48.400	60.100	60.100	62.600		
	6.818.700	7.778.200	7.600.300	7.561.700	7.472.900		
10 Personalaufwendungen	1.010.600	1.229.600	1.214.700	1.239.700	1.265.100		
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.100	342.600	307.000	310.800	314.100		
13 + Transferaufwendungen	8.226.800	9.071.000	9.253.200	9.439.300	9.628.800		
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	332.500	322.300	322.300	322.300	322.300		
16 + bilanzielle Abschreibungen	221.600	165.200	187.800	188.400	191.200		
17 Ordentliche Aufwendungen	10.162.600	11.130.700	11.285.000	11.500.500	11.721.500		
18 Ordentliches Ergebnis	-3.343.900	-3.352.500	-3.684.700	-3.938.800	-4.248.600		
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0		
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.343.900	-3.352.500	-3.684.700	-3.938.800	-4.248.600		
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000		
25 Ergebnis	-3.365.000	-3.372.500	-3.704.700	-3.958.800	-4.268.600		

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			4.162.700	4.397.300	4.140.400	4.031.200	3.867.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.235.600	2.712.300	2.775.900	2.842.200	2.910.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte; Kostenerstattungen, Kostenumlagen			358.000	467.600	467.600	467.600	467.600	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.756.300	7.577.200	7.383.900	7.341.000	7.245.900	0
9 Personalauszahlungen			1.010.600	1.229.600	1.214.700	1.239.700	1.265.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			371.100	342.600	307.000	310.800	314.100	0
12 + Transferauszahlungen			8.226.800	9.071.000	9.253.200	9.439.300	9.628.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen			332.500	322.300	322.300	322.300	322.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.941.000	10.965.500	11.097.200	11.312.100	11.530.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-3.184.700	-3.388.300	-3.713.300	-3.971.100	-4.284.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	85.000	0	60.000	58.800	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	85.000	0	60.000	58.800	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			16.700	29.000	17.500	15.000	17.500	0
31 + Baumaßnahmen			20.000	158.000	0	60.000	100.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.700	187.000	17.500	75.000	117.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-36.700	-102.000	-17.500	-15.000	-58.700	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	600	100	100	100	100
			200	200	200	200	200
			800	300	300	300	300
<u>Teilergebnisplan</u>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67.100	70.400	72.000	73.600	75.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9 ordentliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			400	400	400	400	400
			4.400	4.400	4.200	4.000	3.800
			79.500	82.800	84.200	85.600	87.000
10 Personalaufwendungen							
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 + Transferaufwendungen							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen							
16 + bilanzielle Abschreibungen							
17 Ordentliche Aufwendungen							
18 Ordentliches Ergebnis			-78.700	-82.500	-83.900	-85.300	-86.700
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-78.700	-82.500	-83.900	-85.300	-86.700
25 Ergebnis			-78.700	-82.500	-83.900	-85.300	-86.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			600	100	100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			800	300	300	300	300	0
9 Personalauszahlungen			67.100	70.400	72.000	73.600	75.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500	4.500	4.600	4.600	4.600	0
12 + Transferauszahlungen			3.000	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			75.100	78.400	80.000	81.600	83.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-74.300	-78.100	-79.700	-81.300	-82.900	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 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schneidewind
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, BGG, Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz				
Ziele				
> allgemeine politische, soziale und kulturelle Bildung > Förderung der Initiative in Politik und in der jugendlichen Bevölkerung				
		Zielgruppe		
		Jugendliche und Heranwachsende		

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schneidewind				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Schulz				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		extern				
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3.6.2.01.412000		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
3.6.2.01.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200	200
9 ordentliche Erträge			800	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen								
3.6.2.01.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.100	70.400	72.000	73.600	75.200	75.200
3.6.2.01.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.500	56.900	58.100	59.300	60.500	60.500
3.6.2.01.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	10.500	11.300	11.600	11.900	12.200	12.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
3.6.2.01.5251000		Haltung von Fahrzeugen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.2.01.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 + Transferaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.01.5318000		Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400	400	400
3.6.2.01.5431000		Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
3.6.2.01.5431008		Aufwendungen für Transportkosten BWH	200	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen			4.400	4.400	4.200	4.000	3.800	3.800
3.6.2.01.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.400	4.400	4.200	4.000	3.800	3.800
17 Ordentliche Aufwendungen			79.500	82.800	84.200	85.600	87.000	87.000
18 Ordentliches Ergebnis			-78.700	-82.500	-83.900	-85.300	-86.700	-86.700
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-78.700	-82.500	-83.900	-85.300	-86.700	-86.700
25 Ergebnis			-78.700	-82.500	-83.900	-85.300	-86.700	-86.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			600	100	100	100	100	0
3.6.2.01.6142000		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	100	100	100	100	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			800	300	300	300	300	0
9 Personalauszahlungen			67.100	70.400	72.000	73.600	75.200	0
3.6.2.01.7012000		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	54.500	56.900	58.100	59.300	60.500	0
3.6.2.01.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	0
3.6.2.01.7032000		Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u. dgl. f. Arbeitn	10.500	11.300	11.600	11.900	12.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
3.6.2.01.7251000		Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.2.01.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.2.01.7318000		Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	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			75.100	78.400	80.000	81.600	83.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-74.300	-78.100	-79.700	-81.300	-82.900	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 2016

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	3 3.6 3.6.3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Teilergebnisplan				
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000	100	100	100	100
9 ordentliche Erträge			20.000	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen			75.700	77.800	39.300	40.300	41.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600	600
17 Ordentliche Aufwendungen			77.800	80.000	41.500	42.500	43.500
18 Ordentliches Ergebnis			-57.800	-79.900	-41.400	-42.400	-43.400
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-57.800	-79.900	-41.400	-42.400	-43.400
25 Ergebnis			-57.800	-79.900	-41.400	-42.400	-43.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse		3	Soziales und Jugend									
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe		3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
<u>Teilfinanzplan A</u>					Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016		
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen					20.000	100	100	100	100	0		
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					20.000	100	100	100	100	0		
9 Personalauszahlungen					75.700	77.800	39.300	40.300	41.300	0		
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	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					77.800	80.000	41.500	42.500	43.500	0		
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)					-57.800	-79.900	-41.400	-42.400	-43.400	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 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
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				
Ziele				
> eigenständige Existenzsicherung und soziale Integration > Abbau von Benachteiligungen > Überwindung individueller Beeinträchtigungen				
		Zielgruppe	Bürger, insbesondere jugendliche	
		verantwortlich:	Herr Schneidewind	
		zuständig:	Herr Schulz extern	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Schneidewind					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Schulz					
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				20.000	100	100	100	100
3.6.3.10.4142000		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000	0	0	0	0
3.6.3.10.4147000		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	100	100	100	100
9 ordentliche Erträge				20.000	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen								
3.6.3.10.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		75.700	77.800	39.300	40.300	41.300
3.6.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		61.400	62.900	31.700	32.400	33.100
3.6.3.10.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer		2.400	2.400	1.300	1.400	1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.900	12.500	6.300	6.500	6.700
3.6.3.10.5255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.3.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.3.10.5431000		Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
17 Ordentliche Aufwendungen				600	600	600	600	600
				77.800	80.000	41.500	42.500	43.500
18 Ordentliches Ergebnis				-57.800	-79.900	-41.400	-42.400	-43.400
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-57.800	-79.900	-41.400	-42.400	-43.400
25 Ergebnis				-57.800	-79.900	-41.400	-42.400	-43.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: zuständig:	Herr Schneidewind Herr Schulz extern	Teilfinanzplan A						
					Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit									
Teilfinanzplan A											
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
3.6.3.10.6142000					20.500	100	100	100	100	100	0
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden					20.000	0	0	0	0	0	0
3.6.3.10.6147000					0	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					20.000	100	100	100	100	100	0
9 Personalauszahlungen											
3.6.3.10.7012000					75.700	77.800	39.300	40.300	41.300	41.300	0
Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer					61.400	62.900	31.700	32.400	33.100	33.100	0
3.6.3.10.7022000					2.400	2.400	1.300	1.400	1.500	1.500	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer											
3.6.3.10.7032000					11.900	12.500	6.300	6.500	6.700	6.700	0
Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn											
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.3.10.7255000					0	100	100	100	100	100	0
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens											
3.6.3.10.7271000					1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen											
13 + Sonstige Auszahlungen					600	600	600	600	600	600	0
3.6.3.10.7431000					600	600	600	600	600	600	0
Geschäftsauszahlungen											
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen					0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					77.800	80.000	41.500	42.500	43.500	43.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)					-57.800	-79.900	-41.400	-42.400	-43.400	-43.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen					0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Teilergebnisplan							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.066.600	4.390.600	4.140.000	4.030.800	3.867.100		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.235.100	2.864.400	2.931.700	3.002.300	3.074.700		
6 + sonstige ordentliche Erträge	356.900	466.500	466.500	466.500	466.500		
9 ordentliche Erträge	43.500	44.500	56.200	56.200	58.700		
	6.702.100	7.766.000	7.594.400	7.555.800	7.467.000		
10 Personalaufwendungen	654.300	918.300	936.800	955.700	974.900		
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.700	173.300	161.700	164.600	167.400		
13 + Transferaufwendungen	8.219.800	9.064.000	9.246.200	9.432.300	9.621.800		
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	324.700	314.500	314.500	314.500	314.500		
16 + bilanzielle Abschreibungen	188.200	145.900	167.700	167.600	170.200		
17 Ordentliche Aufwendungen	9.523.700	10.616.000	10.826.900	11.034.700	11.248.800		
18 Ordentliches Ergebnis	-2.821.600	-2.850.000	-3.232.500	-3.478.900	-3.781.800		
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0		
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.821.600	-2.850.000	-3.232.500	-3.478.900	-3.781.800		
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500		
25 Ergebnis	-2.833.000	-2.861.500	-3.244.000	-3.490.400	-3.793.300		

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			4.066.600	4.390.600	4.140.000	4.030.800	3.867.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.235.100	2.711.800	2.775.400	2.841.700	2.910.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			356.900	466.500	466.500	466.500	466.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.658.600	7.568.900	7.381.900	7.339.000	7.243.900	0
9 Personalauszahlungen			654.300	918.300	936.800	955.700	974.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			136.700	173.300	161.700	164.600	167.400	0
12 + Transferauszahlungen			8.219.800	9.064.000	9.246.200	9.432.300	9.621.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen			324.700	314.500	314.500	314.500	314.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.335.500	10.470.100	10.659.200	10.867.100	11.078.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-2.676.900	-2.901.200	-3.277.300	-3.528.100	-3.834.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	85.000	0	60.000	58.800	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	85.000	0	60.000	58.800	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			4.000	16.000	4.500	4.500	4.500	0
31 + Baumaßnahmen			0	158.000	0	60.000	100.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000	174.000	4.500	64.500	104.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000	-89.000	-4.500	-4.500	-45.700	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

verantwortlich: Herr Michelmann
zuständig: Herr Schütze
extern

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 2016

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.10	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft	verantwortlich: zuständig:							
			Herr Michelmann Herr Schütze extern							
Teilergebnisplan						Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						370.300	364.700	386.700	373.200	354.300
3.6.5.10.4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"						12.600	0	0	0	0
3.6.5.10.4140004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"						2.700	1.200	0	0	0
3.6.5.10.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						355.000	363.500	386.700	373.200	354.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						188.100	234.100	240.000	246.000	252.200
3.6.5.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						188.100	234.100	240.000	246.000	252.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen						0	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.10.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						0	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + sonstige ordentliche Erträge						5.600	15.100	26.800	26.800	26.800
3.6.5.10.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						5.600	15.100	26.800	26.800	26.800
9 ordentliche Erträge						564.000	621.900	661.500	654.000	641.300
10 Personalaufwendungen						654.300	918.300	936.800	955.700	974.900
3.6.5.10.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						521.300	742.600	757.500	772.700	788.200
3.6.5.10.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						12.600	0	0	0	0
3.6.5.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						19.900	28.400	29.000	29.600	30.200
3.6.5.10.5032000 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a						100.500	147.300	150.300	153.400	156.500
Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer										
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						126.300	132.900	131.300	134.200	137.000
3.6.5.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.10.5211008 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH						3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.10.5211088 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41						3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						0	600	600	600	600
3.6.5.10.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten						100	100	100	100	100
3.6.5.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						74.600	87.300	89.600	92.000	94.300
3.6.5.10.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH						13.000	16.600	17.100	17.600	18.100
3.6.5.10.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.10.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.10.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung						16.800	2.400	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen						3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						300	300	300	300	300
3.6.5.10.5431000 Geschäftsaufwendungen						2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: zuständig:	Herr Michelmann Herr Schütze extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.10	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft							
<u>Teilergebnisplan</u>									
16 + bilanzielle Abschreibungen									
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			28.400	41.500	63.300	63.200	63.300
					28.400	41.500	63.300	63.200	63.300
17 Ordentliche Aufwendungen					812.200	1.096.000	1.134.700	1.156.400	1.178.500
18 Ordentliches Ergebnis					-248.200	-474.100	-473.200	-502.400	-537.200
21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-248.200	-474.100	-473.200	-502.400	-537.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.5.10.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
25 Ergebnis					-253.900	-479.800	-478.900	-508.100	-542.900

Doppischer Produktpian 2016

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		
<u>Teilfinanzplan A</u>				
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	370.300	364.700	386.700	373.200
3.6.5.10.6140001	12.600	0	0	0
3.6.5.10.6140004	2.700	1.200	0	0
3.6.5.10.6142000	355.000	363.500	386.700	373.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.100	222.400	228.000	233.700
3.6.5.10.6321000	188.100	222.400	228.000	233.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.10.6481000	0	8.000	8.000	8.000
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.400	595.100	622.700	614.900
9 Personalauszahlungen	654.300	918.300	936.800	955.700
3.6.5.10.7012000	521.300	742.600	757.500	772.700
3.6.5.10.7019000	12.600	0	0	0
3.6.5.10.7022000	19.900	28.400	29.000	29.600
3.6.5.10.7032000	100.500	147.300	150.300	153.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300	132.900	131.300	134.200
3.6.5.10.7211000	3.000	4.400	4.400	4.400
3.6.5.10.7211008	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.10.7211088	3.000	5.000	3.000	3.000
3.6.5.10.7221000	0	600	600	600
3.6.5.10.7231000	100	100	100	100
3.6.5.10.7241000	74.600	87.300	89.600	92.000
3.6.5.10.7241008	13.000	16.600	17.100	17.600
3.6.5.10.7255000	3.600	4.300	4.300	4.300
3.6.5.10.7261000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.7271000	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.10.7271004	16.800	2.400	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	3.200	3.300	3.300	3.300
3.6.5.10.7429000	300	300	300	300
3.6.5.10.7431000	2.900	3.000	3.000	3.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.800	1.054.500	1.071.400	1.093.200
				1.115.200

VE 2016

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Michelmann					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Schütze					
Produkt	3.6.5.10	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft	extern					
<u>Teilfinanzplan A</u>								
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-225.400	-448.700	-478.300	-513.400	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	85.000	0	0	0
	3.6.5.10/1028.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0	85.000	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	85.000	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			4.000	16.000	4.500	4.500	0
	3.6.5.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust		3.000	15.000	3.500	3.500	0
	3.6.5.10/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)		1.000	1.000	1.000	1.000	0
31	+ Baumaßnahmen			0	158.000	0	0	0
	3.6.5.10/1028.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen		0	63.000	0	0	0
	3.6.5.10/1028.7851288	Auszahl f Hochbau Stark V		0	85.000	0	0	0
	3.6.5.10/1042.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen		0	10.000	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000	174.000	4.500	4.500	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000	-89.000	-4.500	-4.500	0

Doppischer Produktplan 2016

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,				
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				
		Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Kinder von 0 bis 14 Jahren	

Doppischer Produktplan 2016

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					
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.6.5.11.4142002		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	3.696.300	4.025.900	3.753.300	3.657.600	3.512.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.696.300	4.025.900	3.753.300	3.657.600	3.512.800
3.6.5.11.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.047.000	2.630.300	2.691.700	2.756.300	2.822.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.047.000	2.630.300	2.691.700	2.756.300	2.822.500
3.6.5.11.4411000		Erträge aus Mieten und Pachten	356.900	458.500	458.500	458.500	458.500
3.6.5.11.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	161.900	171.500	171.500	171.500	171.500
3.6.5.11.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	92.000	92.000	92.000	92.000
			195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			37.900	29.400	29.400	29.400	31.900
3.6.5.11.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.900	29.400	29.400	29.400	31.900
9 ordentliche Erträge			6.138.100	7.144.100	6.932.900	6.901.800	6.825.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
3.6.5.11.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.400	40.400	30.400	30.400	30.400
3.6.5.11.5211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.11.5231000		Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen			400	400	400	400	400
3.6.5.11.5318000		Zuschüsse an übrige Bereiche	8.219.800	9.064.000	9.246.200	9.432.300	9.621.800
3.6.5.11.5318002		Weiterleitung Zuweisung für Kita vom Landkreis	4.523.500	9.064.000	9.246.200	9.432.300	9.621.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			3.696.300	0	0	0	0
3.6.5.11.5431000		Geschäftsaufwendungen	321.500	311.200	311.200	311.200	311.200
3.6.5.11.5452000		Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			321.500	291.200	291.200	291.200	291.200
3.6.5.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159.800	104.400	104.400	104.400	106.900
17 Ordentliche Aufwendungen			159.800	104.400	104.400	104.400	106.900
18 Ordentliches Ergebnis			8.711.500	9.520.000	9.692.200	9.878.300	10.070.300
21 Außerordentliches Ergebnis			-2.573.400	-2.375.900	-2.759.300	-2.976.500	-3.244.600
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.573.400	-2.375.900	-2.759.300	-2.976.500	-3.244.600
3.6.5.11.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
			5.700	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: zuständig:	Herr Michelmann Herr Schütze extern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.11	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
25 Ergebnis			-2.579.100	-2.381.700	-2.765.100	-2.982.300	-3.250.400

Doppischer Produktplan 2016

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								
<u>Teilfinanzplan A</u>										
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016				
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
3.6.5.11.6142002	3.696.300	4.025.900	3.753.300	3.657.600	3.512.800	0				
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
3.6.5.11.6321000	3.696.300	4.025.900	3.753.300	3.657.600	3.512.800	0				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.047.000	2.489.400	2.547.400	2.608.000	2.670.800	0				
3.6.5.11.6411000	2.047.000	2.489.400	2.547.400	2.608.000	2.670.800	0				
3.6.5.11.6481000	356.900	458.500	458.500	458.500	458.500	0				
3.6.5.11.6482000	161.900	171.500	171.500	171.500	171.500	0				
	0	92.000	92.000	92.000	92.000	0				
	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	0				
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100.200	6.973.800	6.759.200	6.724.100	6.642.100	0				
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
3.6.5.11.7211000	10.400	40.400	30.400	30.400	30.400	0				
3.6.5.11.7211088	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0				
3.6.5.11.7231000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0				
12 + Transferauszahlungen										
3.6.5.11.7318000	400	400	400	400	400	0				
3.6.5.11.7318002	8.219.800	9.064.000	9.246.200	9.432.300	9.621.800	0				
13 + Sonstige Auszahlungen										
3.6.5.11.7431000	4.523.500	9.064.000	9.246.200	9.432.300	9.621.800	0				
3.6.5.11.7452000	3.696.300	0	0	0	0	0				
	321.500	311.200	311.200	311.200	311.200	0				
	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0				
	321.500	291.200	291.200	291.200	291.200	0				
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen										
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
	8.551.700	9.415.600	9.587.800	9.773.900	9.963.400	0				
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.451.500	-2.441.800	-2.828.600	-3.049.800	-3.321.300	0				
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen										
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
3.6.5.11/1019.6811000	0	0	0	0	0	0				
3.6.5.11/1037.6811000	0	0	0	0	0	0				
3.6.5.11/1050.6811000	0	0	0	0	0	0				
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	60.000	58.800	0				
	0	0	0	30.000	0	0				
	0	0	0	30.000	0	0				
	0	0	0	60.000	58.800	0				
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen										
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	60.000	100.000	0				

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Michelmann						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Schütze						
Produkt	3.6.5.11	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
	3.6.5.11/1019.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen		0	0	0	0	100.000	0
	3.6.5.11/1037.7851288	Auszahl f Hochbau Stark V		0	0	0	30.000	0	0
	3.6.5.11/1050.7851288	Auszahl f Hochbau Stark V		0	0	0	30.000	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	60.000	100.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	-41.200	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.500	6.500	200	200	200
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			18.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9 ordentliche Erträge			95.800	11.800	5.500	5.500	5.500
10 Personalaufwendungen			213.500	163.100	166.600	170.100	173.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			228.300	163.100	139.100	140.000	140.500
13 + Transferaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16 + bilanzielle Abschreibungen			29.000	14.900	15.900	16.800	17.200
17 Ordentliche Aufwendungen			481.600	351.900	332.400	337.700	342.200
18 Ordentliches Ergebnis			-385.800	-340.100	-326.900	-332.200	-336.700
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-385.800	-340.100	-326.900	-332.200	-336.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.700	8.500	8.500	8.500	8.500
25 Ergebnis			-395.500	-348.600	-335.400	-340.700	-345.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
	Ausatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016			
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	75.500	6.500	200	200	200	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	76.900	7.900	1.600	1.600	1.600	0			
9 Personalauszahlungen	213.500	163.100	166.600	170.100	173.700	0			
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.300	163.100	139.100	140.000	140.500	0			
12 + Transferauszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0			
13 + Sonstige Auszahlungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0			
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.600	337.000	316.500	320.900	325.000	0			
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-375.700	-329.100	-314.900	-319.300	-323.400	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	12.700	13.000	13.000	10.500	13.000	0			
31 + Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0			
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.700	13.000	13.000	10.500	13.000	0			
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.700	-13.000	-13.000	-10.500	-13.000	0			

Doppischer Produktplan 2016

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, KVG LSA				
Ziele				
> Entwicklung und Erziehung Kinder > Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder > familiengerechte Wohnumfeldgestaltung > Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung verschiedener Altersgruppen > Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation > Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen				
		Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.6 3.6.6.10	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spiel- und Bolzplätze	verantwortlich: zuständig:		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Frau Uhlig	Frau Wagner extern					
<u>Teilergebnisplan</u>									
6 + sonstige ordentliche Erträge					900	900	900	900	900
3.6.6.10.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			800	800	800	800	800
3.6.6.10.4534000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			100	100	100	100	100
9 ordentliche Erträge					900	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					7.100	7.700	8.400	9.100	9.500
3.6.6.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			7.100	7.700	8.400	9.100	9.500
17 Ordentliche Aufwendungen					52.100	52.700	53.400	54.100	54.500
18 Ordentliches Ergebnis					-51.200	-51.800	-52.500	-53.200	-53.600
21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-51.200	-51.800	-52.500	-53.200	-53.600
25 Ergebnis					-51.200	-51.800	-52.500	-53.200	-53.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Uhlig						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Wagner						
Produkt	3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
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	0	0	0	0	0
	3.6.6.10/1007.7851088	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Schneidewind
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				
Ziele				
> Entwicklung und Erziehung Jugendlicher > Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Jugendliche				
		Zielgruppe		
		Kinder und Jugendliche		

Doppischer Produktplan 2016

		verantwortlich: zuständig:		Herr Schneidewind Herr Schulz extern	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	3.6.6.11	Jugendzentren/-clubs			
<u>Teilergebnisplan</u>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3.6.6.11.4140001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	75.500	6.500	200
3.6.6.11.4140004		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	42.000	0	0
			13.500	6.300	0
3.6.6.11.4142000		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	100	100
3.6.6.11.4147000		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	300	300
3.6.6.11.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.100	1.100	1.100
3.6.6.11.4411000		Erträge aus Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000
3.6.6.11.4485000		Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondernvermögen u Beteilig	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			18.000	3.000	3.000
3.6.6.11.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.000	3.000	3.000
9 ordentliche Erträge			94.900	10.900	4.600
10 Personalaufwendungen			213.500	163.100	166.600
3.6.6.11.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.800	131.800	134.500
3.6.6.11.5019000		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	67.200	0	0
3.6.6.11.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	5.100	5.300
3.6.6.11.5032000		Beiträge z gesetzlchen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	22.900	26.200	26.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			183.300	118.100	94.100
3.6.6.11.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.000	8.000
3.6.6.11.5211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	20.000	25.000	10.000
3.6.6.11.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.500	48.000	48.500
3.6.6.11.5241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	13.000	12.300	12.600
3.6.6.11.5255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.000	7.000	7.000
3.6.6.11.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.700	8.000	8.000
3.6.6.11.5271004		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	61.100	9.800	0
13 + Transferaufwendungen			4.000	4.000	4.000
3.6.6.11.5318000		Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			6.800	6.800	6.800
3.6.6.11.5431000		Geschäftsaufwendungen	6.800	6.800	6.800
16 + bilanzielle Abschreibungen			21.900	7.200	7.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentren/-clubs	verantwortlich: zuständig:	Herr Schneidewind Herr Schulz extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<u>Teilergebnisplan</u>									
3.6.6.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			21.900	7.200	7.500	7.700	7.700
17 Ordentliche Aufwendungen					429.500	299.200	279.000	283.600	287.700
18 Ordentliches Ergebnis					-334.600	-288.300	-274.400	-279.000	-283.100
21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-334.600	-288.300	-274.400	-279.000	-283.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					9.700	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.6.11.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.700	8.500	8.500	8.500	8.500
25 Ergebnis					-344.300	-296.800	-282.900	-287.500	-291.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Schneidewind						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Schulz						
Produkt	3.6.6.11	Jugendzentren/-clubs	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen				75.500	6.500	200	200	200	0
3.6.6.11.6140001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"		42.000	0	0	0	0	0
3.6.6.11.6140004		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"		13.500	6.300	0	0	0	0
3.6.6.11.6142000		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000	100	100	100	100	0
3.6.6.11.6147000		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	100	100	100	100	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				76.900	7.900	1.600	1.600	1.600	0
9 Personalauszahlungen				213.500	163.100	166.600	170.100	173.700	0
3.6.6.11.7012000		Dienstausschreibungen und dgl an Arbeitnehmer		118.800	131.800	134.500	137.200	140.000	0
3.6.6.11.7019000		Dienstausschreibungen und dgl an sonstige Beschäftigte		67.200	0	0	0	0	0
3.6.6.11.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.600	5.100	5.300	5.500	5.700	0
3.6.6.11.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstausschreibungen u dgl f Arbeitn		22.900	26.200	26.800	27.400	28.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				183.300	118.100	94.100	95.000	95.500	0
3.6.6.11.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	8.000	8.000	8.500	8.500	0
3.6.6.11.7211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.6.11.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.500	48.000	48.500	48.500	49.000	0
3.6.6.11.7241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		13.000	12.300	12.600	13.000	13.000	0
3.6.6.11.7255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.6.11.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		16.700	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.6.11.7271004		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung		61.100	9.800	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.11.7318000		Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen				6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
3.6.6.11.7431000		Geschäftsauszahlungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				407.600	292.000	271.500	275.900	280.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Schneidewind						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Schulz						
Produkt	3.6.6.11	Jugendzentren/-clubs	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-330.700	-284.100	-269.900	-274.300	-278.400	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			2.700	3.000	3.000	500	3.000	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	0	2.500	0
	3.6.6.11/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)		200	500	500	500	500	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.700	3.000	3.000	500	3.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.700	-3.000	-3.000	-500	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport				
<u>Teilergebnisplan</u>						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen						
6 + sonstige ordentliche Erträge						
9 ordentliche Erträge						
10 Personalaufwendungen						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13 + Transferaufwendungen						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen						
16 + bilanzielle Abschreibungen						
17 Ordentliche Aufwendungen						
18 Ordentliches Ergebnis						
21 Außerordentliches Ergebnis						
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25 Ergebnis						
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
	91.100	56.700	55.900	54.700	54.700	54.700
	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	94.000	59.600	58.800	57.600	57.600	57.600
	43.200	44.900	46.000	47.100	47.100	48.200
	209.600	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	368.200	363.300	363.500	363.200	363.200	363.300
	680.800	612.800	614.100	614.900	614.900	616.100
	-586.800	-553.200	-555.300	-557.300	-557.300	-558.500
	0	0	0	0	0	0
	-586.800	-553.200	-555.300	-557.300	-557.300	-558.500
	0	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	9.800	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	-596.600	-606.600	-608.700	-610.700	-610.700	-611.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport								
<u>Teilfinanzplan A</u>										
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9 Personalauszahlungen										
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
12 + Transferauszahlungen										
13 + Sonstige Auszahlungen										
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen										
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)										
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen										
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen										
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen										
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
34 Saldo aus Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen					
6 + sonstige ordentliche Erträge	91.100	56.700	55.900	54.700	54.700
9 ordentliche Erträge	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	94.000	59.600	58.800	57.600	57.600
10 Personalaufwendungen	43.200	44.900	46.000	47.100	48.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.600	144.700	144.700	144.700	144.700
13 + Transferaufwendungen	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	368.200	363.300	363.500	363.200	363.300
17 Ordentliche Aufwendungen	680.800	612.800	614.100	614.900	616.100
18 Ordentliches Ergebnis	-586.800	-553.200	-555.300	-557.300	-558.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-586.800	-553.200	-555.300	-557.300	-558.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.300	54.300	54.300	54.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	107.700	107.700	107.700	107.700
25 Ergebnis	-596.600	-606.600	-608.700	-610.700	-611.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung

Teilfinanzplan A

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.100	56.700	55.900	54.700	54.700	0
	91.100	56.700	55.900	54.700	54.700	0
9 Personalauszahlungen	43.200	44.900	46.000	47.100	48.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.600	144.700	144.700	144.700	144.700	0
12 + Transferauszahlungen	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.600	249.500	250.600	251.700	252.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-221.500	-192.800	-194.700	-197.000	-198.100	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	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 2016

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

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzung und Kostenumlagen	13.900	17.300	17.300	17.300	17.300
9 ordentliche Erträge	13.900	17.300	17.300	17.300	17.300
10 Personalaufwendungen	43.200	44.900	46.000	47.100	48.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	20.000	20.000	20.000	20.000
13 + Transferaufwendungen	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	42.300	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	233.800	123.600	124.700	125.800	126.900
18 Ordentliches Ergebnis	-219.900	-106.300	-107.400	-108.500	-109.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-219.900	-106.300	-107.400	-108.500	-109.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.800	92.800	92.800	92.800
25 Ergebnis	-219.900	-199.100	-200.200	-201.300	-202.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	0
	13.900	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	0
9 Personalauszahlungen	43.200	44.900	46.000	47.100	48.200				0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	20.000	20.000	20.000	20.000				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	191.500	123.600	124.700	125.800	126.900				0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-177.600	-106.300	-107.400	-108.500	-109.600				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 2016

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung

verantwortlich: Herr Michelmann
zuständig: Herr Schütze
extern

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

Ziele

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

Zielgruppe

sportlich Aktive, Schulsport, außerschulische Sportvereine

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Herr Michelmann Herr Schütze extern					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung						
Teilergebnisplan								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen								
4.2.1.10.4411000		Erträge aus Mieten und Pachten		13.900	17.300	17.300	17.300	17.300
4.2.1.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.900	0	0	0	0
4.2.1.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
9 ordentliche Erträge				0	16.300	16.300	16.300	16.300
				13.900	17.300	17.300	17.300	17.300
10 Personalaufwendungen								
4.2.1.10.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		43.200	44.900	46.000	47.100	48.200
4.2.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		35.000	36.300	37.100	37.900	38.700
4.2.1.10.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer		6.800	7.200	7.400	7.600	7.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
4.2.1.10.5231000		Aufwendungen für Mieten und Pachten		89.600	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		69.600	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen								
4.2.1.10.5318000		Zuschüsse an übrige Bereiche		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen								
4.2.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
				42.300	0	0	0	0
				42.300	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen				233.800	123.600	124.700	125.800	126.900
18 Ordentliches Ergebnis				-219.900	-106.300	-107.400	-108.500	-109.600
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-219.900	-106.300	-107.400	-108.500	-109.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	92.800	92.800	92.800	92.800
4.2.1.10.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	92.800	92.800	92.800	92.800
25 Ergebnis				-219.900	-199.100	-200.200	-201.300	-202.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Herr Michelmann						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Herr Schütze						
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen				13.900	17.300	17.300	17.300	17.300	0
4.2.1.10.6411000		Einzahlungen aus Mieten und Pachten		13.900	0	0	0	0	0
4.2.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.1.10.648000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	16.300	16.300	16.300	16.300	0
8		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.900	17.300	17.300	17.300	17.300	0
9		Personalauszahlungen							
4.2.1.10.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer		43.200	44.900	46.000	47.100	48.200	0
4.2.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		35.000	36.300	37.100	37.900	38.700	0
4.2.1.10.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	0
		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn		6.800	7.200	7.400	7.600	7.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				89.600	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4.2.1.10.7231000		Auszahlungen für Mieten und Pachten		69.600	0	0	0	0	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		191.500	123.600	124.700	125.800	126.900	0
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-177.600	-106.300	-107.400	-108.500	-109.600	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 2016

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

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	77.200	39.400	38.600	37.400	37.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9 ordentliche Erträge	80.100	42.300	41.500	40.300	40.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	124.700	124.700	124.700	124.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	325.900	363.300	363.500	363.200	363.300
17 Ordentliche Aufwendungen	447.000	489.200	489.400	489.100	489.200
18 Ordentliches Ergebnis	-366.900	-446.900	-447.900	-448.800	-448.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-366.900	-446.900	-447.900	-448.800	-448.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.300	54.300	54.300	54.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	14.900	14.900	14.900	14.900
25 Ergebnis	-376.700	-407.500	-408.500	-409.400	-409.500

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.200	39.400	38.600	37.400	37.400	0
	77.200	39.400	38.600	37.400	37.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	124.700	124.700	124.700	124.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.100	125.900	125.900	125.900	125.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.900	-86.500	-87.300	-88.500	-88.500	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	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 2016

				verantwortlich: zuständig:						
				Herr Michelmann	Herr Schütze					
				extern						
				Gesundheit und Sport						
				Sportförderung						
				Sportstätten und Bäder						
				Bereitstellung und Betrieb von Turn-, Sporthallen und Sportanlagen						
Teilergebnisplan				Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		77.200	39.400	38.600	37.400	37.400	37.400	
4.2.4.10.4411000		Erträge aus Mieten und Pachten		25.200	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
4.2.4.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		26.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
4.2.4.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		26.000	2.000	1.200	0	0	0	
6	+	sonstige ordentliche Erträge		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
4.2.4.10.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
9	ordentliche Erträge			80.100	42.300	41.500	40.300	40.300	40.300	
12	+		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700	
4.2.4.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4.2.4.10.5211008		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
4.2.4.10.5211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4.2.4.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
4.2.4.10.5221008		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH		700	800	800	800	800	800	
4.2.4.10.5231000		Aufwendungen für Mieten und Pachten		100	100	100	100	100	100	
4.2.4.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		79.000	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200	
4.2.4.10.5241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		500	600	600	600	600	600	
4.2.4.10.5255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
14	+		sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4.2.4.10.5431000		Geschäftsaufwendungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.2.4.10.5431008		Aufwendungen für Transportkosten BWH		200	200	200	200	200	200	
16	+		bilanzielle Abschreibungen	325.900	363.300	363.500	363.200	363.300	363.300	
4.2.4.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		325.900	363.300	363.500	363.200	363.300	363.300	
17	Ordentliche Aufwendungen			447.000	489.200	489.400	489.100	489.200	489.200	
18	Ordentliches Ergebnis			-366.900	-446.900	-447.900	-448.800	-448.900	-448.900	
21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-366.900	-446.900	-447.900	-448.800	-448.900	-448.900	
23	+		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	
4.2.4.10.4811000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	
24	-		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Michelmann	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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							
<u>Teilergebnisplan</u>									
4.2.4.10.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.800	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
25 Ergebnis				-376.700	-407.500	-408.500	-409.400	-409.500	-409.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Herr Michelmann					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Herr Schütze					
Produkt	4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Turn-, Sporthallen und Sportanlagen	extern					
Teilfinanzplan A								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen				77.200				
4.2.4.10.6411000		Einzahlungen aus Mieten und Pachten		39.400	38.600	37.400	37.400	0
4.2.4.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.400	18.400	18.400	18.400	0
				19.000	19.000	19.000	19.000	0
4.2.4.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		2.000	1.200	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				77.200	38.600	37.400	37.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				120.000	124.700	124.700	124.700	0
4.2.4.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000	12.000	12.000	12.000	0
4.2.4.10.7211008		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.10.7211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	17.300	17.300	17.300	0
4.2.4.10.7221008		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH		700	800	800	800	0
4.2.4.10.7231000		Auszahlungen für Mieten und Pachten		100	100	100	100	0
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		79.000	89.200	89.200	89.200	0
4.2.4.10.7241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		500	600	600	600	0
4.2.4.10.7255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.100	1.100	1.100	1.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen				1.100	1.200	1.200	1.200	0
4.2.4.10.7431000		Geschäftsauszahlungen		900	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.10.7431008		Auszahlungen für Transportkosten BWH		200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				121.100	125.900	125.900	125.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-43.900	-87.300	-88.500	-88.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen				0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen				0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10/7200.7831000		Auszahlung f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust		2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000	2.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Michelmann																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---------------	---	----------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	295.100	352.100	258.100	264.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.900	127.800	127.800	127.800	127.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	400.000	447.200	451.100	451.600	451.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.404.800	1.491.900	1.499.300	1.497.500	1.509.100
9 ordentliche Erträge	2.004.700	2.362.000	2.430.300	2.335.000	2.352.500
10 Personalaufwendungen	1.548.000	1.590.100	1.623.000	1.656.300	1.678.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.000	2.891.700	2.905.100	2.865.600	2.854.800
13 + Transferaufwendungen	218.000	896.000	576.000	488.500	496.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	516.900	508.200	517.700	504.200	515.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.458.800	4.377.100	4.356.400	4.334.600	4.343.100
17 Ordentliche Aufwendungen	9.555.700	10.263.100	9.978.200	9.849.200	9.888.200
18 Ordentliches Ergebnis	-7.551.000	-7.901.100	-7.547.900	-7.514.200	-7.535.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-7.551.000	-7.901.100	-7.547.900	-7.514.200	-7.535.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.100	212.800	212.800	212.800	212.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	3.800	3.800	3.800	3.800
25 Ergebnis	-7.411.800	-7.692.100	-7.338.900	-7.305.200	-7.326.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
<u>Teilfinanzplan A</u>								
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			80.600	295.100	352.100	258.100	264.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			117.500	126.800	126.800	126.800	126.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			400.000	447.200	451.100	451.600	451.500	0
6 + sonstige Einzahlungen			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			601.500	871.100	932.000	838.500	844.400	0
9 Personalauszahlungen			1.548.000	1.590.100	1.623.000	1.656.300	1.678.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.814.000	2.891.700	2.905.100	2.865.600	2.854.800	0
12 + Transferauszahlungen			218.000	896.000	576.000	488.500	496.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			514.500	507.200	516.700	503.200	514.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.096.800	5.887.300	5.623.100	5.515.900	5.546.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-4.495.300	-5.016.200	-4.691.100	-4.677.400	-4.702.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.347.600	1.206.200	1.267.300	779.500	963.700	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			80.000	233.500	273.500	116.500	15.500	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.427.600	1.439.700	1.540.800	896.000	979.200	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			26.200	14.000	206.000	147.500	5.000	0
31 + Baumaßnahmen			1.841.000	1.923.000	2.106.500	785.000	1.445.000	1.285.500
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			20.000	20.000	20.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.887.200	1.957.000	2.332.500	932.500	1.450.000	1.285.500
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-459.600	-517.300	-791.700	-36.500	-470.800	-1.285.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse Produktbereich	5 5.1	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung	Teilergebnisplan					
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	

Doppischer Produktpian 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung											
Teilfinanzplan A													
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			0	140.000	0	0							0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	700	700	700							0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	140.700	700	700							700
9 Personalauszahlungen			329.900	337.700	344.900	352.200							348.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.800	11.800	3.800	11.800							3.800
12 + Transferauszahlungen			3.000	403.000	53.000	53.000							53.000
13 + Sonstige Auszahlungen			33.800	28.800	26.800	26.800							26.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0							0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			370.500	781.300	428.500	443.800							431.600
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-370.000	-640.600	-427.800	-443.100							-430.900
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0							0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			40.000	0	0	0							0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	0	0	0							0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0							0
31 + Baumaßnahmen			50.000	0	0	0							0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	0	0							0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	0	0	0							0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilergebnisplan</u>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	140.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	700	700	700	700
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	32.200	32.200	32.100	32.100
9 ordentliche Erträge			500	172.900	32.900	32.800	32.800
10 Personalaufwendungen			329.900	337.700	344.900	352.200	348.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.800	11.800	3.800	11.800	3.800
13 + Transferaufwendungen			3.000	403.000	53.000	53.000	53.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			33.800	28.800	26.800	26.800	26.800
16 + bilanzielle Abschreibungen			23.200	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen			393.700	781.300	428.500	443.800	431.600
18 Ordentliches Ergebnis			-393.200	-608.400	-395.600	-411.000	-398.800
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-393.200	-608.400	-395.600	-411.000	-398.800
25 Ergebnis			-393.200	-608.400	-395.600	-411.000	-398.800

Doppischer Produktplan 2016

		Gestaltung der Umwelt						
		Räumliche Planung und Entwicklung						
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produktklasse	5							
Produktbereich	5.1							
Produktgruppe	5.1.1							
<u>Teilfinanzplan A</u>		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	140.000	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	700	700	700	700	700	
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	140.700	700	700	700	0	
9 Personalauszahlungen		329.900	337.700	344.900	352.200	348.000	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	11.800	3.800	11.800	3.800	0	
12 + Transferauszahlungen		3.000	403.000	53.000	53.000	53.000	0	
13 + Sonstige Auszahlungen		33.800	28.800	26.800	26.800	26.800	0	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		370.500	781.300	428.500	443.800	431.600	0	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-370.000	-640.600	-427.800	-443.100	-430.900	0	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0	
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	0	0	0	0	0	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
31 + Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

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 2016

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				
<u>Teilergebnisplan</u>						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.1.1.10.4311000	500	700	700	700		700
9 ordentliche Erträge	500	700	700	700		700
10 Personalaufwendungen						
5.1.1.10.5012000	197.600	204.200	208.500	212.800	217.200	
5.1.1.10.5022000	160.400	165.100	168.500	171.900	175.400	
5.1.1.10.5032000	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000	32.800	33.500	34.200	34.900	
5.1.1.10.5431000	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000	
5.1.1.10.5431008	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	214.600	221.200	223.500	227.800	232.200	
18 Ordentliches Ergebnis	-214.100	-220.500	-222.800	-227.100	-231.500	
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-214.100	-220.500	-222.800	-227.100	-231.500	
25 Ergebnis	-214.100	-220.500	-222.800	-227.100	-231.500	

Doppischer Produktplan 2016

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								
<u>Teilfinanzplan A</u>										
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5.1.1.10.6311000		Vewaltungsgebühren								
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9 Personalauszahlungen										
5.1.1.10.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer								
5.1.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer								
5.1.1.10.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a								
		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeiten								
13 + Sonstige Auszahlungen										
5.1.1.10.7431000		Geschäftsauszahlungen								
5.1.1.10.7431008		Auszahlungen für Transportkosten BWH								
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen										
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)										
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen										
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
5.1.1.10/4997.6811000		Investitionszuweisungen vom Land								
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen										
31 + Baumaßnahmen										
5.1.1.10/4997.7853000		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
34 Saldo aus Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planung								
<u>Teilfinanzplan B1</u>										
4997 Entwicklung ländlicher Raum CLLD / LEADER										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/4997.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		40.000	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/4997.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Doppischer Produktplan 2016

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						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	140.000	0	0	0	0
5.1.1.20.4141000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	140.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	32.200	32.200	32.100	32.100	32.100
5.1.1.20.4532000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	32.200	32.200	32.100	32.100	32.100
9 ordentliche Erträge			0	172.200	32.200	32.100	32.100	32.100
10 Personalaufwendungen			103.700	103.900	106.100	108.400	99.100	
5.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.100	83.900	85.600	87.400	80.000	
5.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	3.300	3.400	3.500	3.100	
5.1.1.20.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	16.300	16.700	17.100	17.500	16.000	
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.800	11.800	3.800	11.800	3.800	
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	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	
13 + Transferaufwendungen			0	400.000	50.000	50.000	50.000	
5.1.1.20.5315000		Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	200.000	0	0	0	
5.1.1.20.5318000		Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	50.000	50.000	50.000	
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			23.200	0	0	0	0	
5.1.1.20.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.200	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen			131.500	516.500	160.700	171.000	153.700	
18 Ordentliches Ergebnis			-131.500	-344.300	-128.500	-138.900	-121.600	
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-131.500	-344.300	-128.500	-138.900	-121.600	
25 Ergebnis			-131.500	-344.300	-128.500	-138.900	-121.600	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Uhlig						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Finke						
Produkt	5.1.1.20	Räumliche Entwicklung	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen				0	140.000	0	0	0	0
5.1.1.20.6141000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	140.000	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	140.000	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen				103.700	103.900	106.100	108.400	99.100	0
5.1.1.20.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer		84.100	83.900	85.600	87.400	80.000	0
5.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.300	3.300	3.400	3.500	3.100	0
5.1.1.20.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		16.300	16.700	17.100	17.500	16.000	0
		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.800	11.800	3.800	11.800	3.800	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		2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen				0	400.000	50.000	50.000	50.000	0
5.1.1.20.7315000		Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	200.000	0	0	0	0
5.1.1.20.7318000		Zuschüsse an übrige Bereiche		0	200.000	50.000	50.000	50.000	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				108.300	516.500	160.700	171.000	153.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-108.300	-376.500	-160.700	-171.000	-153.700	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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Uhlig
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Mehlichorn
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 Gebäudeeinemessungen im Zusammenhang mit Grundstücksan- und -verkäufen sowie Zuordnungen				
Auftrag		Zielgruppe		
Baugesetzbuch, Bauordnung LSA		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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.30	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

verantwortlich:
zuständig:

Frau Uhlig
Herr Mehlhorn
extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
9	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.30.5431000	Geschäftsaufwendungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Ordentliches Ergebnis	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Ergebnis	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Uhlig						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Mehlothorn						
Produkt	5.1.1.30	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
13 +	Sonstige Auszahlungen								
5.1.1.30.7431000	Geschäftsauszahlungen			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
				15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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 2016

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				
		Zielgruppe		
Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Naturschutzgesetz,		Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Investoren, Planungsbehörden, Träger öffentlicher Belange,		
Bundesnaturschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Planzeichenverordnung,		Verbände und Interessengruppen, Verwaltung		
Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz				

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Uhlig				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Mehlnhorn				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern				
Produkt	5.1.1.50	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
9 ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen								
5.1.1.50.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.600	29.600	30.300	31.000	31.700	
5.1.1.50.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.200	23.800	24.300	24.800	25.300	
5.1.1.50.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100	
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			31.600	32.600	33.300	34.000	34.700	
18 Ordentliches Ergebnis			-31.600	-32.600	-33.300	-34.000	-34.700	
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-31.600	-32.600	-33.300	-34.000	-34.700	
25 Ergebnis			-31.600	-32.600	-33.300	-34.000	-34.700	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.50	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

verantwortlich:
zuständig:

Frau Uhlig
Herr Mehlhorn
extern

Teilfinanzplan A		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	28.600	29.600	30.300	31.000	31.700	0
5.1.1.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	23.200	23.800	24.300	24.800	25.300	0
5.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	1.000	1.100	1.200	1.300	0
5.1.1.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100	0
	Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn						
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	31.600	32.600	33.300	34.000	34.700	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.600	-32.600	-33.300	-34.000	-34.700	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 2016

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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Uhlig					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Mehlhorn					
Produkt	5.1.1.60	Grundstückswertermittlung						
<u>Teilergebnisplan</u>								
9 ordentliche Erträge				0	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				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Ordentliches Ergebnis				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 Ergebnis				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Uhlig						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Mehlhorn						
Produkt	5.1.1.60	Grundstückswertermittlung							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
8		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.000	-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 2016

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	80.000	147.000	320.000	250.000	256.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	400	100	400	100
9 ordentliche Erträge	9.400	9.400	14.800	21.200	27.600
	89.500	156.800	334.900	271.600	283.700
10 Personalaufwendungen	124.500	127.700	130.400	133.200	136.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13 + Transferaufwendungen	100.000	370.000	400.000	312.500	320.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.700	13.900	27.900	35.900	43.900
17 Ordentliche Aufwendungen	248.700	524.100	570.800	494.100	512.400
18 Ordentliches Ergebnis	-159.200	-367.300	-235.900	-222.500	-228.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-159.200	-367.300	-235.900	-222.500	-228.700
25 Ergebnis	-159.200	-367.300	-235.900	-222.500	-228.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Teilfinanzplan A									
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
	80.000	147.000	320.000	250.000	256.000				0
	100	400	100	400	100				0
	80.100	147.400	320.100	250.400	256.100				0
9 Personalauszahlungen	124.500	127.700	130.400	133.200	136.000				0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500				0
12 + Transferauszahlungen	100.000	370.000	400.000	312.500	320.000				0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0				0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.000	510.200	542.900	458.200	468.500				0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-154.900	-362.800	-222.800	-207.800	-212.400				0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0				0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	320.000	273.000	320.000	320.000	320.000				0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	273.000	320.000	320.000	320.000				0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0				0
31 + Baumaßnahmen	400.000	700.000	400.000	400.000	400.000				400.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	700.000	400.000	400.000	400.000				400.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-427.000	-80.000	-80.000	-80.000				-400.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>								
9 ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan A

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
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 2016

13.10.2015

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen					
9 ordentliche Erträge	100	400	100	400	100
	100	400	100	400	100
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	100	400	100	400	100
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	100	400	100	400	100
25 Ergebnis	100	400	100	400	100

Doppischer Produktpian 2016

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan A

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	400	100	400	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	400	100	400	100	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)	100	400	100	400	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 2016

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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Frau Uhlig					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Herr Mehlhorn					
Produkt	5.2.2.40	Wohnungsmarktbeobachtung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				100	400	100	400	100
5.2.2.40.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	400	100	400	100
9 ordentliche Erträge				100	400	100	400	100
17 Ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis				100	400	100	400	100
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				100	400	100	400	100
25 Ergebnis				100	400	100	400	100

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Frau Uhlig						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Herr Mehlhorn						
Produkt	5.2.2.40	Wohnungsmarktbearbeitung	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen				100	400	100	400	100	0
5.2.2.40.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	400	100	400	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				100	400	100	400	100	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)				100	400	100	400	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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Teilergebnisplan</u>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000	147.000	320.000	250.000	256.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			9.400	9.400	14.800	21.200	27.600
9 ordentliche Erträge			89.400	156.400	334.800	271.200	283.600
10 Personalaufwendungen			124.500	127.700	130.400	133.200	136.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13 + Transferaufwendungen			100.000	370.000	400.000	312.500	320.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			13.700	13.900	27.900	35.900	43.900
17 Ordentliche Aufwendungen			248.700	524.100	570.800	494.100	512.400
18 Ordentliches Ergebnis			-159.300	-367.700	-236.000	-222.900	-228.800
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-159.300	-367.700	-236.000	-222.900	-228.800
25 Ergebnis			-159.300	-367.700	-236.000	-222.900	-228.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			80.000	147.000	320.000	250.000	256.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			80.000	147.000	320.000	250.000	256.000	0
9 Personalauszahlungen			124.500	127.700	130.400	133.200	136.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
12 + Transferauszahlungen			100.000	370.000	400.000	312.500	320.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			235.000	510.200	542.900	458.200	468.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-155.000	-363.200	-222.900	-208.200	-212.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			320.000	273.000	320.000	320.000	320.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			320.000	273.000	320.000	320.000	320.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			400.000	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-80.000	-427.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.2 5.2.3 5.2.3.10	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: zuständig: Frau Uhlig Herr Finke extern					
				Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<u>Teilergebnisplan</u>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
5.2.3.10.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
6 + sonstige ordentliche Erträge								
5.2.3.10.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen								
9 ordentliche Erträge								
10 Personalaufwendungen								
5.2.3.10.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer								
5.2.3.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer								
5.2.3.10.5032000 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a								
13 + Transferaufwendungen								
5.2.3.10.5318000 Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer								
16 + bilanzielle Abschreibungen								
5.2.3.10.5711000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
17 Ordentliche Aufwendungen								
18 Ordentliches Ergebnis								
21 Außerordentliches Ergebnis								
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung								
25 Ergebnis								

Doppischer Produktplan 2016

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										
<u>Teilfinanzplan B1</u>												
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016			
4004 Denkmalschutz												
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.000	273.000	320.000	320.000	320.000		0	0	0		
5.2.3.10/4004.6811100		320.000	273.000	320.000	320.000	320.000		0	0	0		
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	700.000	400.000	400.000	400.000						
5.2.3.10/4004.7853100		400.000	700.000	400.000	400.000	400.000						
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-80.000	-427.000	-80.000	-80.000	-80.000		-400.000	-400.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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				
			Zielgruppe	
Denkmalschutzgesetz LSA, Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Baunutzungsverordnung, Sicherheits- und				Bevölkerung, Gäste, Unternehmen, Investoren
Ordnungsgesetz LSA, Richtlinien vom Kultusministerium				
Ziele				
> Schutz und Instandhaltung von Denkmälern > Pflege und Überwachung des Zustandes von				
Kulturdenkmälern > Gefahrenabwehrung				

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Frau Uhlig					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Frau Wagner					
Produkt	5.2.3.11	Denkmalschutzmaßnahmen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
6 + sonstige ordentliche Erträge								
5.2.3.11.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 ordentliche Erträge				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
5.2.3.11.5211008		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.2.3.11.5211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.3.11.5241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.3.11.5241088		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
17 Ordentliche Aufwendungen				5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
18 Ordentliches Ergebnis				16.200	18.400	18.400	18.400	18.400
21 Außerordentliches Ergebnis				-13.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				0	0	0	0	0
25 Ergebnis				-13.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Frau Uhlig						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Frau Wagner						
Produkt	5.2.3.11	Denkmalschutzmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
5.2.3.11.7211008		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		10.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
5.2.3.11.7211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.2.3.11.7241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.2.3.11.7241088		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0
				10.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)								
				-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen								
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen								
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit								
				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen								
6 + sonstige ordentliche Erträge								
9 ordentliche Erträge								
10 Personalaufwendungen								
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
16 + bilanzielle Abschreibungen								
17 Ordentliche Aufwendungen								
18 Ordentliches Ergebnis								
21 Außerordentliches Ergebnis								
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung								
25 Ergebnis								

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse Produktbereich	5 5.4	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	Teilfinanzplan A					VE 2016	
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			108.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			132.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
9 Personalauszahlungen			415.000	416.200	424.800	433.500	442.400	442.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.743.000	1.738.000	1.736.000	1.734.000	1.732.000	1.732.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			470.600	469.000	480.500	469.000	480.500	480.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.628.600	2.623.200	2.641.300	2.636.500	2.654.900	2.654.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-2.496.600	-2.483.200	-2.501.300	-2.496.500	-2.514.900	-2.514.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			230.800	755.000	463.000	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			80.000	233.500	273.500	116.500	15.500	15.500	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			310.800	988.500	736.500	116.500	15.500	15.500	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			639.000	723.000	850.000	65.000	280.000	280.000	350.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen			20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			659.000	743.000	870.000	65.000	280.000	280.000	350.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-348.200	245.500	-133.500	51.500	-264.500	-264.500	-350.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnisplan</u>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			885.700	917.000	926.400	942.000	942.000
9 ordentliche Erträge			888.700	920.000	929.400	945.000	945.000
10 Personalaufwendungen			386.400	386.600	394.500	402.500	410.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			525.000	550.000	550.000	550.000	550.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			365.600	354.000	365.500	354.000	365.500
16 + bilanzielle Abschreibungen			3.116.600	3.065.300	3.053.200	3.065.900	3.050.100
17 Ordentliche Aufwendungen			4.393.600	4.355.900	4.363.200	4.372.400	4.376.300
18 Ordentliches Ergebnis			-3.504.900	-3.435.900	-3.433.800	-3.427.400	-3.431.300
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-3.504.900	-3.435.900	-3.433.800	-3.427.400	-3.431.300
25 Ergebnis			-3.504.900	-3.435.900	-3.433.800	-3.427.400	-3.431.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9 Personalauszahlungen	386.400		386.600	394.500	402.500	410.700			0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.000		550.000	550.000	550.000	550.000			0
13 + Sonstige Auszahlungen	365.600		354.000	365.500	354.000	365.500			0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0		0	0	0	0			0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.000		1.290.600	1.310.000	1.306.500	1.326.200			0
	-1.274.000		-1.287.600	-1.307.000	-1.303.500	-1.323.200			0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)									
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.800		755.000	463.000	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	72.000		178.000	258.000	101.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.800		933.000	721.000	101.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	589.000		598.000	800.000	15.000	230.000			350.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	20.000		20.000	20.000	0	0			0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.000		618.000	820.000	15.000	230.000			350.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.200		315.000	-99.000	86.000	-230.000			-350.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Frau Uhlig
zuständig: Frau Wölfl
extern

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

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Straßengesetz LSA

Ziele

> Gewährleistung der Verkehrssicherheit > Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht > Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden > Zügige Durchführung von Reparaturen > Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Uhlig		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	zuständig:	Frau Wölfl		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen				
<u>Teilergebnisplan</u>						
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10.4311000		Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			885.700	917.000	926.400	942.000
5.4.1.10.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	750.700	772.300	781.700	791.800
5.4.1.10.4532000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	135.000	144.700	144.700	150.200
9 ordentliche Erträge			888.700	920.000	929.400	945.000
10 Personalaufwendungen			386.400	386.600	394.500	410.700
5.4.1.10.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	313.900	312.600	318.900	325.300
5.4.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.000	12.000	12.300	12.600
5.4.1.10.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	60.500	62.000	63.300	64.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			525.000	550.000	550.000	550.000
5.4.1.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.5221008		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	125.000	150.000	150.000	150.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			365.600	354.000	365.500	365.500
5.4.1.10.5431000		Geschäftsaufwendungen	11.500	0	11.500	0
5.4.1.10.5453000		Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Zweckverbände	4.500	4.400	4.400	4.400
5.4.1.10.5455000		Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	349.600	349.600	349.600	349.600
16 + bilanzielle Abschreibungen			3.116.600	3.065.300	3.053.200	3.065.900
5.4.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.116.600	3.065.300	3.053.200	3.065.900
17 Ordentliche Aufwendungen			4.393.600	4.355.900	4.363.200	4.376.300
18 Ordentliches Ergebnis			-3.504.900	-3.435.900	-3.433.800	-3.427.400
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-3.504.900	-3.435.900	-3.433.800	-3.427.400
25 Ergebnis			-3.504.900	-3.435.900	-3.433.800	-3.431.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	Frau Uhlig						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Frau Wölftl						
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen	extern						
Teilfinanzplan A									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.10.6311000		Vewaltungsgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9 Personalauszahlungen									
5.4.1.10.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer		386.400	386.600	394.500	402.500	410.700	0
5.4.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		313.900	312.600	318.900	325.300	331.900	0
5.4.1.10.7032000		Beiträge z gesetzlchen Sozialversicherung a		12.000	12.000	12.300	12.600	12.900	0
5.4.1.10.7032000		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn		60.500	62.000	63.300	64.600	65.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		525.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
5.4.1.10.7221008		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen									
5.4.1.10.7431000		Geschäftsauszahlungen		125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
5.4.1.10.7453000		Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend		365.600	354.000	365.500	354.000	365.500	0
5.4.1.10.7455000		Verwaltungstätigkeit a Zweckverbände		11.500	0	11.500	0	11.500	0
5.4.1.10.7455000		Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen		4.500	4.400	4.400	4.400	4.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.277.000	1.290.600	1.310.000	1.306.500	1.326.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-1.274.000	-1.287.600	-1.307.000	-1.303.500	-1.323.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				230.800	755.000	463.000	0	0	0
5.4.1.10/2003.6811000		Investitionszuweisungen vom Land		0	0	220.000	0	0	0
5.4.1.10/2028.6811000		Investitionszuweisungen vom Land		117.100	755.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6811000		Investitionszuweisungen vom Land		0	0	183.000	0	0	0
5.4.1.10/2730.6811000		Investitionszuweisungen vom Land		113.700	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2740.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	60.000	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5.4.1.10/2002.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte		72.000	178.000	258.000	101.000	0	0
5.4.1.10/2003.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte		0	157.000	157.000	0	0	0
5.4.1.10/2702.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte		17.000	0	80.000	80.000	0	0
5.4.1.10/2704.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte		0	21.000	21.000	21.000	0	0
5.4.1.10/2708.6881001		wiederkehrende Beiträge		15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2709.6881001		wiederkehrende Beiträge		40.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Frau Uhlig Frau Wölfl extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen								
<u>Teilfinanzplan A</u>										
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	302.800		933.000	721.000	101.000	0	0			0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen									
31 +	Baumaßnahmen									
5.4.1.10/2003.7852000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2019.7852000	589.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	598.000	800.000	15.000	230.000	350.000	350.000		0
5.4.1.10/2019.7852000	0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	350.000	0	0	0	0		0
5.4.1.10/2025.7852000	25.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0
5.4.1.10/2028.7852000	0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0		0
5.4.1.10/2030.7852000	345.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	533.000	0	0	0	0	0		0
5.4.1.10/2702.7852000	0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		0
5.4.1.10/2703.7852000	44.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0
5.4.1.10/2704.7852000	0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0		0
5.4.1.10/2705.7852000	0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	305.000	0	0	80.000	0		0
5.4.1.10/2714.7852000	0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0		0
5.4.1.10/2716.7852000	0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0		0
5.4.1.10/2717.7852000	0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0		0
5.4.1.10/2730.7852000	0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0
5.4.1.10/2740.7852000	175.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen									
5.4.1.10/9000.7891000	0		0	70.000	0	0	0	0		0
	20.000		20.000	20.000	0	0	0	0		0
	20.000		20.000	20.000	0	0	0	0		0
33	609.000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.000	820.000	15.000	230.000	350.000			0
34	-306.200	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000	-99.000	86.000	-230.000	-350.000			0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	Frau Uhlig								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Frau Wölfl								
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen	extern								
Teilfinanzplan B1											
2002 Straßenausbau Lerchenweg / Schwalbenweg / Weisenweg											
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
2003 Straßenausbau Westdorfer Straße											
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	220.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2003.6811000	Investitionszuweisungen vom Land			0	0	220.000	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	350.000	0	0	350.000	0	0
5.4.1.10/2003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	50.000	350.000	0	0	350.000	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	-50.000	-130.000	0	0	-350.000	0	0
2019 3. EW GG Güstener Str.											
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2019.7852000	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
2023 Straßenbrücke "Im Busch" Ascherleben											
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
2025 Entwässerung Güstener Straße											
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	60.000	0	0	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	-60.000	0	0	0	0	0
2028 Brücke an der Pferde-Eine											
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			117.100	755.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2028.6811000	Investitionszuweisungen vom Land			117.100	755.000	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			345.000	533.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2028.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			345.000	533.000	0	0	0	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-227.900	222.000	0	0	0	0	0	0
2030 Erweiterung Radwegenetz											
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
5.4.1.10/2030.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
2702 Straßenausbau Im Unterdorf/M.-Oelgart-Str. OT Wilsleben											
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			44.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2702.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			44.000	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-44.000	0	0	0	0	0	0	0
2703 Straßenausbau Angerstraße/Bahnhofstraße OT Mehringen											
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	30.000	0	0	0
5.4.1.10/2703.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	30.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	VE 2016	Bisher	Gesamtbedarf
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	zuständig:		2016	2016
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen				
<u>Teilfinanzplan B1</u>						
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-30.000	0
2704 Straßenausbau Marktring OT Schackstedt						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	183.000	0	0	0
5.4.1.10/2704.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	183.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	305.000	0	0	0
5.4.1.10/2704.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	305.000	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-122.000	0	0	0
2705 Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0
5.4.1.10/2705.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-80.000	0
2708 Straßenausbau Domäne/Am Bahnhof OT Freckleben						
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
2709 Straßenausbau Lutherstraße/Schenkasse OT Drohndorf						
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
2714 Straßenausbau Schusterberg/Am Weinberg OT Drohndorf						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
5.4.1.10/2714.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-30.000	0
2716 Ausbau Straße der Freundschaft OT Freckleben						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0
5.4.1.10/2716.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-50.000	0
2717 Straßenausbau Hohler Graben, Lindenberg, An der Siedlung OT Drohndorf						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0
5.4.1.10/2717.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-25.000	0
2730 Steinbogenbrücke OT Freckleben						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.700	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2730.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	113.700	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2730.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-61.300	0	0	0	0	0
2740 Nebenanlagen OD Westdorf - Bau L 228						

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	Frau Uhlig								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Frau Wölfl extern								
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen									
<u>Teilfinanzplan B1</u>											
10 +		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2740.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	60.000	0	0	0	0	0
30 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	70.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2740.7852000		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	70.000	0	0	0	0	0
40		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-10.000	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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
6 + sonstige ordentliche Erträge			16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
9 ordentliche Erträge			16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16 + bilanzielle Abschreibungen			41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
17 Ordentliche Aufwendungen			41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
18 Ordentliches Ergebnis			-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
25 Ergebnis			-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen								
<u>Teilfinanzplan A</u>			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016		
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	verantwortlich:	Frau Uhlig
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen	zuständig:	Frau Wölfl extern
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				
Ziele				
> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur > Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit > Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht > Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden > Zügige Durchführung von Reparaturen				
		Zielgruppe		
		alle Verkehrsteilnehmer		

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Frau Uhlig Frau Wölfl extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
<u>Teilergebnisplan</u>									
6 + sonstige ordentliche Erträge									
5.4.2.10.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.4.2.10.4532000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
9 ordentliche Erträge					6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
					16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16 + bilanzielle Abschreibungen									
5.4.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
17 Ordentliche Aufwendungen					41.700	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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Frau Uhtig Frau Wölflj extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen								
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen								
<u>Teilfinanzplan A</u>										
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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									
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
					0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen									
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
					0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit									
					0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Uhlig
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	zuständig:	Frau Wölfl
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				
Ziele				
> Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit > Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht > Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden > Zügige Durchführung von Reparaturen > Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur				
		Zielgruppe		
		alle Verkehrsteilnehmer		

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Uhlig				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	zuständig:	Frau Wölfl				
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen		extern				
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
9 ordentliche Erträge			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.5711000			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 Ordentliche Aufwendungen			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18 Ordentliches Ergebnis			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25 Ergebnis			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	Frau Uhlig						
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen	Frau Wölfl						
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
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 Produktpian 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
<u>Teilergebnisplan</u>							
6 + sonstige ordentliche Erträge			165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
9 ordentliche Erträge			165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16 + bilanzielle Abschreibungen							
17 Ordentliche Aufwendungen							
18 Ordentliches Ergebnis			-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
25 Ergebnis			-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300

Doppischer Produktplan 2016

13.10.2015

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen

verantwortlich: Frau Uhlig
zuständig: Frau Wölfl
extern

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

Ziele

> Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit > Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht > Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden > Zügige Durchführung von Reparaturen > Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Doppischer Produktplan 2016

13.10.2015

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	Frau Uhlig					
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen	Frau Wölfl					
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
6 + sonstige ordentliche Erträge								
5.4.4.10.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
5.4.4.10.4532000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
9 ordentliche Erträge				7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
				80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
16 + bilanzielle Abschreibungen								
5.4.4.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17 Ordentliche Aufwendungen				165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
18 Ordentliches Ergebnis				-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
25 Ergebnis				-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	Frau Uhlig						
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen	Frau Wölfl						
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
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 2016

13.10.2015

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung					
<u>Teilergebnisplan</u>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			107.400	116.000	116.000	116.000	116.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			119.000	111.300	105.700	97.300	88.400
9 ordentliche Erträge			246.400	247.300	241.700	233.300	224.400
10 Personalaufwendungen			28.600	29.600	30.300	31.000	31.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.218.000	1.188.000	1.186.000	1.184.000	1.182.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			107.400	116.000	116.000	116.000	116.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			375.700	359.200	343.600	324.600	309.400
17 Ordentliche Aufwendungen			1.729.700	1.692.800	1.675.900	1.655.600	1.639.100
18 Ordentliches Ergebnis			-1.483.300	-1.445.500	-1.434.200	-1.422.300	-1.414.700
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.483.300	-1.445.500	-1.434.200	-1.422.300	-1.414.700
25 Ergebnis			-1.483.300	-1.445.500	-1.434.200	-1.422.300	-1.414.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			129.000	137.000	137.000	137.000	137.000	0
9 Personalauszahlungen			28.600	29.600	30.300	31.000	31.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.218.000	1.188.000	1.186.000	1.184.000	1.182.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.351.600	1.332.600	1.331.300	1.330.000	1.328.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-1.222.600	-1.195.600	-1.194.300	-1.193.000	-1.191.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			8.000	55.500	15.500	15.500	15.500	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000	55.500	15.500	15.500	15.500	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			50.000	125.000	50.000	50.000	50.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	125.000	50.000	50.000	50.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-42.000	-69.500	-34.500	-34.500	-34.500	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Frau Uhlig Herr Grossy extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung		
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				
Ziele				
> Gewährleistung und Aufrechterhaltung eines sauberen Stadtbildes und der Stadthygiene > hohe Reinigungsqualität > Gewährleistung der Verkehrssicherheit				
			Zielgruppe	
			Einwohner, Gäste, alle Verkehrsteilnehmer	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Produktbereich	5.4					
<u>Teilergebnisplan</u>									
	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				107.400	116.000	116.000	116.000	116.000
	5.4.5.10.4321000				107.400	116.000	116.000	116.000	116.000
	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.4.5.10.4485008				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 + sonstige ordentliche Erträge				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.10.4561100				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 ordentliche Erträge				130.400	139.000	139.000	139.000	139.000
	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
	5.4.5.10.5241000				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.4.5.10.5241008				420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				107.400	116.000	116.000	116.000	116.000
	5.4.5.10.5455008				107.400	116.000	116.000	116.000	116.000
	17 Ordentliche Aufwendungen				535.400	544.000	544.000	544.000	544.000
	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 2016

13.10.2015

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	Frau Uhlig						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Herr Grossy						
Produkt	5.4.5.10	Stadt- und Straßenreinigung/Winterdienst	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
5.4.5.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	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				4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.5.10.6561000		Bußgelder		2.000	0	0	0	0	0
5.4.5.10.6561100		Bußgelder lfd.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				129.000	137.000	137.000	137.000	137.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				428.000	428.000	428.000	428.000	428.000	0
5.4.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	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	115.000	115.000	115.000	115.000	0
5.4.5.10.7455008		Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH		105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				533.000	543.000	543.000	543.000	543.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-404.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Uhlig
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	zuständig:	Frau Wölfl
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		Zielgruppe		
Straßengesetz LSA		alle Verkehrsteilnehmer		
Ziele				
> Gewährleistung der Verkehrssicherheit > Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht > Schaffung und				
Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur				

Doppischer Produktplan 2016

13.10.2015

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	Frau Uhlig					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Frau Wölfl					
Produkt	5.4.5.11	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnisplan</u>								
6 + sonstige ordentliche Erträge								
5.4.5.11.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		116.000	108.300	102.700	94.300	85.400
5.4.5.11.4532000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		85.500	73.600	68.100	62.000	54.400
9 ordentliche Erträge				30.500	34.700	34.600	32.300	31.000
				116.000	108.300	102.700	94.300	85.400
10 Personalaufwendungen								
5.4.5.11.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		28.600	29.600	30.300	31.000	31.700
5.4.5.11.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		23.200	23.800	24.300	24.800	25.300
5.4.5.11.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		900	1.000	1.100	1.200	1.300
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer		4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
5.4.5.11.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		790.000	760.000	758.000	756.000	754.000
16 + bilanzielle Abschreibungen								
5.4.5.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		790.000	760.000	758.000	756.000	754.000
				375.700	359.200	343.600	324.600	309.400
				375.700	359.200	343.600	324.600	309.400
17 Ordentliche Aufwendungen				1.194.300	1.148.800	1.131.900	1.111.600	1.095.100
18 Ordentliches Ergebnis				-1.078.300	-1.040.500	-1.029.200	-1.017.300	-1.009.700
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-1.078.300	-1.040.500	-1.029.200	-1.017.300	-1.009.700
25 Ergebnis				-1.078.300	-1.040.500	-1.029.200	-1.017.300	-1.009.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
			zuständig:							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	Frau Uhlig							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Frau Wölfl							
Produkt	5.4.5.11	Straßenbeleuchtung								
<u>Teilfinanzplan A</u>										
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9	Personalauszahlungen									
	5.4.5.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer			28.600	29.600	30.300	31.000	31.700	0
	5.4.5.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			23.200	23.800	24.300	24.800	25.300	0
	5.4.5.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a			900	1.000	1.100	1.200	1.300	0
		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn			4.500	4.800	4.900	5.000	5.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
	5.4.5.11.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			790.000	760.000	758.000	756.000	754.000	0
					790.000	760.000	758.000	756.000	754.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
					0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
					818.600	789.600	788.300	787.000	785.700	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)									
					-818.600	-789.600	-788.300	-787.000	-785.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen									
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
	5.4.5.11/2006.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
	5.4.5.11/2007.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			8.000	55.500	15.500	15.500	15.500	0
	5.4.5.11/2009.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			0	20.000	0	0	0	0
	5.4.5.11/2710.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			0	15.500	15.500	15.500	15.500	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
					8.000	20.000	0	0	0	0
					8.000	55.500	15.500	15.500	15.500	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen									
31	+ Baumaßnahmen									
	5.4.5.11/2006.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
	5.4.5.11/2007.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			50.000	125.000	50.000	50.000	50.000	0
	5.4.5.11/2009.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	55.000	0	0	0	0
	5.4.5.11/2031.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
					0	20.000	0	0	0	0
					50.000	125.000	50.000	50.000	50.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit									
					-42.000	-69.500	-34.500	-34.500	-34.500	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV Straßenreinigung Straßenbeleuchtung	verantwortlich: zuständig:					VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016
					Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			
Teilfinanzplan B1												
5												
5.4												
5.4.5												
5.4.5.11												
2006 Straßenbeleuchtung Askanierstraße												
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	55.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2006.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				0	55.000	0	0	0	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				0	-55.000	0	0	0	0	0	0
2007 Straßenbeleuchtung Schmidtmannstraße												
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
5.4.5.11/2007.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
2009 Straßenbeleuchtung Prof.-Dr.-W.-Friedrich-Straße												
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2009.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				50.000	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-50.000	0	0	0	0	0	0	0
2031 Rückkauf Straßenbeleuchtung Groß Schierstedt												
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2031.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				0	20.000	0	0	0	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				0	-20.000	0	0	0	0	0	0
2710 Straßenbeleuchtung Zum Klint OT Wilsleben												
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse Produktbereich	5 5.5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<u>Teilergebnisplan</u>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			18.100	17.200	17.200	17.200	17.200
6 + sonstige ordentliche Erträge			172.900	178.000	176.700	161.800	155.200
9 ordentliche Erträge			191.000	195.200	193.900	179.000	172.400
10 Personalaufwendungen			92.800	98.000	100.400	102.800	105.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			557.200	556.200	556.200	556.200	556.200
13 + Transferaufwendungen			115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen			335.000	357.100	350.600	317.300	304.800
17 Ordentliche Aufwendungen			1.100.500	1.134.800	1.130.700	1.099.800	1.089.700
18 Ordentliches Ergebnis			-909.500	-939.600	-936.800	-920.800	-917.300
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-909.500	-939.600	-936.800	-920.800	-917.300
25 Ergebnis			-909.500	-939.600	-936.800	-920.800	-917.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
<u>Teilfinanzplan A</u>										
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.100	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0	
			18.100	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0	
9 Personalauszahlungen			92.800	98.000	100.400	102.800	105.200		0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			557.200	556.200	556.200	556.200	556.200		0	
12 + Transferauszahlungen			115.000	123.000	123.000	123.000	123.000		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			765.500	777.700	780.100	782.500	784.900		0	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-747.400	-760.500	-762.900	-765.300	-767.700		0	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0		0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			311.500	0	217.000	0	335.000		0	
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			311.500	0	217.000	0	335.000		0	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0	0		0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0	4.000	0	0	0		0	
31 + Baumaßnahmen			442.000	0	321.000	15.000	515.000		0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			442.000	4.000	321.000	15.000	515.000		0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-130.500	-4.000	-104.000	-15.000	-180.000		0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
<u>Teilergebnisplan</u>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen							
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 ordentliche Erträge	162.400	158.500	157.200	131.400	124.800	124.800	
	168.400	164.500	163.200	137.400	130.800	130.800	
10 Personalaufwendungen	59.000	63.300	64.800	66.300	67.800	67.800	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500	
16 + bilanzielle Abschreibungen	318.900	319.200	312.700	262.600	250.100	250.100	
17 Ordentliche Aufwendungen	908.400	913.000	908.000	859.400	848.400	848.400	
18 Ordentliches Ergebnis	-740.000	-748.500	-744.800	-722.000	-717.600	-717.600	
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-740.000	-748.500	-744.800	-722.000	-717.600	-717.600	
25 Ergebnis	-740.000	-748.500	-744.800	-722.000	-717.600	-717.600	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
9 Personalauszahlungen			59.000	63.300	64.800	66.300		0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			530.000	530.000	530.000	530.000	67.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen			500	500	500	500	530.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			589.500	593.800	595.300	596.800	598.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-583.500	-587.800	-589.300	-590.800	-592.300	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			0	4.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	4.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Uhlig
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Wölflj
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				
Ziele				
> Klimaverbesserung > Stadtbildpflege > Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität > Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld > Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur > Erhaltung von historischen Grünanlagen				

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Touristen

Doppischer Produktplan 2016

				verantwortlich: zuständig:		Frau Uhlig Frau Wölfl extern		
				Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5	Gestaltung der Umwelt							
5.5	Natur- und Landschaftspflege							
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
5.5.1.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
<u>Teilergebnisplan</u>								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge			162.400	158.500	157.200	131.400	124.800
5.5.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			162.200	158.300	157.000	131.200	124.600
5.5.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			200	200	200	200	200
9	ordentliche Erträge			168.400	164.500	163.200	137.400	130.800
10	Personalaufwendungen			59.000	63.300	64.800	66.300	67.800
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			47.800	51.100	52.200	53.300	54.400
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a			9.300	10.200	10.500	10.800	11.100
	Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			530.000	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			500.000	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			318.900	319.200	312.700	262.600	250.100
5.5.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			318.900	319.200	312.700	262.600	250.100
17	Ordentliche Aufwendungen			908.400	913.000	908.000	859.400	848.400
18	Ordentliches Ergebnis			-740.000	-748.500	-744.800	-722.000	-717.600
21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-740.000	-748.500	-744.800	-722.000	-717.600
25	Ergebnis			-740.000	-748.500	-744.800	-722.000	-717.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Frau Uhlig								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Frau Wölfl								
Produkt	5.5.1.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	extern								
<u>Teilfinanzplan B1</u>											
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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
6 + sonstige ordentliche Erträge			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
9 ordentliche Erträge			10.500	19.500	19.500	30.400	30.400	30.400
			10.500	19.500	19.500	30.400	30.400	30.400
10 Personalaufwendungen			33.800	34.700	35.600	36.500	37.400	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13 + Transferaufwendungen			115.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen			16.100	37.900	37.900	54.700	54.700	
17 Ordentliche Aufwendungen			174.900	205.600	206.500	224.200	225.100	
18 Ordentliches Ergebnis			-164.400	-186.100	-187.000	-193.800	-194.700	
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-164.400	-186.100	-187.000	-193.800	-194.700	
25 Ergebnis			-164.400	-186.100	-187.000	-193.800	-194.700	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		33.800	34.700	35.600	36.500	37.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12	+ Transferauszahlungen		115.000	123.000	123.000	123.000	123.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.800	167.700	168.600	169.500	170.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-158.800	-167.700	-168.600	-169.500	-170.400	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		311.500	0	217.000	0	335.000	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		311.500	0	217.000	0	335.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen		442.000	0	321.000	15.000	515.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		442.000	0	321.000	15.000	515.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		-130.500	0	-104.000	-15.000	-180.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Uhlig
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Wölfl
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				
Ziele				
> Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer > Erhalt und Verbesserung naturnaher Oberflächengewässer > Erhalt des Hochwasserschutzes				

Zielgruppe

Bevölkerung

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Uhlig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Wölfl					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		extern					
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe und Gewässer							
<u>Teilergebnisplan</u>									
6 + sonstige ordentliche Erträge					10.500	19.500	19.500	30.400	30.400
5.5.2.10.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			10.500	19.500	19.500	30.400	30.400
9 ordentliche Erträge					10.500	19.500	19.500	30.400	30.400
10 Personalaufwendungen					33.800	34.700	35.600	36.500	37.400
5.5.2.10.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			27.400	28.000	28.600	29.200	29.800
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			5.300	5.600	5.800	6.000	6.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer			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					115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5.5.2.10.5313000		Zuweisungen an Zweckverbände			115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
16 + bilanzielle Abschreibungen					16.100	37.900	37.900	54.700	54.700
5.5.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			16.100	37.900	37.900	54.700	54.700
17 Ordentliche Aufwendungen					174.900	205.600	206.500	224.200	225.100
18 Ordentliches Ergebnis					-164.400	-186.100	-187.000	-193.800	-194.700
21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-164.400	-186.100	-187.000	-193.800	-194.700
25 Ergebnis					-164.400	-186.100	-187.000	-193.800	-194.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Frau Uhlig Frau Wölfl extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe und Gewässer								
<u>Teilfinanzplan A</u>										
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	Personalauszahlungen									
	5.5.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer			33.800	34.700	35.600	36.500	37.400	0
	5.5.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			27.400	28.000	28.600	29.200	29.800	0
	5.5.2.10.7032000	Beiträge z gesetzl. Sozialversicherung a			1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	0
		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn			5.300	5.600	5.800	6.000	6.200	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
	5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12 +	Transferauszahlungen									
	5.5.2.10.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände			115.000	123.000	123.000	123.000	123.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
					115.000	123.000	123.000	123.000	123.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
					0	0	0	0	0	0
					158.800	167.700	168.600	169.500	170.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)									
					-158.800	-167.700	-168.600	-169.500	-170.400	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen									
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	5.5.2.10/2013.6811000	Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0	0	0
	5.5.2.10/2014.6811000	Investitionszuweisungen vom Land			311.500	0	217.000	0	335.000	0
	5.5.2.10/2712.6811000	Investitionszuweisungen vom Land			18.200	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
					261.300	0	217.000	0	0	0
					32.000	0	0	0	335.000	0
					311.500	0	217.000	0	335.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen									
31 +	Baumaßnahmen									
	5.5.2.10/2014.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
	5.5.2.10/2712.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			442.000	0	321.000	15.000	515.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
					40.000	0	0	0	515.000	0
					442.000	0	321.000	15.000	515.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit									
					-130.500	0	-104.000	-15.000	-180.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Frau Uhlig		
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						Frau Wölfl extern		
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe und Gewässer								
Teilfinanzplan B1										
2013 Wiederherstellung Entwässerungsgräben										
Engelsstraße/Klopstockstraße										
10 +		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.200	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2013.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	18.200	0	0	0	0	0	0	0
40		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	18.200	0	0	0	0	0	0	0
2014 Maßnahme geg. Erosion s0 Stadtgebiet										
10 +		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.300	0	217.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2014.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	261.300	0	217.000	0	0	0	0	0
30 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.000	0	321.000	15.000	0	0	0	0
5.5.2.10/2014.7852000		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	402.000	0	321.000	15.000	0	0	0	0
40		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-140.700	0	-104.000	-15.000	0	0	0	0
2712 Maßnahme geg. Erosion OT Schackenthal										
10 +		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0	335.000	0	0	0
5.5.2.10/2712.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	32.000	0	0	0	335.000	0	0	0
30 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	515.000	0	0	0
5.5.2.10/2712.7852000		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	515.000	0	0	0
40		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000	0	0	0	-180.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen								
9 ordentliche Erträge	12.100	11.200						11.200
	12.100	11.200						11.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	16.200						16.200
17 Ordentliche Aufwendungen	17.200	16.200						16.200
18 Ordentliches Ergebnis	-5.100	-5.000						-5.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0						0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.100	-5.000						-5.000
25 Ergebnis	-5.100	-5.000						-5.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			12.100	11.200	11.200	11.200	11.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.100	11.200	11.200	11.200	11.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe/Ehrenfriedhöfe

Beschreibung

> Unterhaltung von Kriegsgräbern > Grabpflege verdienter Bürger der Stadt
Auftrag

Bestattungsgesetz LSA, Friedhofssatzung der Stadt Aschersleben, KVG LSA

verantwortlich: Frau Uhlig
zuständig: Herr Mehlhorn
extern

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig: Frau Uhlig Herr Mehlhorn extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe/Ehrenfriedhöfe						
<u>Teilergebnisplan</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				12.100	11.200	11.200	11.200	11.200
5.5.3.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.100	11.200	11.200	11.200	11.200
9 ordentliche Erträge				12.100	11.200	11.200	11.200	11.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5.5.3.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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	16.200	16.200	16.200	16.200
18 Ordentliches Ergebnis				-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ergebnis				-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe/Ehrenfriedhöfe						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			12.100	11.200	11.200	11.200	11.200	0
5.5.3.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.100	11.200	11.200	11.200	11.200	0
8		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100	11.200	11.200	11.200	11.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
5.5.3.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200	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	16.200	16.200	16.200	16.200	0
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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 2016

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.100	32.100	8.100	8.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	361.800	409.600	413.800	414.000	414.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	120.600	146.800	146.300	145.900	166.600
9 ordentliche Erträge	491.400	572.600	600.300	576.100	597.000
10 Personalaufwendungen	585.800	610.500	622.500	634.600	647.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.500	573.200	596.600	551.100	550.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	8.900	8.900	6.900	6.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	383.500	370.500	370.000	379.800	423.800
17 Ordentliche Aufwendungen	1.478.400	1.563.100	1.598.000	1.572.400	1.628.000
18 Ordentliches Ergebnis	-987.000	-990.500	-997.700	-996.300	-1.031.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-987.000	-990.500	-997.700	-996.300	-1.031.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.100	212.800	212.800	212.800	212.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	3.800	3.800	3.800	3.800
25 Ergebnis	-847.800	-781.500	-788.700	-787.300	-822.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	8.100	32.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.800	409.600	413.800	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.800	425.800	454.000	430.200	430.200	430.200	430.200	430.400	0
9 Personalauszahlungen	585.800	610.500	622.500	634.600	634.600	634.600	634.600	647.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.500	573.200	596.600	551.100	551.100	550.300	550.300	550.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	9.600	8.900	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.200	1.194.900	1.230.300	1.194.900	1.194.900	1.206.500	1.206.500	1.206.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-726.400	-769.100	-776.300	-764.700	-764.700	-776.100	-776.100	-776.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	445.300	178.200	267.300	459.500	459.500	308.700	308.700	308.700	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.300	178.200	267.300	459.500	459.500	308.700	308.700	308.700	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	26.200	10.000	206.000	147.500	147.500	5.000	5.000	5.000	0
31 + Baumaßnahmen	310.000	500.000	535.500	305.000	305.000	250.000	250.000	250.000	535.500
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.200	510.000	741.500	452.500	452.500	255.000	255.000	255.000	535.500
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	109.100	-331.800	-474.200	7.000	7.000	53.700	53.700	53.700	-535.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	24.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 ordentliche Erträge	8.000	8.000	32.000	8.000	8.000
10 Personalaufwendungen	282.000	290.300	296.200	302.200	308.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	14.000	43.000	14.000	14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	297.000	304.300	339.200	316.200	322.300
18 Ordentliches Ergebnis	-289.000	-296.300	-307.200	-308.200	-314.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-289.000	-296.300	-307.200	-308.200	-314.300
25 Ergebnis	-289.000	-296.300	-307.200	-308.200	-314.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			0	0	24.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.000	8.000	32.000	8.000	8.000	0
9 Personalauszahlungen			282.000	290.300	296.200	302.200	308.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	14.000	43.000	14.000	14.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			297.000	304.300	339.200	316.200	322.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-289.000	-296.300	-307.200	-308.200	-314.300	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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Herr Michelmann
zuständig: Herr May
extern

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 Bildungsträgern 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

KVG LSA, Förderprogramme EU, Bund, Länder

Ziele

> Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen > Stärkung der Finanzkraft der Stadt Aschersleben > Verbesserung der Wirtschaftsstruktur > Verbesserung der Wirtschafts- und Investitionsklimas

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Gewerbetreibende, Investoren

Doppischer Produktplan 2016

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							
<u>Teilergebnisplan</u>									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
5.7.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.7.1.10.4321005		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT							
9 ordentliche Erträge									
10 Personalaufwendungen									
5.7.1.10.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer							
5.7.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
5.7.1.10.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer							
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
5.7.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
5.7.1.10.5271005		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BOT							
17 Ordentliche Aufwendungen									
18 Ordentliches Ergebnis									
21 Außerordentliches Ergebnis									
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung									
25 Ergebnis									

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Herr Michelmann Herr May extern	Teilfinanzplan A					Ansatz 2019	VE 2016	
								Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018				

Doppischer Produktionsplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
<u>Teilergebnisplan</u>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	8.100	8.100	8.100	8.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			361.800	409.600	413.800	414.000	414.200
6 + sonstige ordentliche Erträge			120.600	146.800	146.300	145.900	166.600
9 ordentliche Erträge			482.400	564.600	568.300	568.100	589.000
10 Personalaufwendungen			303.800	320.200	326.300	332.400	338.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			484.500	559.200	553.600	537.100	536.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			9.600	8.900	8.900	6.900	6.900
16 + bilanzielle Abschreibungen			383.500	370.500	370.000	379.800	423.800
17 Ordentliche Aufwendungen			1.181.400	1.258.800	1.258.800	1.256.200	1.305.700
18 Ordentliches Ergebnis			-698.000	-694.200	-690.500	-688.100	-716.700
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-698.000	-694.200	-690.500	-688.100	-716.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			145.100	212.800	212.800	212.800	212.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.900	3.800	3.800	3.800	3.800
25 Ergebnis			-558.800	-485.200	-481.500	-479.100	-507.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzplan A		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	8.100	8.100	8.100	8.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		361.800	409.600	413.800	414.000	414.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		362.800	417.800	422.000	422.200	422.400	0
9 Personalauszahlungen		303.800	320.200	326.300	332.400	338.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		484.500	559.200	553.600	537.100	536.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		9.600	8.900	8.900	6.900	6.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800.200	890.600	891.100	878.700	884.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-437.400	-472.800	-469.100	-456.500	-461.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		445.300	178.200	267.300	459.500	308.700	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		445.300	178.200	267.300	459.500	308.700	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		26.200	10.000	206.000	147.500	5.000	0
31 + Baumaßnahmen		310.000	500.000	535.500	305.000	250.000	535.500
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		336.200	510.000	741.500	452.500	255.000	535.500
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		109.100	-331.800	-474.200	7.000	53.700	-535.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig: extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Melle - Saal	
Beschreibung			
> Betrieb und Verwaltung > Organisation und Durchführung von Veranstaltungen > Vermietung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke			
Auftrag			
Satzung, KVG LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten			
Ziele			
> zur Verfügung- Stellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben > Kultur- und Begnugungstätte für die Bevölkerung > Optimierung der Nutzung des Raumes			

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Vereine

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Melle - Saal

verantwortlich: Herr Schneidewind
zuständig: Herr Schulz
extern

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen					
5.7.3.10.4411000	400	300	300	300	300
Erträge aus Mieten und Pachten	300	200	200	200	200
5.7.3.10.4485000	100	100	100	100	100
Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig					
9 ordentliche Erträge	400	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
5.7.3.10.5211000	13.100	13.100	13.100	13.100	12.500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500
5.7.3.10.5241000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	600	0
5.7.3.10.5255000	300	100	100	100	100
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	300	100	100	100	100
5.7.3.10.5431000	300	100	100	100	100
Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100
5.7.3.10.5711000	100	100	100	100	100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
17 Ordentliche Aufwendungen	13.500	13.300	13.300	13.300	12.700
18 Ordentliches Ergebnis	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-12.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-12.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	200	200	200	200
5.7.3.10.5811000	300	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
25 Ergebnis	-13.400	-13.200	-13.200	-13.200	-12.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Herr Schneidewind						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Herr Schulz						
Produkt	5.7.3.10	Melle - Saal	extern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen				400	300	300	300	300	0
5.7.3.10.6411000		Einzahlungen aus Mieten und Pachten		300	200	200	200	200	0
5.7.3.10.6485000		Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig		100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				400	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				13.100	13.100	13.100	13.100	12.500	0
5.7.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500	0
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.7.3.10.7255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		600	600	600	600	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen				300	100	100	100	100	0
5.7.3.10.7431000		Geschäftsauszahlungen		300	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7593000		Steuerrückzahlungen		0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				13.400	13.200	13.200	13.200	12.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-13.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.300	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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schneidewind
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		Zielgruppe		
Satzung, KVG LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten		Bürger, Einwohner, Mitarbeiter, Stadträte		
Ziele				
> zur Verfügung-Stellung eines Objektes > Optimierung der Nutzung des Raumes				

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Herr Schneidewind Frau Engel extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen							
Produkt	5.7.3.11	Ratskeller							
<u>Teilergebnisplan</u>									
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen					3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.11.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
9 ordentliche Erträge					3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.700	2.700	2.700	2.700
21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
25 Ergebnis					3.000	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2016

				verantwortlich: zuständig:						
				Herr Schneidewind Frau Engel extern						

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Produkt 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser

verantwortlich: Frau Uhlig
 zuständig: Herr Mehlhorn
 extern

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 gesamte Energieabrechnung und die bauliche Werterhaltung.

Auftrag

Satzung, KVG LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Ziele

> zur Verfügung- Stellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben und kommunale Aufgaben in den Ortsteilen und Gemeinden > Optimierung der Nutzung des Gebäudes

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Vereine

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Uhlig	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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									
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen					23.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5.7.3.12.4411000		Erträge aus Mieten und Pachten			5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.12.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.12.4461002		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kautionsseinbehalt			500	500	500	500	500
5.7.3.12.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge					6.700	6.600	6.300	5.900	15.500
5.7.3.12.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.500	6.600	6.300	5.900	15.500
5.7.3.12.4534000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			200	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge					30.100	32.000	31.700	31.300	40.900
10 Personalaufwendungen					56.000	62.800	63.900	65.000	66.100
5.7.3.12.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			35.700	36.200	37.000	37.800	38.600
5.7.3.12.5019000		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.12.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
5.7.3.12.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a			6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					103.000	110.500	110.500	110.500	110.500
5.7.3.12.5211000		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer			8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.12.5211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.12.5241000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41			83.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5.7.3.12.5255000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			200	200	200	200	200
5.7.3.12.5431000		Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen					75.200	51.300	51.000	47.100	62.400
5.7.3.12.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			75.200	51.300	51.000	47.100	62.400
17 Ordentliche Aufwendungen					234.400	224.800	225.600	222.800	239.200
18 Ordentliches Ergebnis					-204.300	-192.800	-193.900	-191.500	-198.300
21 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-204.300	-192.800	-193.900	-191.500	-198.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					24.900	29.500	29.500	29.500	29.500
5.7.3.12.4811000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			24.900	29.500	29.500	29.500	29.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Frau Uhlig Herr Mehlhorn extern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			800	800	800	800	800
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen			-180.200	-164.100	-165.200	-162.800	-169.600
Produkt	5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser							
<u>Teilergebnisplan</u>									
	5.7.3.12.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25 Ergebnis									

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen							
Produkt	5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
31 + Baumaßnahmen									
5.7.3.12/1013.7851088		Auszahlungen für HochbauMaßnahmen		10.000	0	0	305.000	250.000	0
5.7.3.12/1038.7851088		Auszahlungen für HochbauMaßnahmen		10.000	0	0	185.000	0	0
5.7.3.12/1047.7851088		Auszahlungen für HochbauMaßnahmen		0	0	0	0	250.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	120.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit				15.000	5.000	0	305.000	250.000	0
				-15.000	-5.000	0	-112.800	-75.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bisher	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Frau Uhlig									
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Herr Mehlhorn									
Produkt	5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser	extern									
Teilfinanzplan B1												
1013 Hochbaumaßnahmen DGH OT Freckleben												
10 +		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	120.200	0	0	0	0
5.7.3.12/1013.6811000		Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	120.200	0	0	0	0
30 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	0	185.000	0	0	0	0
5.7.3.12/1013.7851088		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			10.000	0	0	185.000	0	0	0	0
40		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-10.000	0	0	-64.800	0	0	0	0
1038 Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt												
10 +		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			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
40		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	-75.000	0	0	0
1047 Hochbaumaßnahme DGH Klein Schierstedt												
10 +		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	72.000	0	0	0	0
5.7.3.12/1047.6811000		Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	72.000	0	0	0	0
30 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	120.000	0	0	0	0
5.7.3.12/1047.7851088		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	120.000	0	0	0	0
40		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	-48.000	0	0	0	0
7700		Erwerb von bew. Vermögensg. über 410 EURO Netto - Bauverwaltung			0	0	0	0	0	0	0	0
40		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Besthornpark		
Beschreibung				
> Verwaltung/Vermarktung der Liegenschaft > Bearbeitung von Nutzerangelegenheiten > Weiterentwicklung des Standortes				
Auftrag		Zielgruppe		
Schulgesetz, BGG		Schüler, Lehrer, Nutzer		
Ziele				
> hohe Auslastung der Liegenschaft > Schaffung einer herausragenden Bildungsinfrastruktur > bedarfsgerechtes Zurverfügungstellen von Einrichtungen				

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Herr Michelmann					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Herr Schütze					
Produkt	5.7.3.13	Bildungszentrum Bestehornpark	extern und intern					
Teilergebnisplan								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	8.100	8.100	8.100	8.100
5.7.3.13.418000		Spenden Kreativwerkstatt		0	100	100	100	100
5.7.3.13.418006		Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst		0	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.000	100	100	100	100
5.7.3.13.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				334.700	375.900	385.100	385.300	385.500
5.7.3.13.4411000		Erträge aus Mieten und Pachten		325.600	249.000	258.000	258.000	258.000
5.7.3.13.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5.7.3.13.4485000		Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.13.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		4.500	12.900	13.100	13.300	13.500
5.7.3.13.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		2.000	112.400	112.400	112.400	112.400
6 + sonstige ordentliche Erträge				113.900	140.200	140.000	140.000	151.100
5.7.3.13.4531000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		113.600	139.100	139.100	139.100	150.200
5.7.3.13.4534000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		300	1.100	900	900	900
9 ordentliche Erträge				449.600	524.300	533.300	533.500	544.800
10 Personalaufwendungen				247.800	257.400	262.400	267.400	272.600
5.7.3.13.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		189.000	196.000	200.000	204.000	208.100
5.7.3.13.5019000		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.13.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
5.7.3.13.5032000		Beiträge z gesetzlchen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer		36.500	38.900	39.700	40.500	41.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				368.100	430.300	429.700	413.200	413.000
5.7.3.13.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.13.5211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.13.5221008		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH		0	100	100	100	100
5.7.3.13.5231100		Aufwendungen für Mieten Magazin		13.700	13.700	13.700	0	0
5.7.3.13.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		234.100	305.400	304.800	304.800	304.800
5.7.3.13.5241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.13.5241100		Bewirtschaftung Magazin		3.000	3.000	3.000	200	0
5.7.3.13.5255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.800	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
5.7.3.13.5271006		Bes. Verw aufw auslän Künstl		0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.13.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				7.700	8.600	8.600	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Herr Michelmann					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Herr Schütze					
Produkt	5.7.3.13	Bildungszentrum Bestehornpark	extern und intern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
	5.7.3.13.5431000	Geschäftsaufwendungen		7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	5.7.3.13.5431100	Geschäftsaufwendungen Magazin		2.000	2.000	2.000	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen				308.200	319.100	318.900	332.600	361.300
5.7.3.13.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		308.200	319.100	318.900	332.600	361.300
17 Ordentliche Aufwendungen				933.200	1.015.400	1.019.600	1.019.800	1.053.500
18 Ordentliches Ergebnis				-483.600	-491.100	-486.300	-486.300	-508.700
21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-483.600	-491.100	-486.300	-486.300	-508.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				120.200	183.300	183.300	183.300	183.300
5.7.3.13.4811000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		120.200	183.300	183.300	183.300	183.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.13.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
25 Ergebnis				-368.200	-310.600	-305.800	-305.800	-328.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Herr Michelmann						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Herr Schütze						
Produkt	5.7.3.13	Bildungszentrum Bestehornpark	extern und intern						
<u>Teilfinanzplan A</u>									
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen				0	8.100	8.100	8.100	8.100	0
5.7.3.13.6148000		Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	100	100	100	100	0
5.7.3.13.6148006		Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst		0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.000	100	100	100	100	0
5.7.3.13.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen				334.700	375.900	385.100	385.300	385.500	0
5.7.3.13.6411000		Einzahlungen aus Mieten und Pachten		325.600	249.000	258.000	258.000	258.000	0
5.7.3.13.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	0
5.7.3.13.6485000		Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen,		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		Sondervermögen u Beteilig							
5.7.3.13.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		4.500	12.900	13.100	13.300	13.500	0
5.7.3.13.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		2.000	112.400	112.400	112.400	112.400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				335.700	384.100	393.300	393.500	393.700	0
9 Personalauszahlungen				247.800	257.400	262.400	267.400	272.600	0
5.7.3.13.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer		189.000	196.000	200.000	204.000	208.100	0
5.7.3.13.7019000		Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.3.13.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	0
5.7.3.13.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		36.500	38.900	39.700	40.500	41.400	0
		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				368.100	430.300	429.700	413.200	413.000	0
5.7.3.13.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.7.3.13.7211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.7.3.13.7221008		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH		0	100	100	100	100	0
5.7.3.13.7231100		Auszahlungen für Mieten Magazin		13.700	13.700	13.700	0	0	0
5.7.3.13.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		234.100	305.400	304.800	304.800	304.800	0
5.7.3.13.7241008		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH		5.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.7.3.13.7241100		Bewirtschaftung Magazin		3.000	3.000	3.000	200	0	0
5.7.3.13.7255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.800	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
5.7.3.13.7271006		Bes. Verw aufw auslän Künstl		0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.3.13.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen				9.100	8.600	8.600	6.600	6.600	0
5.7.3.13.7431000		Geschäftsauszahlungen		7.100	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.7.3.13.7431100		Geschäftsauszahlungen Magazin		2.000	2.000	2.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen				2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Herr Michelmann				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Herr Schütze				
Produkt	5.7.3.13	Bildungszentrum Besthornpark	extern und intern				
<u>Teilfinanzplan A</u>							
	5.7.3.13.7593000	Steuerrückzahlungen		2.300	2.300	2.300	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			627.300	698.600	694.500	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-291.600	-314.500	-300.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			445.300	178.200	267.300	0
	5.7.3.13/1002.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		245.300	0	0	0
	5.7.3.13/1004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		200.000	178.200	267.300	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			445.300	178.200	133.700	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			21.200	5.000	5.000	0
	5.7.3.13/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust		0	4.500	4.500	0
	5.7.3.13/7202.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust		0	201.000	142.500	0
	5.7.3.13/7203.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410 ohne Ust		20.000	0	0	0
	5.7.3.13/7999.7833000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG (150-410 Euro)		1.200	500	500	0
31	+ Baumaßnahmen			300.000	500.000	500	535.500
	5.7.3.13/1004.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		300.000	500.000	0	535.500
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			321.200	505.000	147.500	535.500
34	Saldo aus Investitionstätigkeit			124.100	-326.800	-474.200	-535.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen								
Produkt	5.7.3.13	Bildungszentrum Bestehornpark								
<u>Teilfinanzplan B1</u>										
1001 Bestehornpark Ausbau Riegel										
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
1002 Sporthalle BHP										
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		245.300	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13/1002.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		245.300	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		245.300	0	0	0	0	0	0	0
1003 Touristische Infrastruktur BHP - Ausbau Riegel										
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
1004 Ausbau Mensa										
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	178.200	267.300	267.300	133.700	0	0	0
5.7.3.13/1004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		200.000	178.200	267.300	267.300	133.700	0	0	0
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	500.000	535.500	0	0	535.500	0	0
5.7.3.13/1004.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		300.000	500.000	535.500	0	0	535.500	0	0
40	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-100.000	-321.800	-268.200	267.300	133.700	-535.500	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
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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schneidewind
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Schulz
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.14	Alte Hobelei		

Beschreibung

> Betrieb und Verwaltung > Organisation und Durchführung von Veranstaltungen > Vermietung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Auftrag

Satzung, KVG LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Ziele

> zur Verfügungstellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben > Kultur- und Begegnungsstätte für die Bevölkerung > Optimierung der Nutzung des Raumes

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Vereine

Doppischer Produktplan 2016

13.10.2015

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Herr Schneidewind					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Herr Schulz					
Produkt	5.7.3.14	Alte Hobelei	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				0	5.000	0	0	0
5.7.3.14.4411000		Erträge aus Mieten und Pachten		0	5.000	0	0	0
9 ordentliche Erträge				0	5.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	5.000	0	0	0
5.7.3.14.5211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		0	2.500	0	0	0
5.7.3.14.5241088		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41		0	2.500	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen				0	5.000	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 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schneidewind					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Schulz					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen		extern					
Produkt	5.7.3.14	Alte Hobelei							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	5.000	0	0	0	0	0
5.7.3.14.6411000		Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	5.000	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	0	0	0	0	0
5.7.3.14.7211088		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	0	2.500	0	0	0	0	0
5.7.3.14.7241088		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	0	2.500	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17		Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26		Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.259.000	18.282.600	19.273.200	20.363.900	21.508.500
3	+ sonstige Transfererträge	10.110.800	10.074.100	8.992.500	8.900.700	8.698.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.173.900	1.678.400	1.088.600	0	0
7	+ Finanzerträge	552.100	553.600	602.800	652.000	701.300
9	ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		29.145.800	30.638.700	30.007.100	29.966.600	30.958.400
10	Personalaufwendungen	386.500	383.400	391.200	399.200	407.300
13	+ Transferaufwendungen	10.784.700	11.034.800	11.083.800	11.140.800	11.197.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.881.000	2.588.300	2.449.900	2.258.800	2.247.000
17	Ordentliche Aufwendungen	14.053.200	14.007.500	13.925.900	13.799.800	13.853.100
18	Ordentliches Ergebnis	15.092.600	16.631.200	16.081.200	16.166.800	17.105.300
21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	15.092.600	16.631.200	16.081.200	16.166.800	17.105.300
25	Ergebnis	15.092.600	16.631.200	16.081.200	16.166.800	17.105.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilfinanzplan A</u>						
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.983.600	17.944.600	18.885.200	19.975.900	21.220.500	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.110.800	10.074.100	8.992.500	8.900.700	8.698.600	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.173.900	1.678.400	1.088.600	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.313.300	29.742.100	29.011.300	28.921.600	29.964.100	0
9 Personalauszahlungen	386.500	383.400	391.200	399.200	407.300	0
12 + Transferauszahlungen	10.784.700	11.034.800	11.083.800	11.140.800	11.197.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.876.000	2.578.300	2.439.900	2.248.800	2.237.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.048.200	13.997.500	13.915.900	13.789.800	13.843.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.265.100	15.744.600	15.095.400	15.131.800	16.121.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse Produktbereich	6 6.1	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilergebnisplan				
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.259.000	18.282.600	19.273.200	20.363.900	21.508.500
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.110.800	10.074.100	8.992.500	8.900.700	8.698.600
3		+ sonstige Transfererträge	1.173.900	1.678.400	1.088.600	0	0
6		+ sonstige ordentliche Erträge	552.100	553.600	602.800	652.000	701.300
7		+ Finanzerträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9		ordentliche Erträge	29.145.800	30.638.700	30.007.100	29.966.600	30.958.400
10		Personalaufwendungen	386.500	383.400	391.200	399.200	407.300
13		+ Transferaufwendungen	10.784.700	11.034.800	11.083.800	11.140.800	11.197.800
14		+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15		+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.881.000	2.588.300	2.449.900	2.258.800	2.247.000
17		Ordentliche Aufwendungen	14.053.200	14.007.500	13.925.900	13.799.800	13.853.100
18		Ordentliches Ergebnis	15.092.600	16.631.200	16.081.200	16.166.800	17.105.300
21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	15.092.600	16.631.200	16.081.200	16.166.800	17.105.300
25		Ergebnis	15.092.600	16.631.200	16.081.200	16.166.800	17.105.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan A									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.983.600	17.944.600	18.885.200	19.975.900	21.220.500	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		10.110.800	10.074.100	8.992.500	8.900.700	8.698.600	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen		1.173.900	1.678.400	1.088.600	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.313.300	29.742.100	29.011.300	28.921.600	29.964.100	0	0
9	Personalauszahlungen		386.500	383.400	391.200	399.200	407.300	0	0
12	+ Transferauszahlungen		10.784.700	11.034.800	11.083.800	11.140.800	11.197.800	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.876.000	2.578.300	2.439.900	2.248.800	2.237.000	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.048.200	13.997.500	13.915.900	13.789.800	13.843.100	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		14.265.100	15.744.600	15.095.400	15.131.800	16.121.000	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.259.000	18.282.600	19.273.200	20.363.900	21.508.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.110.800	10.074.100	8.992.500	8.900.700	8.698.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	552.100	553.600	602.800	652.000	701.300
7 + Finanzerträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 ordentliche Erträge	27.971.900	28.960.300	28.918.500	29.966.600	30.958.400
13 + Transferaufwendungen	10.784.700	11.034.800	11.083.800	11.140.800	11.197.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	10.814.700	11.064.800	11.113.800	11.170.800	11.227.800
18 Ordentliches Ergebnis	17.157.200	17.895.500	17.804.700	18.795.800	19.730.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	17.157.200	17.895.500	17.804.700	18.795.800	19.730.600
25 Ergebnis	17.157.200	17.895.500	17.804.700	18.795.800	19.730.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.983.600	17.944.600	18.885.200	19.975.900	21.220.500	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		10.110.800	10.074.100	8.992.500	8.900.700	8.698.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.139.400	28.063.700	27.922.700	28.921.600	29.964.100	0
12	+ Transferauszahlungen		10.784.700	11.034.800	11.083.800	11.140.800	11.197.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.809.700	11.054.800	11.103.800	11.160.800	11.217.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		16.329.700	17.008.900	16.818.900	17.760.800	18.746.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	verantwortlich:	Herr Schneidewind
Produkt	6.1.1.10	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Herr Schneider extern und intern
Beschreibung				
> Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich > Erträge aus Schlüsselzuweisungen > Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen > Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz				
Auftrag				
KVG LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA, Finanzausgleichsgesetz				
Ziele				
> zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung > wirtschaftliche Verwendung der Erträge > Konsolidierung des Haushalts				
		Zielgruppe		
		Einwohner, Bürger, Unternehmen, Kreditinstitute, Verwaltung, Stadtrat		

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

verantwortlich: Herr Schneidewind
zuständig: Herr Schneider
extern und intern

Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
6.1.1.10.4011000	17.259.000	18.282.600	19.273.200	20.363.900	21.508.500
Grundsteuer A	420.000	415.000	415.000	415.000	415.000
6.1.1.10.4012000	2.620.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Grundsteuer B	6.100.000	7.900.000	8.500.000	9.200.000	9.900.000
6.1.1.10.4013000	14.700	0	0	0	0
Gewerbesteuer Aschersleben	188.800	0	0	0	0
6.1.1.10.4013001	30.000	0	0	0	0
Gewerbesteuer OT Wilsleben	180.100	0	0	0	0
6.1.1.10.4013002	172.000	0	0	0	0
Gewerbesteuer OT Freckleben	141.000	0	0	0	0
6.1.1.10.4013003	258.000	0	0	0	0
Gewerbesteuer OT Drohndorf	20.300	0	0	0	0
6.1.1.10.4013004	17.400	0	0	0	0
Gewerbesteuer OT Mehringen	15.200	0	0	0	0
6.1.1.10.4013005	32.000	0	0	0	0
Gewerbesteuer OT Groß Schierstedt	5.707.500	5.967.300	6.324.000	6.680.800	7.091.600
6.1.1.10.4013006	1.072.600	1.061.300	1.095.200	1.129.100	1.162.900
Gewerbesteuer OT Schackenthal	159.400	159.000	159.000	159.000	159.000
6.1.1.10.4013007	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Gewerbesteuer OT Westdorf	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4013008	10.110.800	10.074.100	8.992.500	8.900.700	8.698.600
Gewerbesteuer OT Schackstedt	8.831.300	8.435.000	7.630.200	7.402.100	7.200.000
6.1.1.10.4013009	1.279.500	1.639.100	1.362.300	1.498.600	1.498.600
Gewerbesteuer OT Neu Königsau	552.100	553.600	602.800	652.000	701.300
6.1.1.10.4013010	552.100	553.600	602.800	652.000	701.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.10.4013011	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.971.900	28.960.300	28.918.500	29.966.600	30.958.400
6.1.1.10.4013012	0	0	0	0	0
Vergütungssteuer	10.110.800	10.074.100	8.992.500	8.900.700	8.698.600
Hundesteuer	8.831.300	8.435.000	7.630.200	7.402.100	7.200.000
Zweitwohnungssteuer	1.279.500	1.639.100	1.362.300	1.498.600	1.498.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.100	553.600	602.800	652.000	701.300
6.1.1.10.4111000	552.100	553.600	602.800	652.000	701.300
Schlüsselzuweisungen vom Land	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.10.4131001	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auftragskostenerstatt lt FAG	27.971.900	28.960.300	28.918.500	29.966.600	30.958.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.784.700	11.034.800	11.083.800	11.140.800	11.197.800
6.1.1.10.4531000	583.600	643.000	692.000	749.000	806.000
7 + Finanzerträge	10.201.100	10.391.800	10.391.800	10.391.800	10.391.800
6.1.1.10.4691000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	10.814.700	11.064.800	11.113.800	11.170.800	11.227.800
6.1.1.10.5341000	583.600	643.000	692.000	749.000	806.000
Gewerbesteuerumlage	10.201.100	10.391.800	10.391.800	10.391.800	10.391.800
6.1.1.10.5372000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreisumlage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.814.700	11.064.800	11.113.800	11.170.800	11.227.800
6.1.1.10.5592000	10.814.700	11.064.800	11.113.800	11.170.800	11.227.800
Verzinsung von Steuernachforderungen					
17 Ordentliche Aufwendungen					

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.10	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
18 Ordentliches Ergebnis			17.157.200	17.895.500	17.804.700	18.795.800	19.730.600	
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			17.157.200	17.895.500	17.804.700	18.795.800	19.730.600	
25 Ergebnis			17.157.200	17.895.500	17.804.700	18.795.800	19.730.600	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: zuständig: Herr Schneidewind Herr Schneider extern und intern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt		6.1.1.10	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Teilfinanzplan A					Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
1		Steuern und ähnliche Abgaben			16.983.600	17.944.600	18.885.200	19.975.900	21.220.500	0
		6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A		420.000	410.000	410.000	410.000	410.000	0
		6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B		2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0
		6.1.1.10.6013000	Gewerbsteuer Aschersleben		5.850.000	7.650.000	8.200.000	8.900.000	9.700.000	0
		6.1.1.10.6013001	Gewerbsteuer OT Winingen		14.000	0	0	0	0	0
		6.1.1.10.6013002	Gewerbsteuer OT Klein Schierstedt		188.500	0	0	0	0	0
		6.1.1.10.6013003	Gewerbsteuer OT Wilsleben		29.500	0	0	0	0	0
		6.1.1.10.6013004	Gewerbsteuer OT Freckleben		179.600	0	0	0	0	0
		6.1.1.10.6013005	Gewerbsteuer OT Drohndorf		171.500	0	0	0	0	0
		6.1.1.10.6013006	Gewerbsteuer OT Mehringen		140.500	0	0	0	0	0
		6.1.1.10.6013007	Gewerbsteuer OT Groß Schierstedt		257.500	0	0	0	0	0
		6.1.1.10.6013008	Gewerbsteuer OT Westdorf		20.000	0	0	0	0	0
		6.1.1.10.6013009	Gewerbsteuer OT Schackenthal		17.000	0	0	0	0	0
		6.1.1.10.6013011	Gewerbsteuer OT Neu Königsau		15.000	0	0	0	0	0
		6.1.1.10.6013012	Gewerbsteuer OT Schackstedt		31.500	0	0	0	0	0
		6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		5.707.500	5.967.300	6.324.000	6.680.800	7.091.600	0
		6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.072.600	1.061.300	1.095.200	1.129.100	1.162.900	0
		6.1.1.10.6031000	Vergnügungssteuer		158.900	130.000	130.000	130.000	130.000	0
		6.1.1.10.6032000	Hundesteuer		110.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0
		6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer		0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen					10.110.800	10.074.100	8.992.500	8.900.700	8.698.600	0
		6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		8.831.300	8.435.000	7.630.200	7.402.100	7.200.000	0
		6.1.1.10.6131001	Auftragskostenerstatt lt FAG		1.279.500	1.639.100	1.362.300	1.498.600	1.498.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen					45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
		6.1.1.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					27.139.400	28.063.700	27.922.700	28.921.600	29.964.100	0
12 + Transfereinzahlungen					10.784.700	11.034.800	11.083.800	11.140.800	11.197.800	0
		6.1.1.10.7341000	Gewerbsteuerumlage		583.600	643.000	692.000	749.000	806.000	0
		6.1.1.10.7372000	Kreisumlage		10.201.100	10.391.800	10.391.800	10.391.800	10.391.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen					25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		6.1.1.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					10.809.700	11.054.800	11.103.800	11.160.800	11.217.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)					16.329.700	17.008.900	16.818.900	17.760.800	18.746.300	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schneidewind						
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								
<u>Teilfinanzplan A</u>		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016			
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0			
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0			
6.1.1.10/8888.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0			
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0			
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0			
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0			
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0			

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	Bisher Bereitgestellt 2016	Gesamtbedarf 2016
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Schneidewind					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Schneider					
Produkt	6.1.1.10	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	extern und intern					
<u>Teilfinanzplan B1</u>								
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016	
8888 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0	0
6.1.1.10/8888.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0	0
40 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		978.500	982.100	982.100	982.100	982.100	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

6
6.1
6.1.2

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2016

13.10.2015

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilergebnisplan</u>						
3 + sonstige Transfererträge						
9 ordentliche Erträge	1.173.900	1.678.400	1.088.600	0	0	0
	1.173.900	1.678.400	1.088.600	0	0	0
10 Personalaufwendungen	386.500	383.400	391.200	399.200	407.300	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.851.000	2.558.300	2.419.900	2.228.800	2.217.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	3.238.500	2.942.700	2.812.100	2.629.000	2.625.300	
18 Ordentliches Ergebnis	-2.064.600	-1.264.300	-1.723.500	-2.629.000	-2.625.300	
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.064.600	-1.264.300	-1.723.500	-2.629.000	-2.625.300	
25 Ergebnis	-2.064.600	-1.264.300	-1.723.500	-2.629.000	-2.625.300	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan A</u>								
3 + sonstige Transereinzahlungen			1.173.900	1.678.400	1.088.600	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.173.900	1.678.400	1.088.600	0	0	0
9 Personalauszahlungen			386.500	383.400	391.200	399.200	407.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			2.851.000	2.558.300	2.419.900	2.228.800	2.217.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.238.500	2.942.700	2.812.100	2.629.000	2.625.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-2.064.600	-1.264.300	-1.723.500	-2.629.000	-2.625.300	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 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Schneidewind			
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					
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
3 + sonstige Transfererträge							
6.1.2.10.4231000		Schuldendiensthilfen vom Land	1.173.900	1.678.400	1.088.600	0	0
9 ordentliche Erträge			1.173.900	1.678.400	1.088.600	0	0
			1.173.900	1.678.400	1.088.600	0	0
10 Personalaufwendungen			386.500	383.400	391.200	399.200	407.300
6.1.2.10.5012000		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	313.900	310.000	316.200	322.600	329.100
6.1.2.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.000	11.900	12.200	12.500	12.800
6.1.2.10.5032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a	60.600	61.500	62.800	64.100	65.400
		Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer					
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			2.851.000	2.558.300	2.419.900	2.228.800	2.217.000
6.1.2.10.5511000		Zinsaufwendungen an Land	119.100	86.400	167.400	148.300	128.900
6.1.2.10.5515000		Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	400	400	400	400
6.1.2.10.5517000		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.344.400	2.084.400	1.845.400	1.625.900	1.582.000
6.1.2.10.5517001		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	27.500	27.100	26.700	26.200	25.700
6.1.2.10.5517003		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	160.000	160.000	180.000	228.000	280.000
6.1.2.10.5599000		Sonstige Finanzaufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17 Ordentliche Aufwendungen			3.238.500	2.942.700	2.812.100	2.629.000	2.625.300
18 Ordentliches Ergebnis			-2.064.600	-1.264.300	-1.723.500	-2.629.000	-2.625.300
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-2.064.600	-1.264.300	-1.723.500	-2.629.000	-2.625.300
25 Ergebnis			-2.064.600	-1.264.300	-1.723.500	-2.629.000	-2.625.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2016
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.10	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan A</u>									
3 + sonstige Transereinzahlungen				1.173.900	1.678.400	1.088.600	0	0	0
6.1.2.10.6231000		Schuldendiensthilfen vom Land		1.173.900	1.678.400	1.088.600	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.173.900	1.678.400	1.088.600	0	0	0
9 Personalauszahlungen				386.500	383.400	391.200	399.200	407.300	0
6.1.2.10.7012000		Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer		313.900	310.000	316.200	322.600	329.100	0
6.1.2.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		12.000	11.900	12.200	12.500	12.800	0
6.1.2.10.7032000		Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a		60.600	61.500	62.800	64.100	65.400	0
		Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn							
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				2.851.000	2.558.300	2.419.900	2.228.800	2.217.000	0
6.1.2.10.7511000		Zinsauszahlungen an Land		119.100	86.400	167.400	148.300	128.900	0
6.1.2.10.7515000		Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	400	400	400	400	0
6.1.2.10.7517000		Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		2.344.400	2.084.400	1.845.400	1.625.900	1.582.000	0
6.1.2.10.7517001		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)		27.500	27.100	26.700	26.200	25.700	0
6.1.2.10.7517003		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)		160.000	160.000	180.000	228.000	280.000	0
6.1.2.10.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.238.500	2.942.700	2.812.100	2.629.000	2.625.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)				-2.064.600	-1.264.300	-1.723.500	-2.629.000	-2.625.300	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

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Überbürgermeister/Dezernent II	B3	1.000	1.000	1.000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	1.000	1.000	0.500	Tarifbeschäftigte/r, ATZ BLM RPH, kw 01.12.2017
Amtsleiter/in	A13hD	1.000	1.000	1.000	Tarifbeschäftigte/r
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	2.000	2.000	2.000	1.000 Tarifbeschäftigte/r, kw 01.12.2023
Amtsleiter/in	A11	3.000	3.000	3.000	Tarifbeschäftigte/r
SB Meldewesen	A9	0.000	1.000	1.000	
mittlerer Dienst					
SB Erschl. - u. Straßenausbeibr.	A9mD	1.000	1.000	1.000	Tarifbeschäftigte/r
SB Personenstandsw./Standesb.	A8	2.000	2.000	1.325	Tarifbeschäftigte/r
SB Steuerwesen	A8	1.000	1.000	1.000	Tarifbeschäftigte/r
SB Vollstreckung	A8	1.000	2.000	1.000	Tarifbeschäftigte/r
Außendienstmitarbeiter/in	A6	3.000	3.000	3.000	Tarifbeschäftigte/r
SB Bußgeldstelle	A6	1.000	1.000	1.000	Tarifbeschäftigte/r
SB Steuerwesen	A6	1.000	1.000	1.000	Tarifbeschäftigte/r
Summe		18.000	20.000	18.325	
insgesamt		18.000	20.000	18.325	

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2016

Seite: 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
I	2	3	4	5	6
insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Beschäftigte TVöD

Dezernent/in	15	2,000	2,000	2,000	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	3,500	1,00 ATZ 01.07.2014 - 31.12.2019, kw 01.01.2020
Pressesprecher/in	11	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	0,950	
Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
MA für Wirtschaftsförderung	10	1,000	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
Systembetreuer/in	10	2,000	0,000	0,000	
Gleichstellungsbeauftragte	9	0,000	0,625	0,313	
MA für Wirtschaftsförderung	9	1,000	1,000	1,000	
MA Grünflächen	9	1,000	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	0,875	
SB Liegenschaften	9	1,000	1,000	1,000	
SB Marketing	9	1,000	1,000	0,875	kw 01.09.2026
SB Personal	9	0,000	2,375	2,375	
SB Stadtplanung	9	2,000	3,000	2,000	1,00 ATZ 01.11.2016 - 31.10.2022, kw 01.11.2022
SB Straßen- u. Ingenieurbau	9	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9	1,000	1,000	1,000	
Springer	9	0,000	1,000	1,000	
Systembetreuer/in	9	0,000	2,000	2,000	
Verwaltungsprüfer	9	1,000	1,000	1,000	
SB Bildung	9	1,000	1,000	1,000	
SB Vermögensf./-bewertung	9	1,000	1,000	1,000	
MA Grafikstiftung	9	0,750	0,000	0,000	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 14.05.2017
SB Ausländerbeauftragte/r	9	0,750	0,750	0,750	
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	9	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation/Personal	9	2,000	0,000	0,000	1,00 ATZ 01.07.2015 - 30.06.2021
SB Bezügerechnung/Organis.	9	0,875	0,000	0,000	
Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	9	1,000	0,000	0,000	ATZ 01.03.2015 - 30.06.2020
SB Organisation	9	1,000	0,000	0,000	
Bezügerechner/in	8	1,000	2,875	1,750	
Haushaltssachbearbeiter/in	8	1,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.05.2022
SB Fördermittel	8	1,000	0,000	0,000	ATZ 01.10.2015 - 31.07.2018, kw 01.08.2018
SB Personenstandsw./Standesb.	8	2,000	2,000	2,000	kw 01.07.2022
SB Tiefbau	8	1,000	1,000	1,000	Eingr. Vc 1b
SB Vergabe	8	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeldstelle	8	2,000	2,000	2,000	Eingr. Vc 1b
Verwaltungsprüfer	8	1,000	1,000	1,000	Eingr. Vc 1b

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorzimmer Oberbürgerm.	8	1,000	1,000	0,500	Eingr. Vc 1b, ATZ 01.05.2015 - 30.04.2021, kw 01.05.2021
MA Grafikstiftung	8	0,000	0,750	0,750	
FK für Arbeitssicherheit	8	1,000	0,000	0,000	
Bekleidungswart/Hausmeister	6	0,000	1,000	1,000	
Büroassistent	6	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart/in	6	2,000	1,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	4,000	5,000	4,500	
MA Stadtratsbüro	6	0,000	1,000	1,000	
MA Stadtratsbüro/Büroassistent	6	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	6	1,000	2,000	2,000	
SB Elternbeiträge/Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Erschl.- u. Straßenausbeitr.	6	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel	6	0,000	1,000	1,000	
SB Gewerbewesen	6	0,750	1,750	1,250	
SB Grundstverk.	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	6	3,875	2,875	2,875	1,00 ATZ 01.02.2015 - 31.07.2018, kw 01.08.2018
SB Liegenschaften	6	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.02.2015 - 31.01.2020, kw 01.02.2020 1,00 kw 01.04.2016
SB Meldewesen	6	3,000	3,000	3,000	
SB Ordnungswesen	6	2,000	1,000	0,000	
SB Sport	6	1,000	0,000	0,000	
SB Verkehrswesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen/Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste	6	2,000	2,000	2,000	1,00 kw 01.05.2024
SB Bildung	6	0,000	1,000	1,000	
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	1,000	1,000	
MA Wohngeldstelle	6	1,000	1,000	1,000	kw 01.03.2022
SB Stadtratsbüro	6	2,000	0,000	0,000	
SB Zentrale Dienste/Büroassistent	6	1,000	0,000	0,000	
Außendienstmitarbeiter/in	5	1,000	1,000	1,000	
Büroassistent	5	4,000	4,000	3,500	Eingr. VII 1b Eingr. VII 1b, ATZ 01.09.2014 - 31.08.2018
Büroassistent/SB Ordnungsw.	5	0,000	1,000	1,000	
HaushaltsSB/Büroassistent	5	1,000	1,000	1,000	8 h Büroassistent PR
MA Archiv	5	1,000	1,000	1,000	ku in 30 h 01.01.2020
MA Bürgerbüro	5	1,500	1,500	1,500	
MA Poststelle	5	0,000	0,875	0,875	
Sachbearbeiter/in/Büroassistent	5	1,000	2,000	2,000	Eingr. VII 1b
SB Bauverwaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Obdachlosenangelegenh.	5	1,000	1,000	1,000	ATZ 31.12.2016 - 30.12.2022
Schulsekretär/in	5	4,575	4,675	4,675	
Springer	5	6,000	5,000	3,000	1,00 befr. b. 28.02.2017 1,00 befr. b. 31.07.2018 2,00 befr. ab 30.07.2016 für Azubi 2,00 befr. b. 31.07.2017
Kontaktmitarbeiter/in	5	1,750	2,250	1,750	
Büroassistent/Sachbearbeiter/in	5	1,000	0,000	0,000	Eingr. VII 1b
Fahrer/Bote	4	0,000	1,000	0,500	
Hausmeister/in	4	1,000	0,000	0,000	
Hausmeister/Techniker Melle	4	0,000	0,750	0,750	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/Fahrer/Bote	4	1,000	2,000	2,000	
Hausmeister/in Hallenwart	4	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Techniker	4	0,875	0,875	0,875	
Hausmeister/Hallenwart/Fahrer	4	1,000	0,000	0,000	
Hausmeister/Bote	4	1,000	0,000	0,000	
MA Poststelle	3	0,875	0,000	0,000	Eingr. VIII 1b
Reinigungskraft	1	2,175	2,050	2,050	0,675 Überleitung aus Lgr. 1a 0,75 Überleitung aus Lgr. 1a
Kita-Leiterin	S15	0,800	0,000	0,000	
Kita-Leiterin	S13	0,800	0,800	0,800	
Stadtjugendpfleger	S12a	0,000	1,000	1,000	
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	0,000	0,000	
MA Frauenhaus	S11	2,000	2,000	2,000	1,00 Überleitungsgruppe nach § 28a TVÜ-VKA
Streetworker	S11	1,500	1,500	1,500	0,75 Eingruppierung Stelleninh. S 8 Fgr. 5 0,75 Eingruppierung Stelleninh. S 8 Fgr. 5, kw 01.01.2017
Kita-Leiterin	S09	0,775	0,000	0,000	
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	
Leiter/in	S07	0,000	1,625	1,625	
Erzieher/in	S06	10,925	10,050	9,738	0,625 ATZ BLM RPH, kw 01.08.2016 0,75 Besetzung ab 01.02.2016 0,75 kw 01.03.2016
Erziehungshelfer/in	S04	1,000	0,000	0,000	0,50 befr. b. 28.06.2019 0,50 befr. b. 30.04.2019
insgesamt Beschäftigte:		145,975	146,325	136,776	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		163,975	166,325	155,101	
Teil (A + B) mit A II		163,975	166,325	155,101	

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	tatsächlich besetzt	davon am 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 2016	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	01.08.2015 - 31.07.2018
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	01.08.2013 - 29.07.2016
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	01.08.2013 - 29.07.2016, kw 30.07.2016
Insgesamt		5,00	5,00	

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

Seite: 1

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	1,000	1,000	0,500	Tarifbeschäftigte/r, ATZ BLM RPH, kw 01.12.2017
Amtsleiter/in	A13hD	0,500	0,500	0,500	Tarifbeschäftigte/r
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	2,000	2,000	2,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r, kw 01.12.2023
Amtsleiter/in	A11	2,000	2,000	2,000	Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Vollstreckung	A8	1,000	2,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		7,500	8,500	7,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Dezernent/in	15	1,000	1,000	1,000	
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	1,500	1,00 ATZ 01.07.2014 - 31.12.2019, kw 01.01.2020
Pressesprecher/in	11	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungscontroller	11	0,500	0,000	0,000	
Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	0,950	
Systembetreuer/in	10	2,000	0,000	0,000	
Gleichstellungsbeauftragte	9	0,000	0,625	0,313	
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	1,000	0,875	kw 01.09.2026
SB Personal	9	0,000	2,375	2,375	
SB Stadtplanung	9	0,000	1,000	0,000	
Springer	9	0,000	1,000	1,000	
Systembetreuer/in	9	0,000	2,000	2,000	
Verwaltungsprüfer	9	1,000	1,000	1,000	
MA Grafikstiftung	9	0,750	0,000	0,000	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 14.05.2017

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

01 Stadt Aschersleben

Datum: 01.01.2016

Seite: 2

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ausländerbeauftragte/r	9	0,000	0,750	0,750	
SB Organisation/Personal	9	2,000	0,000	0,000	1,00 ATZ 01.07.2015 - 30.06.2021
SB Bezügerechnung/Organis.	9	0,875	0,000	0,000	
Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	9	1,000	0,000	0,000	ATZ 01.03.2015 - 30.06.2020
SB Organisation	9	1,000	0,000	0,000	
Bezügerechner/in	8	1,000	2,875	1,750	
SB Vergabe	8	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsprüfer	8	1,000	1,000	1,000	Eingr. Vc 1b
Vorzimmer Oberbürgerm.	8	1,000	1,000	0,500	Eingr. Vc 1b, ATZ 01.05.2015 - 30.04.2021, kw 01.05.2021
MA Grafikstiftung	8	0,000	0,750	0,750	
FK für Arbeitssicherheit	8	1,000	0,000	0,000	
Büroassistent	6	1,000	1,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	2,000	3,000	2,500	
MA Stadtratsbüro	6	0,000	1,000	1,000	
MA Stadtratsbüro/Büroassistent	6	0,000	1,000	1,000	
SB Gewerbewesen	6	0,000	1,000	0,500	
SB Grundstverk.	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	6	3,875	2,875	2,875	1,00 ATZ 01.02.2015 - 31.07.2018, kw 01.08.2018
SB Liegenschaften	6	2,000	2,000	2,000	1,00 kw 01.04.2016 1,00 ATZ 01.02.2015 - 31.01.2020, kw 01.02.2020
SB Vollstreckung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste	6	2,000	2,000	2,000	1,00 kw 01.05.2024
MA Grafikstiftung	6	0,750	0,750	0,750	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 14.05.2017
SB Vollstreckung/Außendienst	6	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtratsbüro	6	2,000	0,000	0,000	
SB Zentrale Dienste/Büroassistent	6	1,000	0,000	0,000	
Büroassistent	5	2,250	2,000	1,875	Eingr. VII 1b Eingr. VII 1b Eingr. VII 1b, ATZ 01.09.2014 - 31.08.2018
HaushaltsSB/Büroassistent	5	0,500	0,500	0,500	8 h Büroassistent PR
MA Archiv	5	0,500	0,000	0,000	ku in 30 h 01.01.2020
MA Poststelle	5	0,000	0,875	0,875	
Sachbearbeiter/in/Büroassistent	5	0,000	1,000	1,000	
Schulsekretär/in	5	0,167	0,000	0,000	
Springer	5	6,000	5,000	3,000	1,00 befr. b. 28.02.2017 2,00 befr. b. 31.07.2017 2,00 befr. b. 31.07.2017 1,00 befr. b. 31.07.2018 2,00 befr. ab 30.07.2016 für Azubi 2,00 befr. ab 30.07.2016 für Azubi
Kontaktmitarbeiter/in	5	1,750	2,250	1,750	
Fahrer/Bote	4	0,000	1,000	0,500	
Hausmeister/in	4	1,000	0,000	0,000	
Hausmeister/Fahrer/Bote	4	1,000	2,000	2,000	

**Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -
service**

01 Stadt Aschersleben

Datum: 01.01.2016

Seite: 3

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/Bote	4	1,000	0,000	0,000	
MA Poststelle	3	0,875	0,000	0,000	Eingr. VIII 1b
Reinigungskraft	1	1,500	1,500	1,500	0,75 Überleitung aus Lgr. 1a
Erzieher/in	S06	0,625	0,625	0,313	0,625 ATZ BLM RPH, kw 01.08.2016
Insgesamt		61,417	62,250	54,201	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungscontroller	11	0,500	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	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Meldewesen	A9	0,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
SB Personenstandsw./Standesb.	A8	2,000	2,000	1,825	Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r
Außendienstmitarbeiter/in	A6	3,000	3,000	3,000	Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r
SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		7,000	8,000	7,825	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	9	1,000	1,000	1,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	8	2,000	2,000	2,000	kw 01.07.2022
Sachbearbeiter/in	6	0,000	1,000	1,000	
SB Gewerbewesen	6	0,750	0,750	0,750	
SB Meldewesen	6	3,000	3,000	3,000	
SB Ordnungswesen	6	2,000	1,000	0,000	
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	
Büroassistentz/SB Ordnungsw.	5	0,000	1,000	1,000	
MA Bürgerbüro	5	1,500	1,500	1,500	
Büroassistentz/Sachbearbeiter/in	5	0,750	0,000	0,000	Eingr. VII 1b
Insgesamt		14,000	14,250	13,250	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bekleidungswart/Hausmeister	6	0,000	1,000	1,000	
Gerätewart/in	6	2,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.0 Allgemein bildende Schulen

Seite: 7

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
SB Bildung	9	1,000	1,000	1,000	
SB Elternbeiträge/Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Sport	6	1,000	0,000	0,000	
SB Bildung	6	0,000	1,000	1,000	
Büroassistent	5	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		4,500	4,500	4,500	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretär/in	5	3,033	2,800	2,800	
Insgesamt		3,033	2,800	2,800	

Anlage zum Teilplan 2.1.7 Gymnasien**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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**

01 Stadt Aschersleben

Datum: 01.01.2016

Seite: 10

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungscontroller	11	0,000	0,500	0,500	
MA Archiv	5	0,000	0,500	0,500	
Insgesamt		0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 3.1.5 Soziale Einrichtungen

Seite: 11

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Obdachlosenangelegenh.	5	1,000	1,000	1,000	ATZ 31.12.2016 - 30.12.2022
MA Frauenhaus	S11	2,000	2,000	2,000	1,00 Überleitungsgruppe nach § 28a TVÜ-VKA
Insgesamt		3,000	3,000	3,000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	
SB Wohngeldstelle	8	2,000	2,000	2,000	Eingr. Vc 1b
MA Wohngeldstelle	6	1,000	1,000	1,000	Eingr. Vc 1b kw 01.03.2022

Insgesamt		3,250	3,250	3,250	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Seite: 13

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,750	0,750	0,750	
SB Ausländerbeauftragte/r	9	0,750	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistentz	5	0,000	0,250	0,125	
Büroassistentz/Sachbearbeiter/in	5	0,250	0,000	0,000	Eingr. VII 1b
Insgesamt		2,750	2,000	1,875	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtjugendpfleger	S12a	0,000	1,000	1,000	
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Seite: 15

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker	S11	1,500	1,500	1,500	0,75 Eingruppierung Stelleninh. S 8 Fgr. 5, kw 01.01.2017 0,75 Eingruppierung Stelleninh. S 8 Fgr. 5
Insgesamt		1,500	1,500	1,500	

Anlage zum Teilplan 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

01 Stadt Aschersleben

Datum: 01.01.2016

Seite: 16

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Reinigungskraft	I	0,675	0,550	0,550	0,675 Überleitung aus Lgr. Ia
Kita-Leiterin	S15	0,800	0,000	0,000	
Kita-Leiterin	S13	0,850	0,800	0,800	
Kita-Leiterin	S09	0,775	0,000	0,000	
Leiter/in	S07	0,000	1,625	1,625	
Erzieher/in	S06	10,300	9,425	9,425	0,75 kw 01.03.2016 0,75 Besetzung ab 01.02.2016
Erziehungshelfer/in	S04	1,000	0,000	0,000	0,50 befr. b. 28.06.2019 0,50 befr. b. 30.04.2019
Insgesamt		14,400	12,400	12,400	

Anlage zum Teilplan 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

Datum: 01.01.2016

Seite: 17

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/Techniker Melle	4	0,000	0,750	0,750	
MA JFE Walkmühlenweg	S08	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Wassertornmühle/ mobile Jugendarbeit	S08	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Melle	S08	0,875	0,875	0,875	
Insgesamt		2,875	3,625	3,625	

**Anlage zum Teilplan 5.1.1 Räumliche Planungs- u.
Entwicklungsmaßnahmen**

01 Stadt Aschersleben

Datum: 01.01.2016

Seite: 18

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	
Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,250	Eingr. VII 1b, ATZ 01.09.2014 - 31.08.2018
Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	5	1,000	1,000	1,000	Eingr. VII 1b
Insgesamt		5,000	5,000	4,750	

Anlage zum Teilplan 5.2.3 Denkmalschutz u. -pflege**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtplanung	9	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.11.2016 - 31.10.2022, kw 01.11.2022
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
mittlerer Dienst					
SB Erschl.- u. Straßenausbeitr.	A9mD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	1,000	1,000	
SB Tiefbau	8	0,500	0,500	0,500	Eingr. Vc 1b
SB Erschl.- u. Straßenausbeitr.	6	1,000	1,000	1,000	
HaushaltsSB/Büroassistentz	5	0,500	0,500	0,500	8 h Büroassistentz PR
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 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	8	0,500	0,500	0,500	Eingr. Vc 1b

Insgesamt		0,500	0,500	0,500	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 5.5.1 Öffentliches Grün/
Landschaftsbau**

01 Stadt Aschersleben

Datum: 01.01.2016

Seite: 22

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Grünflächen	9	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

**Anlage zum Teilplan 5.5.2 Öffentliches Gewässer/
Wasserbauliche Anlagen**

01 Stadt Aschersleben

Datum: 01.01.2016

Seite: 23

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	10	0,500	0,500	0,500	kw 01.02.2023
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	1,000	1,000	
SB Fördermittel	8	1,000	0,000	0,000	ATZ 01.10.2015 - 31.07.2018, kw 01.08.2018
SB Fördermittel	6	0,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,500	Eingr. VII 1b

Insgesamt		4,500	4,500	4,500	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen u. Wirtschaftliche Unternehmen

Seite: 25

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	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	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Techniker	4	0,875	0,875	0,875	
Hausmeister/Hallenwart/Fahrer	4	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		5,625	5,625	5,625	

Anlage zum Teilplan 6.1.2 Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft

01 Stadt Aschersleben

Datum: 01.01.2016

Seite: 26

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Amtsleiter/in	A13hD	0,500	0,500	0,500	Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Steuerwesen	A8	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Steuerwesen	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		2,500	2,500	2,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	9	1,000	1,000	0,875	
SB Vermögenserf./-bewertung	9	1,000	1,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	8	1,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.05.2022
Haushaltssachbearbeiter/in	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistent	5	0,250	0,250	0,250	Eingr. VII 1b
Insgesamt		5,250	5,250	5,125	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.- gruppe, Verg.- gruppe, Lohn.- gruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)
1.1.1.10	Steuerung durch den Oberbürgermeister <i>Oberbürgermeister</i> Oberbürgermeister/Dezernent II Vorzimmer Oberbürgerm. Büroassistent	B3 08 06	1,000 1,000 1,000 3,000	1,000 1,000 1,000 3,000	1,000 x B4 0,500 x 09 1,000 2,500 Eingr. Vc 1b, ATZ 01.05.2015 - 30.04.2021, kw 01.05.2021
1.1.1.11	Steuerung der Kommune <i>Amt 0 - Stabsstelle</i> Leiter/in SB Ausländerbeauftragte/r MA Stadtratsbüro MA Stadtratsbüro/Büroassistent SB Stadtratsbüro	13 09 06 06 06	1,000 0,000 0,000 0,000 2,000 3,000	1,000 0,750 1,000 1,000 0,000 3,750	1,000 0,750 1,000 1,000 0,000 3,750
1.1.1.12	Ortschaftsangelegenheiten <i>Amt 30 - Kommunale Beziehungen</i> Amtsleiter/in Kontaktmitarbeiter/in <i>Amt 22 - Wirtschaftsförderung</i> Büroassistent	A12 05 05	1,000 1,750 0,500 3,250	1,000 2,250 0,500 3,750	1,000 x 12, 1,00 Tarifbeschäftigte/r, kw 01.12.2023 1,750 0,500 x 06 Eingr. VII 1b 3,250
1.1.1.13	Gleichstellung <i>0.2 Gleichstellung</i> Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	09 09	0,000 0,625 0,625	0,625 0,000 0,625	0,313 0,000 0,313 ATZ 01.03.2015 - 30.06.2020

für das Haushaltsjahr 2016

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.- gruppe, Verg.- gruppe, Lohn.- gruppe	für das kommende Haushalts- jahr 2016	für das laufende Haus- haltsjahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)
1.1.1.14	Beschäftigtenvertretung <i>Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV</i> Haushaltssachbearbeiter/in <i>Amt 42 - Tiefbau</i> HaushaltsSB/Büroassistent	06 05	0,000 0,200 0,200	0,150 0,000 0,150	0,150 0,000 0,150 8 h Büroassistent PR
1.1.1.20	Finanzmanagement <i>Dezernat I - Service</i> Dezernent/in Büroassistent	15 05	1,000 0,250 1,250	1,000 0,250 1,250	1,000 0,250 x 06 1,250 Eingr. VII 1b
1.1.1.21	Rechnungswesen <i>Dezernat I - Service</i> Büroassistent <i>Amt 12 - Stadtkasse</i> Amtsleiter/in SB Vollstreckung SB Kasse SB Kasse SB Vollstreckung SB Vollstreckung/Außendienst	05 A11 A8 09 06 06 06	0,250 1,000 1,000 1,000 3,875 1,000 1,000 9,125	0,250 1,000 2,000 1,000 2,875 1,000 1,000 9,125	0,250 x 06 Eingr. VII 1b 1,000 x 11 1,000 x 08 1,000 2,875 1,000 1,000 8,125 1,00 ATZ 01.02.2015 - 31.07.2018, kw 01.08.2018
1.1.1.22	Beteiligungsmanagement <i>Amt 0 - Stabsstelle</i> Beteiligungscontroller	10	1,000 1,000	1,000 1,000	0,950 0,950

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.- gruppe, Verg.- gruppe, Lohn.- gruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)
1.1.1.23	Rechnungsprüfung <i>0.3 Rechnungsprüfungsamt</i>				
	Amtsleiter/in	A12	1,000	1,000	1,000
	Verwaltungsprüfer	09	1,000	1,000	1,000
	Verwaltungsprüfer	08	1,000	1,000	1,000 x 09 Eingr. Vc Ib
			3,000	3,000	3,000
1.1.1.30	Zentrale Dienste <i>Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV</i>				
	Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000
	Haushaltsfachbearbeiter/in	06	1,000	0,850	0,850
	SB Zentrale Dienste	06	2,000	2,000	2,000 1,00 kw 01.05.2024
	SB Zentrale Dienste/Büroassistenz	06	1,000	0,000	0,000
	MA Poststelle	05	0,000	0,875	0,875
	Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	05	0,000	1,000	1,000 x 06
	Hausmeister/in	04	1,000	0,000	0,000
	Hausmeister/Fahrer/Bote	04	1,000	2,000	2,000
	Hausmeister/Bote	04	1,000	0,000	0,000
	MA Poststelle	03	0,875	0,000	0,000 Eingr. VIII Ib
	Reinigungskraft	01	1,500	1,500	0,750 0,75 Überleitung aus Lgr. 1a
			10,375	9,225	9,225
1.1.1.39	Verwaltungsarchiv <i>Statistikstelle/Archiv</i>				
	Verwaltungscontroller	11	0,500	0,000	0,000
	MA Archiv	05	0,500	0,000	0,000 ku in 30 h 01.01.2020
			1,000	0,000	0,000

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2016

01 Stadt Aschersleben
Datum: 01.01.2016

Seite: 4

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.- gruppe, Verg.- Lohn.- gruppe	für das kommende Haushalts- jahr 2016	für das laufende Haushalts- jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)
I.1.1.40	Personalmanagement				
	<i>0,2 Gleichstellung</i>				
	Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	09	0,375	0,000	0,000 ATZ 01.03.2015 - 30.06.2020
	<i>Amt 20 - Personal</i>				
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11
	SB Personal	09	0,000	1,375	1,375
	Springer	09	0,000	1,000	1,000
	SB Organisation/Personal	09	2,000	0,000	0,000
	SB Bezügerechnung/Organis.	09	0,875	0,000	0,000
	Bezügerechner/in	08	1,000	1,875	0,875
					0,875 x 09
	FK für Arbeitssicherheit	08	1,000	0,000	0,000
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,500
	Springer	05	6,000	5,000	3,000
					1,00 befr. b. 28.02.2017 1,00 befr. b. 31.07.2018 2,00 befr. ab 30.07.2016 für Azubi 2,00 befr. b. 31.07.2017
	<i>inaktive MA/Grafikstiftung Neo Rauch</i>				
	MA Grafikstiftung	09	0,750	0,000	0,000
	MA Grafikstiftung	08	0,000	0,750	0,750 x 09
	MA Grafikstiftung	06	0,750	0,750	0,750
	<i>MA in RPH ATZ/Ende AV</i>				
	Dezernent/in	A15	1,000	1,000	0,500 x 15
	SB Stadtplanung	09	0,000	1,000	0,000
	Bezügerechner/in	08	0,000	1,000	0,000
	SB Gewerbeswesen	06	0,000	1,000	0,500
	Fahrer/Bote	04	0,000	1,000	0,500
	Erzieher/in	S06	0,625	0,625	0,313
			15,875	17,875	11,938
					0,625 ATZ BLM RPH, kw 01.08.2016
I.1.1.41	Allgemeine Rechtsangelegenheiten				
	<i>Dezernat I - Service</i>				
	Büroassistenz	05	0,250	0,250	0,250 x 06
					Eingr. VII 1b

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.- gruppe, Verg.- gruppe, Lohn- gruppe	für das kommende Haushalts- jahr 2016	für das laufende Haushalts- jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der Beschr., VerGr.)	
	<i>Amt 11 - Recht und Finanzen</i> Amtsleiter/in	A13hD	0,500 0,750	0,500 0,750	0,500 x 13 0,750	Tarifbeschäftigte/r
1.1.1.1.60	Organisationsangelegenheiten <i>Amt 20 - Personal</i> SB Personal SB Organisation	09 09	0,000 1,000	1,000 0,000	1,000 0,000	
1.1.1.1.61	EDV EDV Leiter/in EDV Systembetreuer/in Systembetreuer/in	11 10 09	1,000 2,000 0,000	1,000 0,000 2,000	1,000 0,000 2,000	
			3,000	3,000	3,000	
1.1.1.1.70	Management Sachvermögen <i>Dezernat IV - Stadtentwicklung</i> Büroassistent. <i>Amt 43 - Bauverwaltung</i> Amtsleiter/in SB Liegenschaften SB Vergabe Haushaltssachbearbeiter/in SB Grundstverk. SB Liegenschaften	05 11 09 08 06 06 06	0,500 1,000 0,500 1,000 1,000 1,000 2,000	0,250 1,000 0,500 1,000 2,000 1,000 2,000	0,125 x 06 0,500 0,500 1,000 1,500 1,000 2,000	Eingr. VII 1b, ATZ 01.09.2014 - 31.08.2018 1,00 ATZ 01.07.2014 - 31.12.2019, kw 01.01.2020 1,00 ATZ 01.02.2015 - 31.01.2020, kw 01.02.2020 1,00 kw 01.04.2016
			7,000	7,750	6,625	

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2016

01 Stadt Aschersleben
Datum: 01.01.2016

Seite: 6

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.- gruppe, Verg.- gruppe, Lohn.- gruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)
1.1.1.71	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen/Energie <i>Ami 41 - Hochbau</i> Amtsleiter/in SB Hochbau SB Hochbau/Energetiker <i>Ami 42 - Tiefbau</i> HaushaltsSB/Büroassistentz	12 09 09 05	1,000 1,000 1,000 0,400 3,400	1,000 1,000 1,000 0,500 3,500	1,000 1,000 1,000 0,500 3,500 ATZ 01.04.2014 - 31.03.2018, kw 01.04.2018 8 h Büroassistentz PR
1.1.1.80	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Ami 0 - Stabsstelle</i> Pressesprecher/in SB Marketing	11 09	1,000 1,000 2,000	1,000 1,000 2,000	1,000 0,875 kw 01.09.2026 1,875
1.2.1.10	Statistik <i>Statistikstelle/Archiv</i> Verwaltungscontroller MA Archiv	11 05	0,500 0,500 1,000	0,500 0,500 1,000	0,500 0,500 1,000 ku in 30 h 01.01.2020
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung <i>Ami 31 - Ordnung</i> Amtsleiter/in Außendienstmitarbeiter/in SB Bußgeldstelle Sachbearbeiter/in SB Ordnungswesen Außendienstmitarbeiter/in Büroassistentz/SB Ordnungsw.	A11 A6 A6 06 06 05 05	1,000 2,500 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000	1,000 2,500 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 x 06	1,000 x 11 2,500 x 05 1,000 x 06 1,000 0,000 1,000 1,000 x 06 Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.- gruppe, Verg.- gruppe, Lohn.- gruppe	für das kommende Haushalts- jahr 2016	für das laufende Haushalts- jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)
	Büroassistent/Sachbearbeiter/in	05	0,750	0,000	0,000
			7,250	7,500	7,500
1.2.2.20	Gewerbewesen <i>Amt 31 - Ordnung</i> SB Ordnungs- u. Gewerbewesen SB Gewerbewesen	09 06	1,000 0,750	1,000 0,750	1,000 0,750
			1,750	1,750	1,750
1.2.2.50	Verkehrsangelegenheiten <i>Amt 31 - Ordnung</i> Außendienstmitarbeiter/in SB Ordnungswesen SB Verkehrswesen SB Verkehrswesen/Haushalt	A6 06 06 06 06	0,500 1,000 1,000 1,000 1,000	0,500 1,000 1,000 1,000 1,000	0,500 x 05 0,000 1,000 1,000 1,000
			3,500	3,500	2,500
1.2.2.70	Einwohnermeldewesen <i>Amt 30 - Kommunale Beziehungen</i> SB Meldewesen SB Meldewesen	A9 06	0,000 3,000	1,000 3,000	1,000 x 09 3,000
			3,000	4,000	4,000
1.2.2.71	Personenstandswesen <i>Amt 30 - Kommunale Beziehungen</i> SB Personenstandsw./Standesb. SB Personenstandsw./Standesb.	A8 08	2,000 2,000	2,000 2,000	1,825 x 08; Tarifbeschäftigte/r 2,000; kw 01.07.2022
			4,000	4,000	3,825

für das Haushaltsjahr 2016

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.- gruppe, Verg.- gruppe, Lohn.- gruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)
1.2.2.72	Bürgerbüro <i>Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV</i> MA Bürgerbüro	05	1,500	1,500	1,500
1.2.6.10	Brandschutz - Gefahrenabwehr <i>Amt 31 - Ordnung</i> Bekleidungswart/Hausmeister Gerätewart/in	06 06	0,000 2,000	1,000 1,000	1,000 1,000 2,000
2.1.0.00	Schulverwaltung/Schulträgeraufgabe <i>Amt 20 - Personal</i> Büroassistenz <i>Amt 21 - Bildung und Sport</i> Amtsleiter/in SB Bildung SB Elternbeiträge/Haushalt SB Sport SB Bildung	05 11 09 06 06 06	0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000	0,500 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000	0,500 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 4,500
2.1.1.10	Grundschulen <i>Amt 21 - Bildung und Sport</i> Schulsekretär/in	05	2,700	2,800	2,800
2.1.7.10	Europaschule Gymnasium Stephaneum		2,700	2,800	2,800

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.- gruppe, Verg.- gruppe, Lohn.- gruppe	für das kommende Haushalts- jahr 2016	für das laufende Haushalts- jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)
	<i>Amt 21 - Bildung und Sport</i> Schulsekretär/in	05	1,875	1,875	1,875
			1,875	1,875	1,875
2.5.2.20	Verwaltungsarchiv <i>Statistikstelle/Archiv</i> Verwaltungscontroller MA Archiv	11 05	0,500 0,500	0,500 0,500	0,500 0,500
			0,000	1,000	1,000
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose <i>Amt 31 - Ordnung</i> SB Obdachlosenangelegenh.	05	1,000	1,000	1,000 ATZ 31.12.2016 - 30.12.2022
			1,000	1,000	1,000
3.1.5.60	Frauenhaus <i>Amt 32 - Soziales, Jugend und Vereinsförderung</i> MA Frauenhaus	S11	2,000	2,000	1,000 1,000 x S11a
			2,000	2,000	2,000
3.4.6.10	Wohngeld <i>Amt 32 - Soziales, Jugend und Vereinsförderung</i> Amtsleiter/in SB Wohngeldstelle MA Wohngeldstelle	11 08 06	0,250 2,000 1,000	0,250 2,000 1,000	0,250 2,000 x 09 1,000 Eingr. Vc 1b kw 01.03.2022
			3,250	3,250	3,250
3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher				

für das Haushaltsjahr 2016

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.- gruppe, Verg.- gruppe, Lohn.- gruppe	für das kommende Haushalts- jahr 2016	für das laufende Haushalts- jahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)
3.6.2.01	Amt 32 - Soziales, Jugend und Vereinsförderung Amtsleiter/in SB Ausländerbeauftragte/r Haushaltsachbearbeiter/in Dezernat IV - Stadtentwicklung Büroassistent Amt 31 - Ordnung Büroassistent/Sachbearbeiter/in	11	0,750	0,750	0,750
		09	0,750	0,000	0,000
		06	1,000	1,000	1,000
		05	0,000	0,250	0,125 x 06
		05	0,250	0,000	0,000 Eingr. VII 1b
			2,750	2,000	1,875
3.6.3.10	Jugendarbeit Amt 32 - Soziales, Jugend und Vereinsförderung Stadtjugendpfleger Stadtjugendpfleger	S12a	0,000	1,000	1,000
		S12	1,000	0,000	0,000
			1,000	1,000	1,000
3.6.5.10	Jugendsozialarbeit Amt 32 - Soziales, Jugend und Vereinsförderung Streetworker	S11	1,500	1,500	1,500 x S08 0,75 Eingruppierung Stelleninh. S 8 Fgr. 5 0,75 Eingruppierung Stelleninh. S 8 Fgr. 5, kw 01.01.2017
			1,500	1,500	1,500
3.6.5.10	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft 21.2 - Kita OT Mehringen Kita-Leiterin Kita-Leiterin Erzieher/in 21.3 - Kita OT Groß Schierstedt Kita-Leiterin Leiter/in	S15	0,800	0,000	0,000
		S13	0,000	0,800	0,800
		S06	6,375	4,750	4,750 0,75 Besetzung ab 01.02.2016 0,75 kw 01.03.2016
		S04	0,500	0,000	0,000 0,50 befr. b. 28.06.2019
		S09	0,775	0,000	0,000
		S07	0,000	0,775	0,775

für das Haushaltsjahr 2016

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes- gruppe, Verg.- gruppe, Lohn.- gruppe	für das kommende Haus- Haltsjahr 2016	für das laufende Haus- Haltsjahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)
	Erzieher/in <i>21.4 - Kita OT Westdorf</i>	S06	2,400	2,275	2,275
	Reinigungskraft	01	0,675	0,550	0,550 x 02
	Kita-Leiterin	S13	0,850	0,000	0,000
	Leiter/in	S07	0,000	0,850	0,850
	Erzieher/in	S06	1,525	2,400	2,400
	Erziehungshelfer/in	S04	0,500	0,000	0,000
			14,400	12,400	12,400
3.6.6.11	Jugendzentrum/-clubs				
	<i>Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV</i>	04	0,000	0,750	0,750
	Hausmeister/Techniker Melle	S08	1,000	1,000	1,000
	<i>Amt 32 - Soziales, Jugend und Vereinsförderung</i>	S08	1,000	1,000	1,000
	MA JFE Walkmühlenweg	S08	0,875	0,875	0,875
	MA JFE Wasserröhle/mobile Jugendarbeit				
	MA JFE Melle		2,875	3,625	3,625
5.1.1.10	Räumliche Planung				
	<i>Amt 40 - Stadtplanung</i>				
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000
	SB Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000
	Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	05	1,000	1,000	1,000 x 06
			3,000	3,000	3,000
5.1.1.20	Räumliche Entwicklung				
	<i>Dezernat IV - Stadtentwicklung</i>				
	Dezernent/in	15	1,000	1,000	1,000
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,250 x 06
			1,500	1,500	1,250

für das Haushaltsjahr 2016

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.- gruppe, Verg.- gruppe, Lohn- gruppe	für das kommende Haus- Haltsjahr 2016	für das laufende Haus- Haltsjahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
5.1.1.50	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene <i>Amt 43 - Bauverwaltung</i> SB Liegenschaften	09	0,500 0,500	0,500 0,500	0,500 0,500	
5.2.3.10	Denkmalschutz und -pflege <i>Amt 40 - Stadtplanung</i> SB Stadtplanung	09	2,000 2,000	2,000 2,000	2,000 2,000	1,00 ATZ 01.11.2016 - 31.10.2022, kw 01.11.2022
5.4.1.10	Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen <i>Amt 42 - Tiefbau</i> SB Erschl.- u. Straßenausbeitr. Amtsleiter/in SB Tiefbau SB Straßen- u. Ingenieurbau SB Tiefbau SB Tiefbau SB Erschl.- u. Straßenausbeitr. HaushaltsSB/Büroassistenz	A9mD 12 10 09 09 08 06 05	1,000 1,000 0,500 1,000 1,000 0,500 1,000 0,400 6,400	1,000 1,000 0,500 1,000 1,000 0,500 1,000 0,500 6,500	1,000 x 09 1,000 0,500 1,000 1,000 0,500 x 09 1,000 0,500 6,500	Tarifbeschäftigte/r kw 01.02.2023 Eingr. Vc 1b 8 h Büroassistenz PR
5.4.5.11	Straßenbeleuchtung <i>Amt 42 - Tiefbau</i> SB Tiefbau	08	0,500 0,500	0,500 0,500	0,500 x 09 0,500	Eingr. Vc 1b
5.5.1.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.- gruppe, Verg.- gruppe, Lohn.- gruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)
	<i>Amt 42 - Tiefbau</i> MA Grünflächen	09	1,000	1,000	1,000
5.5.2.10	Wasserläufe und Gewässer <i>Amt 42 - Tiefbau</i> SB Tiefbau	10	0,500	0,500	0,500 kw 01.02.2023
			0,500	0,500	0,500
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung <i>Amt 22 - Wirtschaftsförderung</i> Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000
	MA für Wirtschaftsförderung	10	1,000	1,000	1,000
	MA für Wirtschaftsförderung	09	1,000	1,000	1,000
	SB Fördermittel	08	1,000	0,000	0,000
	SB Fördermittel	06	0,000	1,000	1,000 x 08
	Büroassistent	05	0,500	0,500	0,500 x 06 Eingr. VII 1b
			4,500	4,500	4,500
5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser <i>Amt 43 - Bauverwaltung</i> SB Bauverwaltung	05	1,000	1,000	1,000
			1,000	1,000	1,000
5.7.3.13	Bildungszentrum Bestehornpark <i>21.1 - Bestehornpark</i> Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000
	MA Bestehornpark	06	0,750	0,750	0,750
	Hausmeister/in Hallenwart	04	0,000	1,000	1,000
	Hausmeister/Techniker	04	0,875	0,875	0,875

für das Haushaltsjahr 2016

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.- gruppe, Verg.- gruppe, Lohn.- gruppe	für das kommende Haus- Haltsjahr 2016	für das laufende Haus- Haltsjahr 2015	tatsächl. Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)
6.1.2.10	Hausmeister/Hallenwart/Fahrer <i>Amt 41 - Hochbau</i> SB Hochbau	04	1,000	0,000	0,000
		09	1,000	1,000	1,000
			4,625	4,625	4,625
	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Dezernat 1 - Service</i> Büroassistenz	05	0,250	0,250	0,250 x 06 Eingr. VII 1b
	<i>Amt 11 - Recht und Finanzen</i> Amtsleiter/in	A13hD	0,500	0,500	0,500 x 13 Tarifbeschäftigte/r
	SB Steuerwesen	A8	1,000	1,000	1,000 x 08 Tarifbeschäftigte/r
	SB Steuerwesen	A6	1,000	1,000	1,000 x 06 Tarifbeschäftigte/r
	SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	09	1,000	1,000	0,875
	SB Vermögensf./-bewertung	09	1,000	1,000	1,000
	Haushaltssachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000 1,00 kw 01.05.2022
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000
	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000
			7,750	7,750	7,625
Summe			163,975	166,325	155,101

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	263.975,96	253.975,96
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
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 würde		
2.4 für übertragene Aufwandsermächtigungen		
2.5 für Sonstiges		

Produktplan 2016

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					gesamt EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	künftige Jahre EUR	
1.1.1.70	Produkt Verwaltungssteuerung und -service Maßnahme 1051 Sicherung Stephanikirchhof 19 (Scharren)						
	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000
1.1.1.70/1051.7851088	Summe Maßnahme 1051	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Produkt 1.1.1.70	500.000	0	0	0	0	500.000
1.2.6.20	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 1044 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Drohdorf/Freckleben						
	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000
1.2.6.20/1044.7851088	Summe Maßnahme 1044	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 1.2.6.20	300.000	0	0	0	0	300.000
5.2.3.10	Produkt Denkmalschutz und -pflege						
	Maßnahme 4004 Denkmalschutz						
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	400.000	0	0	0	0	400.000
5.2.3.10/4004.7853100	Summe Maßnahme 4004	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Produkt 5.2.3.10	400.000	0	0	0	0	400.000
5.4.1.10	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 2003 Straßenausbau Westdorfer Straße						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	350.000
5.4.1.10/2003.7852000	Summe Maßnahme 2003	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Produkt 5.4.1.10	350.000	0	0	0	0	350.000
5.7.3.13	Produkt Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen						
	Maßnahme 1004 Ausbau Mensa						
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	535.500	0	0	0	0	535.500
5.7.3.13/1004.7851000	Summe Maßnahme 1004	535.500	0	0	0	0	535.500
	Summe Produkt 5.7.3.13	535.500	0	0	0	0	535.500
	Summe gesamt	2.085.500	0	0	0	0	2.085.500

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 Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	70.414.108	* 1 64.857.892
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	12.643.700	16.591.400
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		*
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		*
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		*
g) sonstige Verbindlichkeiten		*

*¹ Altschulden der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (nach Altschuldenhilfegesetz) 1.309.037

* Wert kann erst mit Erstellung der Eröffnungsbilanz eingestellt werden

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	1.700	1.700	seit 2014
2.	WIDAB	1.560	1.200	1.200	
3.	DIE LINKE	600	700	600	
4.	SPD/GRÜNE	600	500	500	
5.	FDP	240	0	0	
Summe		4.200	4.100	4.000	

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 größer 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 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan	Teilhaushalt	1	2	3	4	9
					in €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		18.282.600	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.074.100	4.398.700	109.100	287.000	3.000
3 + sonstige Transfererträge		1.678.400	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.700	2.872.500	940.000	9.200	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		219.900	1.403.700	137.200	903.200	18.200
6 + sonstige ordentliche Erträge		629.800	282.000	237.800	1.562.700	1.254.200
7 + Finanzerträge		50.000	0	0	0	1.476.000
9 ordentliche Erträge		30.942.500	8.956.900	1.424.100	2.762.100	2.751.500
10 Personalaufwendungen		1.797.500	2.874.400	2.042.300	1.503.600	931.500
11 + Versorgungsaufwendungen		0	2.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		542.200	1.621.000	1.098.100	2.471.500	585.000
13 + Transferaufwendungen		11.034.800	9.122.700	132.200	896.000	2.613.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		447.900	398.000	537.200	424.500	202.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.588.300	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		152.500	1.038.700	174.800	4.228.800	17.000
17 Ordentliche Aufwendungen		16.563.200	15.056.800	3.984.600	9.524.400	4.349.200
18 Ordentliches Ergebnis		14.379.300	-6.099.900	-2.560.500	-6.762.300	-1.597.700
21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		14.379.300	-6.099.900	-2.560.500	-6.762.300	-1.597.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.200	251.100	0	73.700	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	318.100	18.800	800	5.300
25 Ergebnis		14.397.500	-6.166.900	-2.579.300	-6.689.400	-1.603.000

Übersicht über die budgetbezogenen Finanzdaten 2016 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan A	Teilhaushalt	1	2	3	4	9
					in €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.944.600	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.074.100	4.398.700	109.100	287.000	3.000	3.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.678.400	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700	2.719.900	932.000	9.200	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.900	1.403.700	127.100	1.028.900	18.200	18.200
6 + sonstige Einzahlungen	60.100	0	195.600	0	1.246.100	1.246.100
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.000	0	0	0	1.476.000	1.476.000
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.029.800	8.522.300	1.363.800	1.325.100	2.743.400	2.743.400
9 Personalauszahlungen	1.797.500	2.874.400	2.042.300	1.503.600	931.500	931.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.200	1.621.000	1.098.100	2.471.500	585.000	585.000
12 + Transferauszahlungen	11.034.800	9.122.700	132.200	896.000	2.613.200	2.613.200
13 + Sonstige Auszahlungen	447.900	398.000	536.200	424.500	202.500	202.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.578.300	2.300	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400.700	14.020.400	3.808.800	5.295.600	4.332.200	4.332.200
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.629.100	-5.498.100	-2.445.000	-3.970.500	-1.588.800	-1.588.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	982.100	639.200	0	1.463.800	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	300.000	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	9.800	9.800
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	308.000	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982.100	639.200	0	2.071.800	9.800	9.800
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	25.300	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	102.500	43.000	144.000	19.000	2.000	2.000
31 + Baumaßnahmen	0	1.294.000	431.500	2.110.500	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	20.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.500	1.337.000	575.500	2.174.800	2.000	2.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	879.600	-697.800	-575.500	-103.000	7.800	7.800

Anlagen

Wirtschaftsplan 2016- Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof
Wirtschaftsplan 2016 - Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Wirtschaftsplan 2016 - Ascherslebener Gebäude- und Wohnungs GmbH
Wirtschaftsplan 2016 - OptimAL GmbH
Wirtschaftsplan 2016 - Stadtwerke Aschersleben GmbH
Wirtschaftsplan 2016 - Ascherslebener Kulturanstalt
Wirtschaftsplan 2016 - Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2016 - ASCANETZ GmbH

Beteiligungsbericht

Jahresabschluss 2014 - Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof
Jahresabschluss 2014 - Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Jahresabschluss 2014 - Ascherslebener Gebäude- und Wohnungs GmbH
Jahresabschluss 2014 - OptimAL GmbH
Jahresabschluss 2014 - Stadtwerke Aschersleben GmbH
Jahresabschluss 2014 - Ascherslebener Kulturanstalt
Jahresabschluss 2014 - Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Jahresabschluss 2014 - VWG Wohnungsgesellschaft mbH "Vorharzer Heimstätte"
Jahresabschluss 2014 - Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Bauwirtschaftshof

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Wirtschaftsplan

2016

erarbeitet am: 18.09.2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Erfolgsplan	2, 3 ,4
Erfolgsplan Bauwirtschaftshof 2016- 2019	5
Vermögensplan	6
Finanzplanung 2015 - 2019	7
Planung Investitionsmaßnahmen 2016 - 2019	8, 9
Stellenübersicht Bauwirtschaftshof 2016 (VbE)	10, 11
Erfolgsplan 2016 Bauwirtschaftshof nach Bereichen	12
Aufteilung Kosten "sonst.betriebliche Aufwendungen" nach Bereichen des Bauwirtschaftshofes	13
Anlagennachweis 2016	14
Schuldenstandsliste Bauwirtschaftshof 01.01. 2016	15

Bericht zum Wirtschaftsplan 2016 – Bauwirtschaftshof Aschersleben

Für die Gewährleistung der Sauberkeit in der Stadt, für die Absicherung des Winterdienstes, die Grünanlagenpflege und für verschiedene Aufträge im Bereich der Straßenunterhaltung stehen dem Bauwirtschaftshof im Jahr 2016 von der Stadt Aschersleben 1.204,9T€ zur Verfügung.

Weiterhin erhält der Bauwirtschaftshof im Jahr 2016 nochmals eine finanzielle Unterstützung für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf dem städtischen Friedhof in Höhe von 60 T€. Für die jährliche Unterhaltung der 11 Ortsteile stellt die Stadt 493,4T€ für die Lohnkosten der 11 Ortsteilmitarbeiter und für Sachkosten bereit.

In Abstimmung mit der Aschersleber Kulturanstalt ö.R. erhält der BWH für die Pflege ihrer gesamten Grünanlagen, einschließlich der Hauptwegereinigung und der Wechselflorbepflanzung, im Jahr 2016 240T€.

Die im Wirtschaftsplan eingearbeiteten Erlöse aus Gebühren ergeben sich aus den Gebührensatzungen der Stadt Aschersleben, einschließlich ihrer Ortsteile.

Für die Errichtung des neuen Grabfeldes „Erinnerungsgarten“ auf dem städtischen Friedhof Aschersleben werden 220 T€ in die Investitionsplanung eingestellt.

Der **Erfolgsplan** weist nachstehende Erträge und Aufwendungen aus:

Erträge	in Höhe von	3.046.600 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	3.046.600 Euro

Der **Vermögensplan** enthält nachstehend die Finanzierungsmittel (Einnahmen) und den Finanzierungsbedarf (Ausgaben) für Investitionen, Kredittilgungen usw.:

Einnahmen	in Höhe von	266.435 Euro
Ausgaben	in Höhe von	266.435 Euro

Der **Stellenplan** 2016 weist zum Vorjahr keine Veränderungen aus. Im Jahr 2016 sind planmäßig im Bauwirtschaftshof Aschersleben 53 Mitarbeiter mit 49,17 VbE beschäftigt.

Im Jahr 2016 befinden sich noch zwei junge Mitarbeiter in ihrer Ausbildung zum Gärtner in der Fachrichtung „Garten-, Landschafts- u. Sportplatzbau“. Ein weiterer Auszubildender beginnt seine Ausbildung im September 2016.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs- ergebnis 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
1	Umsatzerlöse	2.423.306	2.398.500	2.381.000
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
3	sonst.betriebliche Erträge	791.921	695.600	665.600
4	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	162.928	166.500	140.000
5	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	1.738.570	1.673.800	1.693.900
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	411.687	415.100	401.100
	dav. für Altersversorgung	66.426	63.800	64.700
6	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	140.672	136.300	148.500
7	sonst. betriebliche Aufwendungen	748.634	690.100	652.900
8	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	2.147	0	0
	dav. aus verbundenen Unternehmen			
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.710	4.300	2.300
	dav. an verbundene Unternehmen			
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.173	8.000	7.900
11	außerordentliche Erträge			
12	außerordentliche Aufwendungen			
13	außerordentliches Ergebnis			
14	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
15	sonst. Steuern	7.888	8.000	7.900
16	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	1.285	0	0

Umsatzerlöse

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erlöse aus Aufträgen der Stadt u.sonst. Erlöse	1.518.561	1.342.800	1.365.800
Erlöse aus Containerplatzreinigung (LK)	18.240	18.200	19.400
Budget für Hausmeisterl. Freie Träger	61.600	63.100	63.800
Erlöse aus Pflege der Lagaflächen (AöR)	244.324	245.000	240.000
Gebühren	502.695	629.400	592.000
Erlöse aus Leistungen für Dritte	77.886	100.000	100.000
	2.423.306	2.398.500	2.381.000

sonst. betriebliche Erträge

Anteil der Stadt am öffentlichen Grün Friedhof:	80.000	70.000	60.000
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.	531.000	513.400	493.400
sonst. Erträge aus Abgang Anlageverm., Beschäftigungszuschüssen usw.	68.686	0	0
dav. Auflösung von Rückstellungen	17.559	0	0
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	112.235	112.200	112.200
	791.921	695.600	665.600

Angaben in Euro

Betriebliche Aufwendungen - Planung 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
sonst. betriebl. Aufwendungen	13.026	2.000	8.000
Raumkosten	44.895	55.000	45.000
Fremdleistg./Leistg.einkauf	139.535	120.000	105.000
Steuern, Beiträge	25.425	22.200	22.200
Fahrzeugkosten,VK, Vers.	89.928	80.000	84.200
Werbe-/ Reise-/Repräsent.k.	13.048	7.000	7.000
Kosten der Warenabgabe	28.090	3.500	12.000
Rep. und Instandhaltung	58.749	54.800	54.800
Leasing	178.156	181.000	170.000
Telefon, Porto	9.314	9.200	9.200
Bürobedarf, Zeitschriften	4.610	5.000	5.000
Rechts/Beratungs/Fortbild.k.	55.767	70.000	58.500
Container/ Entsorgung	57.599	46.300	45.000
sonst. Betriebsbedarf	30.491	34.100	27.000
Summe	748.634	690.100	652.900

Erfolgsplanung des BWH 2016 - 2019

	2016	2017	2018	2019
Umsatz a. Aufträgen der Stadt + WD	1.204.900	1.295.900	1.302.500	1.300.300
Gebühren	592.000	606.000	635.000	660.000
Erlöse vom LK für Containerplatzrein.	19.400	19.400	19.400	19.400
Erträge a. Leistg. f. Dritte	100.000	100.000	100.000	100.000
Erträge aus Leistg. für Lagaflächen	240.000	240.000	240.000	240.000
Stadtanteil öffentl. Grün Friedhof	60.000	6.600	6.600	6.600
Jahresbudget Hausmeister Stadt	160.900	164.100	167.400	170.700
Jahresbudget Hausmeister freie Träger	63.800	65.100	66.400	67.700
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	493.400	493.400	493.400	493.400
Ruherechtsentschädigung	112.200	112.200	112.200	112.200
Erträge gesamt:	3.046.600	3.102.700	3.142.900	3.170.300
Materialaufwand	140.000	141.100	142.200	143.400
Personalaufwand	2.095.000	2.136.900	2.179.600	2.223.200
Abschreibungen	148.500	155.500	145.700	122.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	652.900	659.400	666.000	672.700
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.300	1.900	1.500	1.100
sonst. Steuern	7.900	7.900	7.900	7.900
Aufwendungen gesamt:	3.046.600	3.102.700	3.142.900	3.170.300
Gewinn / Verlust	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

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	148.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan	5735	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	266.435	

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	224.000				
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	42.418				
10	Gewährung v. Krediten an a) den Auftraggeber b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a	im Planjahr nicht benötigte finanz. Mittel	17				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	266.435				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 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	136.300	148.500	155.500	145.700	122.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan		5.735	17	9.717	1.217
12	Finanzierungsmittel insgesamt	248.500	266.435	267.717	267.617	235.417

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	175.900	224000	228000	236000	203300
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	66.865	42.418	30.000	30.400	30.800
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	5.735	17	9.717	1.217	1.317
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	248.500	266.435	267.717	267.617	235.417

Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition				
	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Bereich Grünanlagen				
Kleingerätetechnik (nummernf. Fliesenmaße usw.)		6000	3000	1500
Container				2000
Aufsitzmäher		20000	20000	
GWG	500	500	500	500
Zwischensumme Grünanlagen	500	26500	23500	4000
Bereich Str.-reinigung				
Kleinrein.gerätschaften/ Anbauteile f. WD		2000	2000	
Ablösung Leasing Transporter			12500	24600
GWG	500	500	500	500
Zwischensumme Straßenreinigung	500	2500	15000	25100
Bereich Friedhof				
Container /Bänke / Kleingerätetechnik	500	2000	1000	5000
bauliche Unterhaltung (neues Grabfeld)	220000	120000	180000	120000
Ablösung Leasing (ISEKI)/ Multicar				
GWG	500	500	500	500
Ersatz für Stiga-Aufsitzmäher		20000		
Zwischensumme Friedhof	221000	142500	181500	125500
Bereich Str.-unterhaltung				
Kleingerätetechnik /Werkzeuge		2000		2000
Ablösung Leasing (Transporter/ LKW)				31000
GWG	500	500	500	500
Zwischensumme Str.-unterhaltg.	500	2500	500	33500

Investitionsplan

Aufgabenbereich		2016		2017		2018		2019	
Bezeichnung der Investition		Euro		Euro		Euro		Euro	
Bereich OT-Friedhöfe									
Sanierung div. OT-Friedhöfe (Einfriedungen, Wege usw.)				10000		10000		10000	
Zwischensumme OT-Friedhöfe			0	10000		10000		10000	
Bereich Ortsteile									
Gerätetechnik (je Team 1 Rasenmäher/ Freischneider o.ä.)				4000		2500		2500	
Ablösung Leasing (3 Transporter)				37500					
GWG			500	500					
Zwischensumme Ortsteile			500	42000		2500		2500	
Bereich Zentrale Dienste									
Kleingerätetechnik				1000		2000		2000	
Kleingerätetechnik für HM									
GWG			500	500		500		500	
Zwischensumme Zentrale Dienste			500	1500		2500		2500	
Bereich Verwaltung									
Büroausstattung/Software/						0		0	
GWG			500	500		500		500	
Zwischensumme Verwaltung			500	500		500		500	
Investitionssumme gesamt			224000	228000		236000		203600	

Stellenübersicht in VbE

kurz. Anzahl Personen 2015	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2016		im lfd. Jahr 2015		lat. Besetzung am 30.06.15	
		VbE	Bewertung (TVöD)	VbE	Bewertung (TVöD)	VbE	Bewertung (TVöD)
	Verwaltung BWH						
1	Betriebleiter	1,00	EG 14	1,00	EG 14	1,00	EG 14
2	Kaufmann 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
4	Sekretariat	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5
	Zwischensumme	3,75		3,75		4,75	
	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)	1,63	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4
14	Arbeiter Friedhof (dav. 1 Saisonkraft)	4,06	EG 3	4,94	EG 3	4,94	EG 3
	Zwischensumme	8,07		8,07		8,07	
	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. 1 Saison)	9,50	EG 4	8,63	EG 4	8,63	EG 4
28	Arbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
	Zwischensumme	11,00		10,13		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
31	Arbeiter	0,88	EG 4	0,88	EG 4	0,88	EG 4
32	Arbeiter / Verkehrswesen	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
	Zwischensumme	3,88		3,88		3,88	

kum. Anzahl Personen 2016	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2016		im lfd. Jahr 2015		tat. Besetzung am 30.06.15 Bewertung (TVöD)
		VbE	Bewertung (TVöD)	VbE	Bewertung (TVöD)	
	Bereich Straßenreinigung					
34	Arbeiter / KM -Fahrer	2,00	EG 5	2,00	EG 5	2,00 EG 5
37	Arbeiter	2,85	EG 3	2,85	EG 3	2,85 EG 3
	Zwischensumme	4,85		4,85		4,85
	Bereich Hausmeister					
42	Hausmeister	4,63	EG 4	4,63	EG 4	4,63 EG 4
	Zwischensumme	4,63		4,63		4,63
	Gemeindearbeiter					
43	Klein-Schierstedt	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00 EG 3
44	Winnigen	0,80	EG 4	1,00	EG 4	1,00 EG 4
45	Wilsleben	0,40	EG 3	0,88	EG 4	0,88 EG 4
46	Mehringen	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00 EG 4
47	Drohn Dorf	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00 EG 4
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-Königau	0,80	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	10,00		10,88		10,88
53	Stellenzahl gesamt BWH (VbE)	49,17		49,18		50,18
3	Auszubildende	3,00		3,00		3,00

Erfolgsplan 2016 nach Bereichen des BWH

Aufgaben 1/14 f

	Grünanlagen	Straßenrein.	Friedhof	Team 1	Team 2	Team 3	Team 4	Team 5	Straßen- unterm.	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
Erträge:				Meh., Dro., Fre.	Westd./Wilsl.	Winn./N. Kö.	Kl. Sch./Gr. Sch.	Schackth./Schackst.					
Vorgaben v. Stadt (Aufträge)	517.100	470.300							194.800	22.700			1.204.900
Erlöse vom LK für Containerplatzreinig.		19.400											19.400
Erlöse für Pflege der Lageflächen (AöR)	231.000	9.000											240.000
Gebühren		116.000	476.000										592.000
Erlöse a. Leistg. f. Dritte	32.500	37.500	3.000						27.000				100.000
Stadtanteil öffentl. Grün f. Friedhof			60.000										60.000
Budget f. Hausmeisterlöhne freie Träger ohne MwSt											63.800		63.800
Budget f. Hausmeisterlöhne Stadt:											160.900		160.900
Ruheberechtigtschädigung f. Kriegsgräber			112.200										112.200
Zuschüsse f. Bewirtschaftg. in OT				144.400	76.000	89.000	90.000	94.000					493.400
Erträge gesamt:	780.600	662.200	651.200	144.400	76.000	89.000	90.000	94.000	221.800	22.700	224.700	0	3.046.600
Aufwendungen:													
Materialaufwand	20.000	21.500	8.000	300	300	300	300	300	15.000	74.000	0	0	140.000
Personalaufwand	432.400	342.800	319.000	111.000	56.600	75.100	75.700	75.500	85.600	121.600	206.700	193.000	2.095.000
Abschreibungen	35.700	15.200	36.200	1.700	4.900	3.400	3.400	1.700	6.300	16.600	4.800	18.600	148.500
sonst. betriebliche Aufwendungen	133.500	130.200	116.400	15.900	12.800	8.900	9.700	14.000	68.400	10.100	2.200	130.800	652.900
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen										2.300			2.300
sonst. Steuern (KFZ)	2.200	300	300	700	700	500	400	1.000	1.500	200		100	7.900
Zwischensumme Aufwendungen:	623.800	510.000	479.900	129.600	75.300	88.200	89.500	92.500	176.800	224.800	213.700	342.500	3.046.600
Umlage ZD und Verwaltg.-Kosten	166.600	132.700	168.400	13.400	600	600	600	600	50.100	0	11.000	0	
Aufwendungen gesamt:	790.400	642.700	648.300	143.000	75.900	88.800	90.100	93.100	226.900	22.700	224.700	0	3.046.600
Verbleibender Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn	-9.800	9.500	2.900	1.400	100	200	-100	900	-5.100	0	0	0	0

sonstige betriebliche Aufwendungen unterteilt nach KSt-Bereichen

Aufgaben in Euro

	Grunderlegen	Straßenrein.	Friedhof	Team 1	Team 2	Team 3	Team 4	Team 5	Straßenuntern.	Zentrale	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
		WD / Spielb								Dienste			
sonst. betriebl. Aufwand	500		4.000						500	0	0	3.000	8.000
(Grundstücksaukw., Betriebsauss.)													0
Raumkosten (42000)			7.500	1.100	1.500	1.000	1.000	1.400		1.500		30.000	45.000
(Heizung, Energie, Gas, Wasser, Reindg. usw.)													0
Fremdleistungen	60.000	5.000	25.000						15.000				105.000
(Steuern, Beiträge, Versicherungen (43000)	300	100	7.700	600	700	700	600	1.000		500		10.000	22.200
Fahrtzeugkosten, Kfz-Vers., VK (45800)	22.900	18.400	5.200	4.200	3.900	3.500	3.400	3.900	13.900	2.600		2.300	84.200
Werbe- u. Reisekosten (45000)	500	0	4.000						500	500		1.500	7.000
(Repräsent., Bewirtung, Reisek.)													0
Kosten d. Warenabgabe (Mitglieder, Hard-/Software usw.)			4.500						500	500		6.500	12.000
Reparaturen u. Instandhaltg.allg. + Ger.(48000)	7.000	13.500	17.800	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000		5.500	54.800
Leasing (48100)	33.000	61.700	23.200	4.200	4.000			4.000	31.100	0		8.800	170.000
Telefon (Hancy), Porto (48200)	400	100	800	100	100	100	100	100	400	500	200	6.300	9.200
Bürobedarf, Zeilschr.usw. (49300)		400	1.200									3.400	5.000
Rechts/Beratungs/Fortbild.k. (49500)	2.500		7.000									49.000	58.500
(Wirtschaftsprüfung, Leistg.d. Stadt, Lehrgänge, Kalkulat.)													0
Fremdleistg. (Deponien) (49600)	2.000	28.000	4.000	3.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000				45.000
sonst. Betriebsbedarf (49800)	4.400	3.000	4.500	700	600	600	600	600	3.500	2.000	2.000	4.500	27.000
(Dienst-A-Schutz, Nebenb. Geldverkehr,													
Wz+Kleingeräte + sonst. Kleinkäufe)													
Summe	133.500	130.200	116.400	15.900	12.800	8.900	9.700	14.000	68.400	10.100	2.200	130.800	652.900

Anlagennachweis Bauwirtschaftshof für Planung 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		KZ	KZ		
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	O Abschri- satz		O Restbuch- wert		
	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	Euro	%	Euro	%	
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	60.490	0	0	0	60.490	53.815	0	0	0	53.815	6.675	6.675		
EDV-Software	60.490	0	0	0	60.490	53.815	0	0	0	53.815	6.675	6.675	11,03	
II. Sachanlagen	3.148.355	224.000	3.500	0	3.368.855	1.369.342	148.500	3.000	0	1.514.842	1.854.013	1.779.013		
Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts- Betrieben u. anderen Bauten	2.216.361	190.000	0	0	2.406.361	719.628	52.400	0	0	772.028	1.634.334	1.496.734	2,18	67,92
Technische Anlagen und Maschinen	381.501	28.500	0	0	410.001	250.486	34.000	0	0	284.486	125.515	131.015	8,29	30,61
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	550.492	5.500	3.500	0	552.492	399.228	62.100	3.000	0	458.328	94.164	151.264	11,24	17,04
ANLAGEVERM. GESAMT	3.208.845	224.000	3.500	0	3.429.345	1.423.158	148.500	3.000	0	1.568.658	1.860.688	1.785.688	4,33	54,26

Schuldenstandsliste des BWH Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Angaben in Euro

Art	Stand zu Beginn des aktuellen Wirtschaftsjahres 01.01.2015	vorauss. Stand zu Beginn des Planjahres (gerundete Werte) 01.01.2016
<i>1. Schulden aus Kredit</i>		
1.1 Finanzierung Geräteträger (Mali)	50.300,00	13.000,00
1.2 energetische Sanierung BWH	223.600,00	194.300,00
<i>2. Schulden aus Verbindl.keiten</i>	0,00	0,00
Gesamtsumme	273.900,00	207.300,00

Wirtschaftsplan 2016



Sanierung Mischwasserkanal – Neubau Regenwasserkanal „Über dem Wasser“

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2016

	<u>Seite</u>
Vorbericht	1 - 12
Erfolgsplan 2016	13
Erfolgsplan 2016 - 2020	14
Finanzplanung 2015 - 2020	15
Vermögensplan 2016	16
Investitionsplan Planung 2016 - 2020	17
Stellenübersicht	18

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 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 2016 ist die Gebührenkalkulation der zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung sowie der dezentralen Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben für die Jahre 2015 - 2017.

Der Wirtschaftsplan 2016 zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 134 T€. Im Finanzplan ist für das Geschäftsjahr 2016 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. 134 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 2016 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung liegt eine angenommene gebührenwirksame Schmutzwassermenge von 968.000 m³ 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 3.538 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 2016 wurden Erlöse in Höhe von 4.085 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben auf volle T€ gerundet)

Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	2.807 T€
Erlöse aus Niederschlagswasserentsorgung	1.081 T€
➤ davon: Tarifkunden:	731 T€
➤ davon: öffentliche Flächen:	350 T€
Erlöse aus der Entsorgung Fäkalien	94 T€
Erträge aus der Kleinleiterabgabe	20 T€
Sonstige Umsatzerlöse	13 T€
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	70 T€

Die Planung der Umsatzerlöse für Schmutzwasser basiert auf der zu Grunde gelegten

Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,90 € / m³.

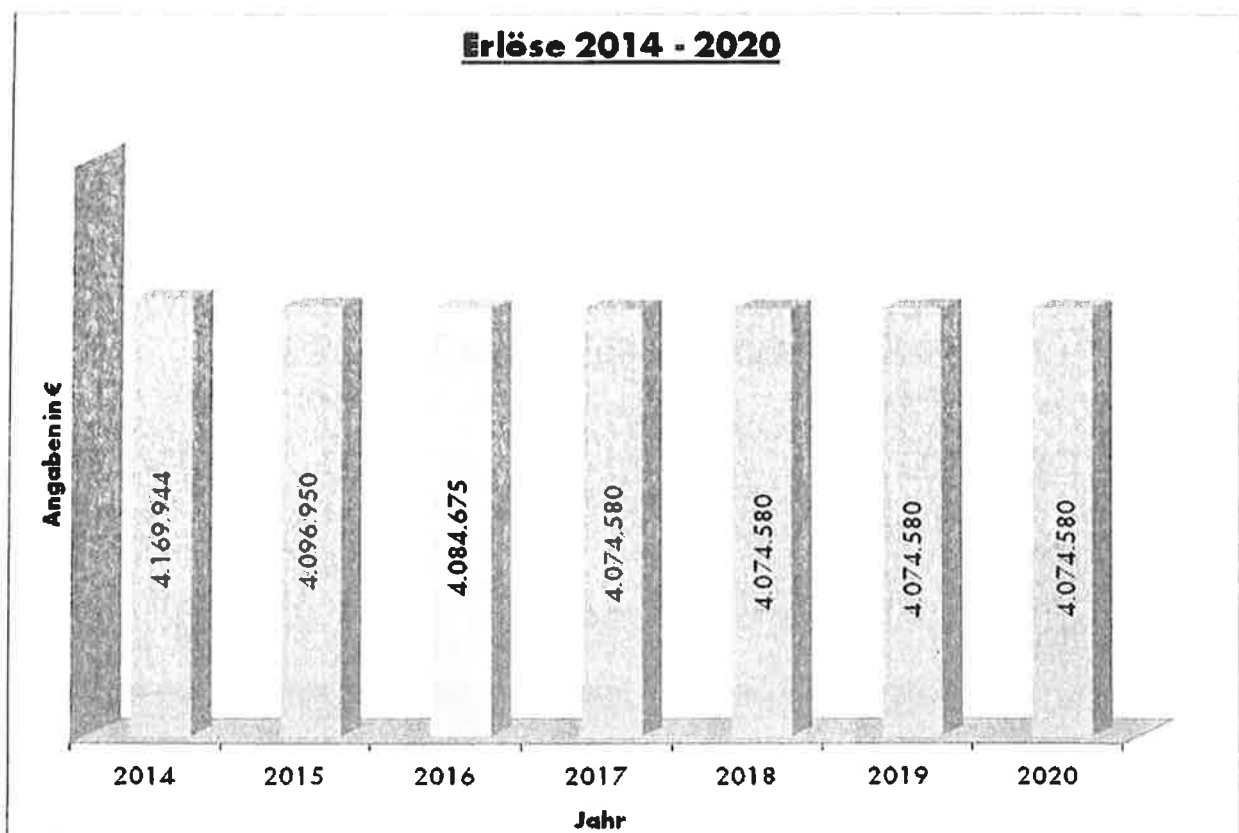
Die Ermittlung der Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung erfolgt auf Grundlage der

Niederschlagswassergebühr in Höhe von 2,32 € / je volle 5m³.

Jahr	Schmutzwasser- menge in m³	Erlös in €	Niederschlagswasser- menge in Berechnungseinheiten	Erlös in €
2014	975.981,11	2.849.864,85	317.855,32	750.138,56
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
2020	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. 114 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.

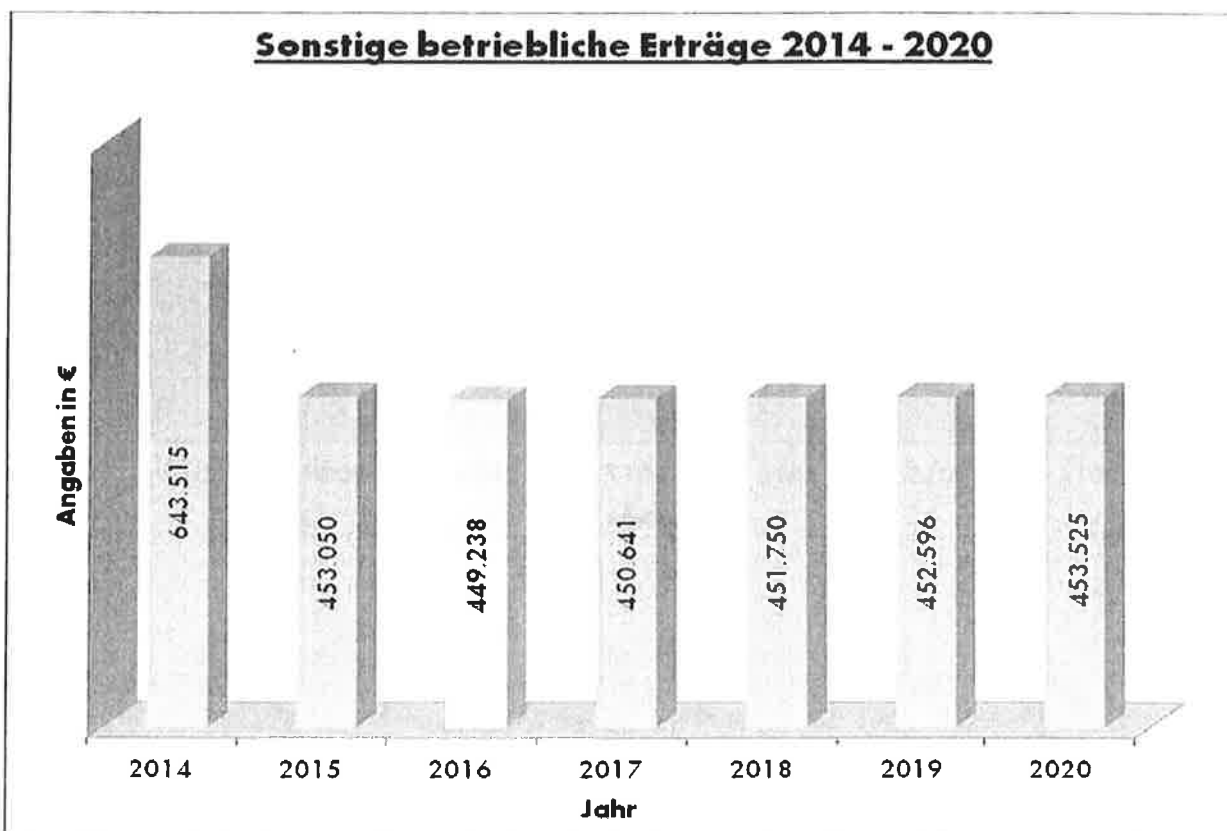


Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Jahr 2016 mit 449 T€ geplant.

Diese Erträge bilden sich größtenteils aus den Positionen „Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens (Investitionszuschüsse)“ in Höhe von 394 T€ sowie des Sonderpostens „Investitionskostenanteil Stadt“ in Höhe von 42 T€ und der Auflösung des Sonderpostens „Abwasserabgabe“ in Höhe von 9 T€.

Im Vergleich zum Jahr 2014 ist bei diesen Erträgen der Ansatz um 194 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 2016 mit 478 T€ geplant.

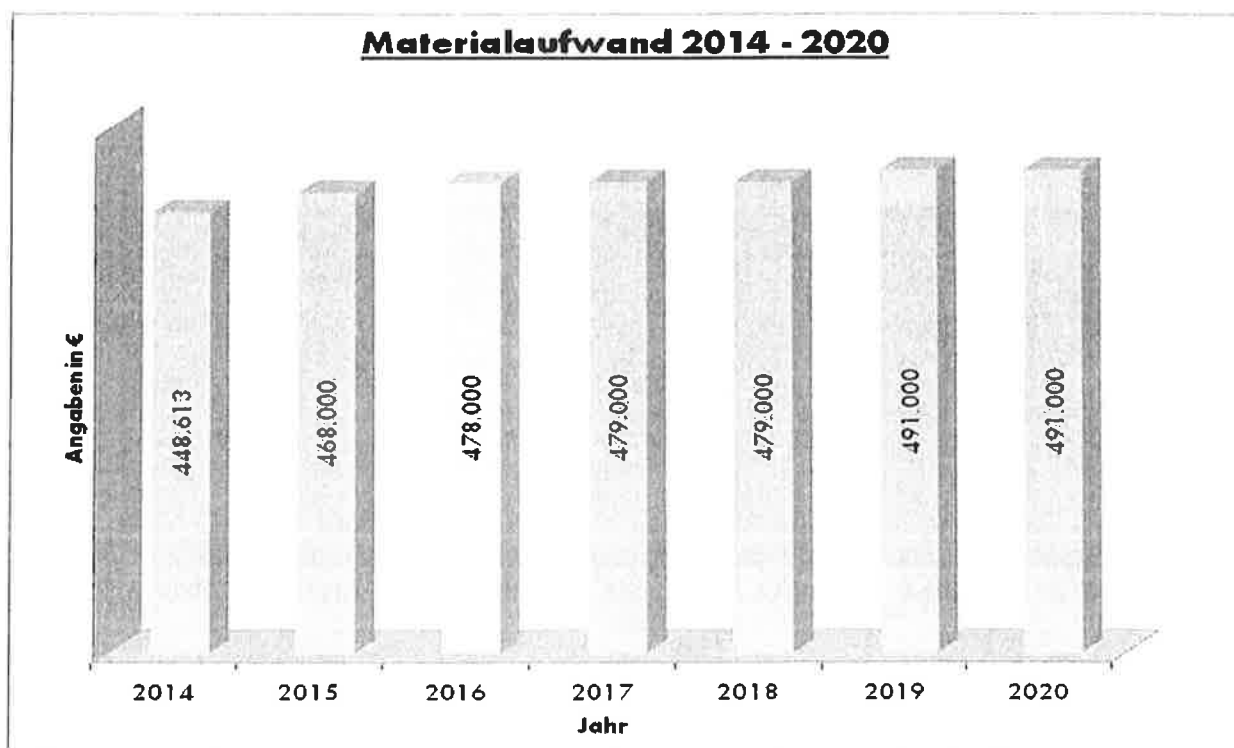
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Strombezug	260 T€
- Reparaturmaterialien	34 T€
- Verbrauchsstoffe für die Kläranlage	51 T€
- Abwasserabgabe	110 T€

Zum Vorjahr (2015) ergab sich bei diesen Aufwendungen Änderungen in Höhe von 10 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 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.

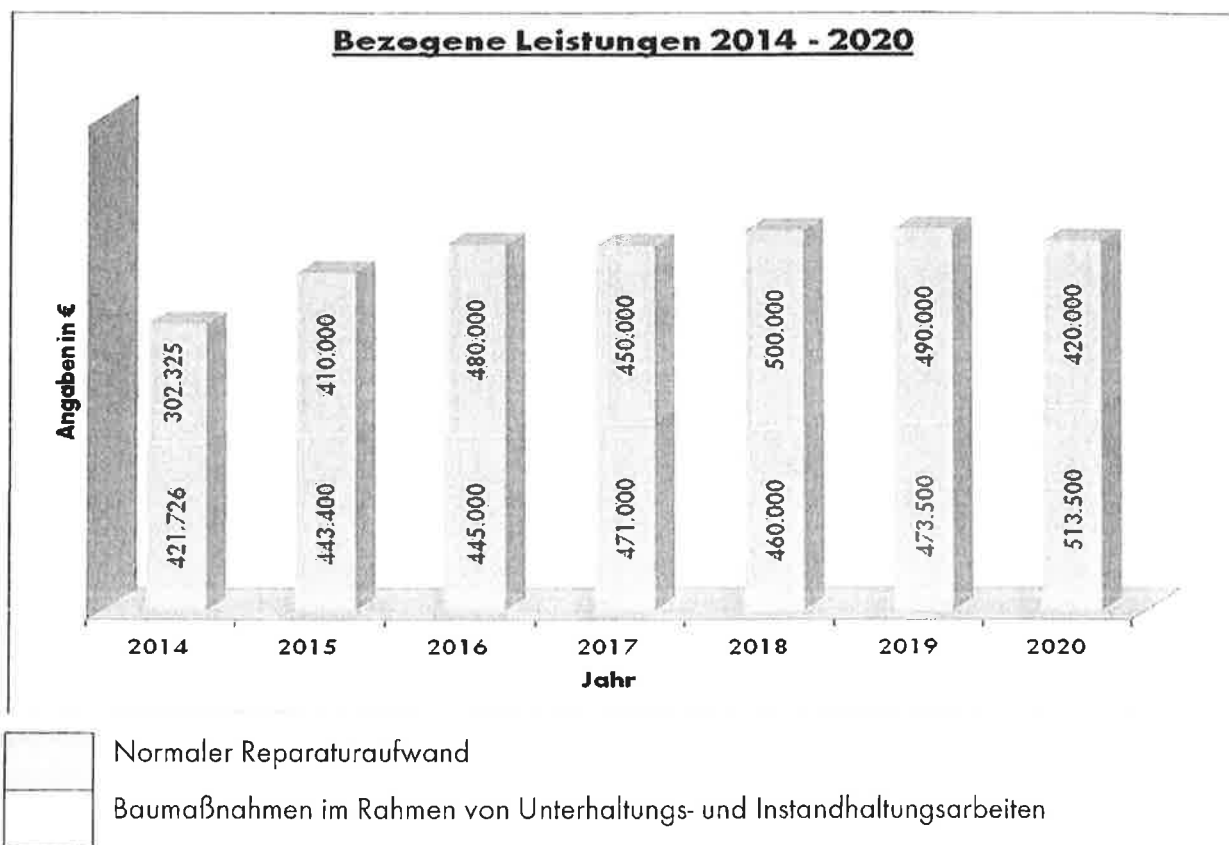


Bezogene Leistungen

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. 182 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 2016 Aufwendungen in Höhe von 925 T€ geplant.

Die Position „Bezogene Leistungen“ gliedert sich für das Jahr 2016 wie folgt:

- Baumaßnahmen für Instandhaltung	480 T€
- jährliche Reparaturen Kanalnetz und Kläranlage	180 T€
- Kanalbefahrung/Kanalreinigung	35 T€
- Entsorgungsaufwand	170 T€
- Grünanlagenpflege und Schädlingsbekämpfung	30 T€
- Sonstige Leistungen	30 T€



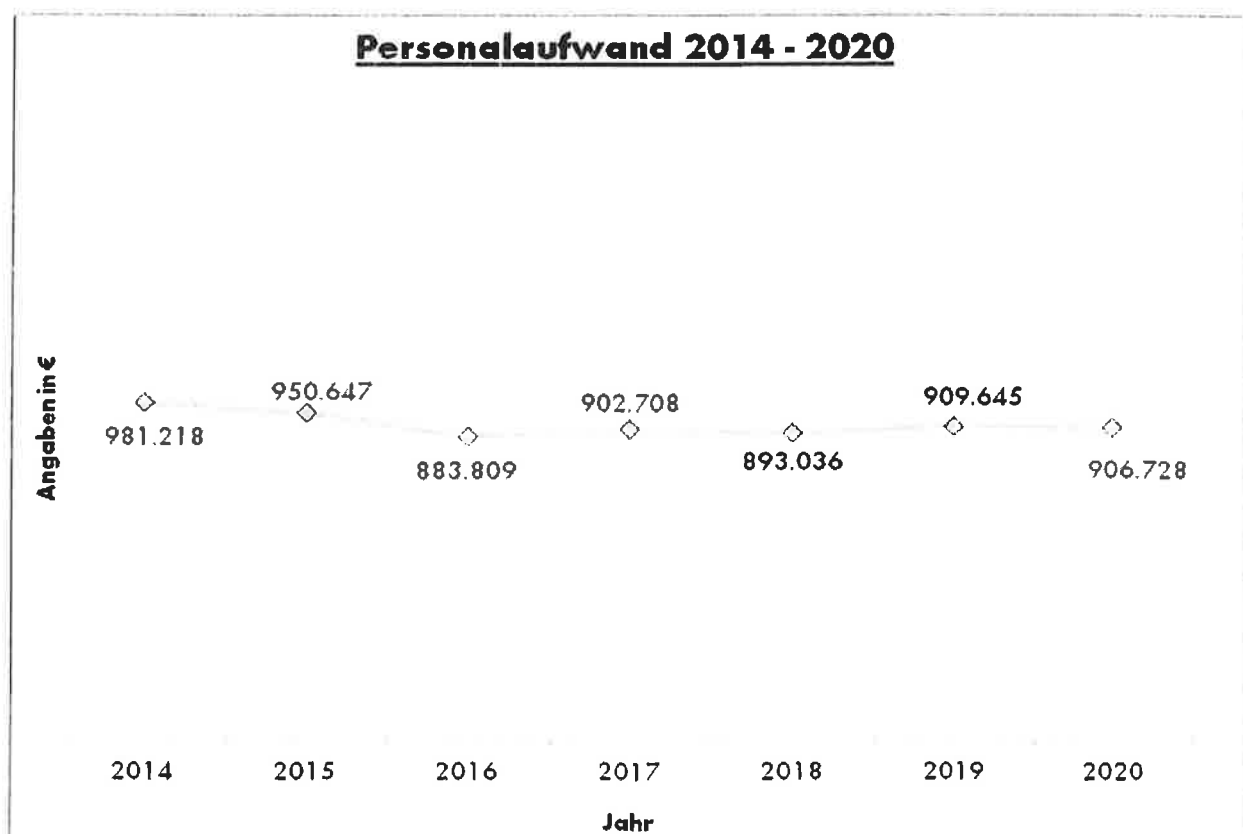
Personalaufwand

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 2016 ist gegenüber den Ist-Personalkosten des Jahres 2014 eine Kostensenkung 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.

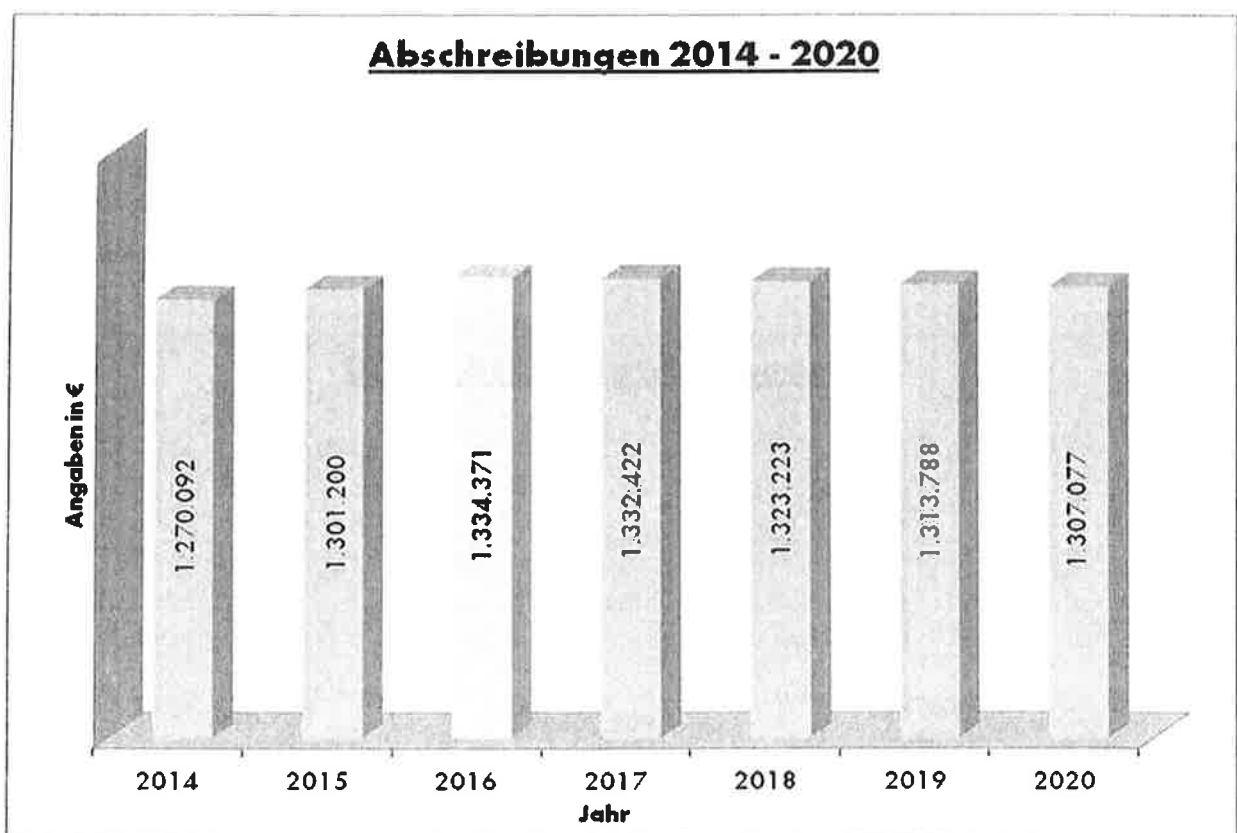
Weitere Informationen können der Stellenplanübersicht entnommen werden.



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. 2014 erworbenen Wirtschaftsgüter sowie den Investitionen der Jahre 2016 - 2020 mit einem Gesamtvolumen für den Kanalbau in Höhe von 5,3 Mio. €.



Sonstige betriebliche Aufwendungen

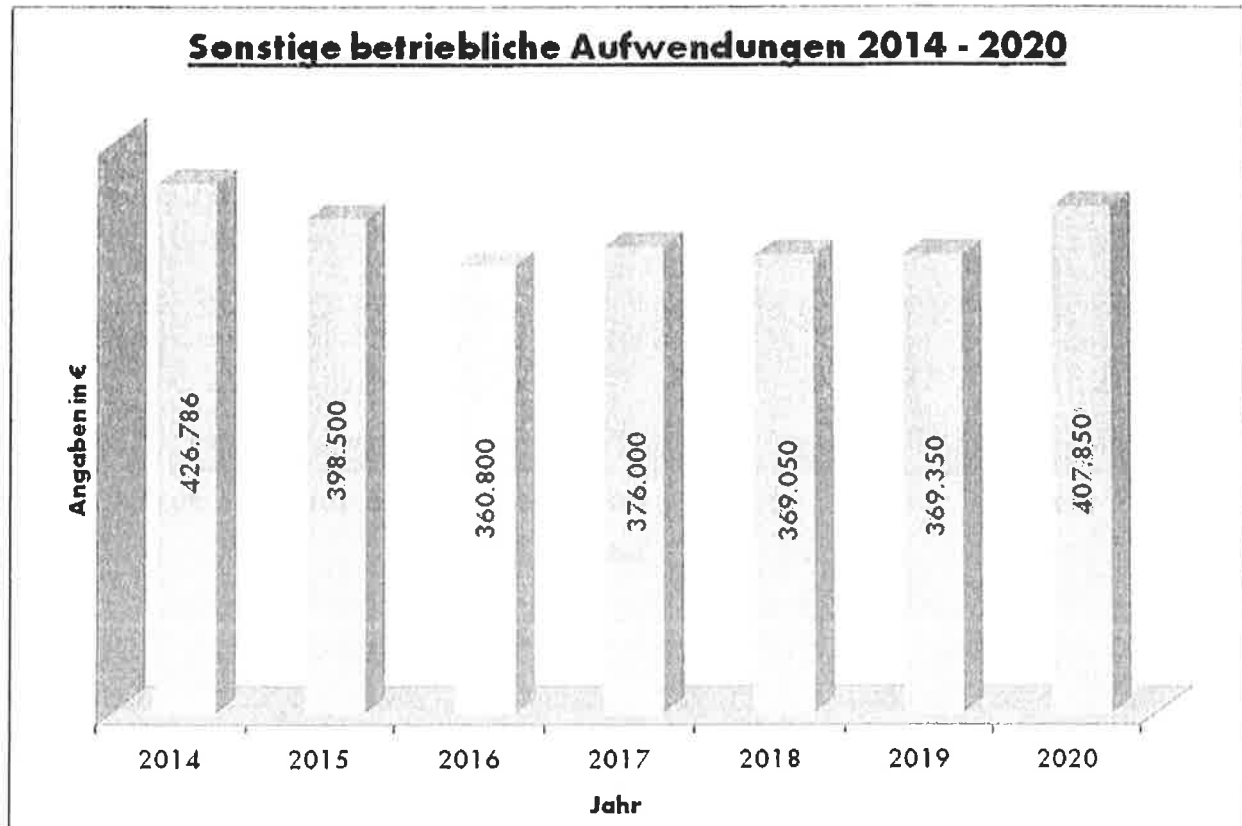
In dieser Position sind die Bereiche erfasst, die nicht in den übrigen Aufwandspositionen enthalten sind. Dabei handelt es sich u. a. um Fremde Personalkosten, Leasing, Versicherungen sowie weitere betriebliche Aufwendungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden für das Jahr 2016 mit einem Volumen von 361 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Fuhrparkkosten	62 T€	- Beratungskosten	20 T€
- Leasingraten	10 T€	- Dienstleistungsentgelt	55 T€
- Niederschlagung Forderungen	6 T€	- Fortführung Kanalnetz-	
- Fremde Personalkosten	30 T€	kataster	12 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr (2014) gesunken.

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.

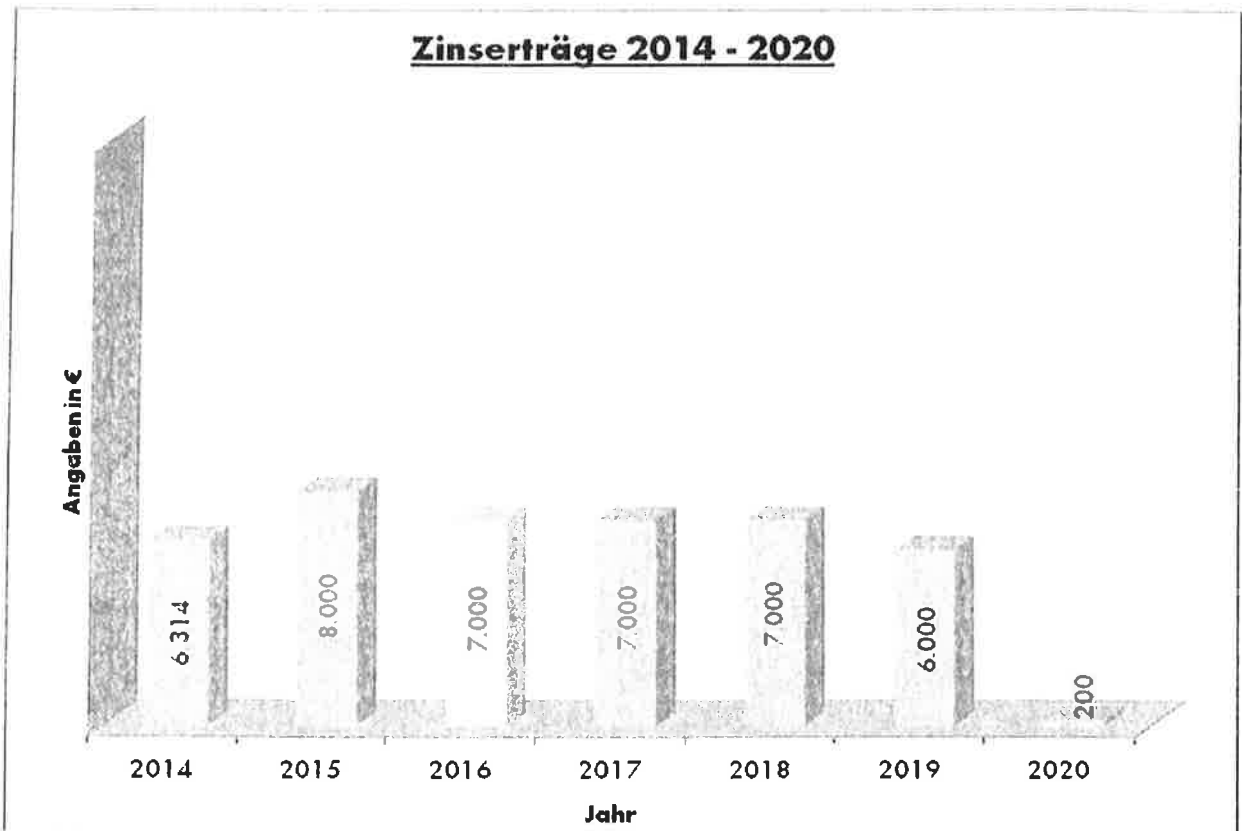
Bei dem eingestellten Zinsaufwand handelt es sich um eine Schätzgröße, da es zum heutigen Zeitpunkt sehr schwierig ist, das notwendige fremd finanzierte Kreditvolumen für die Investitionen und somit die Höhe der zu zahlenden Zinsen vorauszusagen.

Des Weiteren erfolgt 2016 eine weitere Teilentschuldung unter Inanspruchnahme des Programmes „STARK II“ des Landes Sachsen-Anhalt.



Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinserträgen handelt es sich um die Abzinsung von Rückstellungen sowie Zinsen für zukünftige liquide Mittel ab 2016.



Der **Finanzplan** wurde für die Jahre 2015 bis 2020 erarbeitet. Für das Wirtschaftsjahr 2016 ist keine Neuaufnahme eines Kredites vorgesehen.

In Anlehnung an das Abwasserbauprogramm beträgt der Investitionsanteil der Stadt für Baumaßnahmen an der öffentlichen Entwässerung für das Planjahr 85 T€.

Gebührenausgleichsrückstellungen wurden in Höhe von 296 T€ berücksichtigt.

Der **Vermögensplan** weist für 2015 keine Verpflichtungsermächtigungen aus.

Die **Investitionsplanung** umfasst die Planung bis zum Jahr 2020. Die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2016 beträgt 1.320 T€. Dazu gehören folgende wesentliche Maßnahmen:

- Notüberlauf RRB Güstener Straße
- Mehringen – Schmutzwasserkanal Papiermühle
- Kanalsanierung und Neubau Regenwasserkanal - Über den Brücken
- Schmutzwasserkanal – Vor dem Johannistor
- Ersatzinvestition – Hochdruckspülfahrzeug

Der **Stellenplan** 2016 weist insgesamt 20 Stellen aus.

Erfolgsplan 2016

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.		Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1	Umsatzerlöse	4.169.944	4.096.950	4.084.675
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	643.515	453.050	449.238
4a	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	296.000
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	448.613	468.000	478.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	724.052	853.400	925.000
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	781.967	760.518	707.047
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	199.251	190.129	176.762
		0	0	0
	c) Beiträge Berufsgenossenschaft	0	0	0
7	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang- setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.270.092	1.301.200	1.334.371
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, sowie diese in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	426.786	398.500	360.800
8a	Zuführungen zu Rückstellungen	245.506	0	296.000
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	6.314	8.000	7.000
12	Abschreibungen auf Finanzlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	456.283	460.853	423.968
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	267.223	125.400	134.965
15	außerordentliche Erträge	0	0	0
16	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19	sonstige Steuern	669	700	700
20	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	266.554	124.700	134.265

Erfolgsplan 2016 - 2020

(alle Angaben in EUR)

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Umsatzerlöse					
Abwassergebühren SW und NW	3.538.000	3.532.200	3.532.200	3.532.200	3.532.200
Abwassergebühr öffentliche Flächen NW	349.600	349.600	349.600	349.600	349.600
Abwassergebühren abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen	93.075	88.780	88.780	88.780	88.780
Fäkalannahme aus umliegenden Gemeinden	500	500	500	500	500
Erlöse aus Gullyreinigung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kleineinleiterabgabe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Erlöse (steuerfrei)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erlös aus Auflösung BKZ u. KBB	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Erträge	4.084.675	4.074.580	4.074.580	4.074.580	4.074.580
Erträge aus Auflösung Kostenüberdeckung	296.000	296.000	200.000	200.000	150.000
Ertrag aus Auflösung RST - Altersteilzeit	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Auflösung Abwasserabgabe	8.426	9.647	10.847	12.047	13.247
Auflösung SOPO	394.472	394.154	394.062	393.709	393.437
Auflösung SOPO (Invest.Kostenanteil Stadt)	42.040	42.040	42.041	42.040	42.041
Sonstige Erträge	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe Erlöse und Ertrag	4.829.913	4.821.221	4.726.330	4.727.176	4.678.105
Aufwendungen					
Materialaufwand	478.000	479.000	479.000	491.000	491.000
Bezogene Leistungen	925.000	921.000	960.000	963.500	933.500
Personalaufwand	883.809	902.708	893.036	909.645	906.728
Abschreibungen	1.334.371	1.332.422	1.323.223	1.313.788	1.307.077
Betriebliche Aufwendungen	656.800	672.000	569.050	569.350	557.850
Darlehenszinsen	423.968	379.852	364.767	344.333	333.551
Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000	7.000	6.000	200
Sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen gesamt:	4.695.648	4.680.682	4.582.776	4.586.316	4.530.206
Gewinn	134.265	140.539	143.554	140.860	147.899

Finanzplanung

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahme	0	45.000	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	124.700	134.265	140.539	143.554	140.860	147.899
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	152.000	334.800	94.000	70.000	127.000	50.000
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung (Invest)	170.000	85.000	155.000	134.000	184.000	225.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	30.000
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen ATZ	20.000	30.000	13.000	10.000	10.000	0
8	Kredite von						
	a) Aufgabenträgern	0	0	0	0	0	0
	b) Dritten	90.000	0	0	54.000	0	0
9	Abschreibungen ohne Sopo	1.301.200	1.334.371	1.332.422	1.323.223	1.313.788	1.307.077
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Verbrauch von Gebührenausschleiss- rückstellung	0	296.000	296.000	200.000	200.000	150.000
11a	Verrechenbare Abwasserabgabe	0	60.000	60.000	60.000	50.000	45.000
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	90.000	0	101.000	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.912.900	2.464.436	2.130.961	2.135.777	2.065.648	1.954.976

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2020 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.155.000	1.320.000	1.000.000	1.200.000	1.140.000	645.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4a	Gewinnabführung an die Stadt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung BKZ u. Kanalbeiträge	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	0	296.000	296.000	200.000	200.000	150.000
8a	Entnahme Rückstellung ATZ	32.000	27.000	20.000	20.000	8.000	4.000
9	Tilgung von Krediten	596.900	691.436	583.961	585.777	587.648	555.457
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	0	101.000	0	0	470.519
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.912.900	2.464.436	2.130.961	2.135.777	2.065.648	1.954.976

Vermögensplan 2016

(alle Angaben in EUR)

Finanzierungsmittel			Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		Erläuterung
lfd.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres in EUR	VE EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	
Nr.				Nr.					bisher sichergestellt in EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	Sachanlagen und				
2	Zuführungen zu Rücklagen				immaterielle Anlagenwerte	1.320.000		1.320.000	1.320.000
	abzügl. Entnahme	45.000		2	Finanzanlagen	0			
3	Jahresgewinn	134.265		3	Rückzahlung von				
4	Zuführung zu Sonderposten				Stammkapital	0			
	mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahme aus Rücklage	0			
5	Zuweisungen und Zuschüsse			4a	Gewinnabführung an Stadt	60.000			
	abzügl. Auflösungsbeträge	334.800		5	Jahresverlust	0			
5a	Städtischer Anteil für			6	Entnahme aus Sonder-				
	öffentliche Entwässerung	85.000			posten mit Rücklagenanteil	0			
6	Beiträge und ähnliche			7	Auflösung der				
	Entgelte	55.000			Abnehmerbeiträge	70.000			
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen	30.000		8	Entnahme aus langfr.				
8	Kredite von verb. Unternehmen				Rückstellungen	296.000			
	von Dritten	0		8a	Entnahme Rückstellung ATZ	27.000			
9	Abschreibungen	1.334.371		9	Tilgung von Krediten	691.436			
10	Rückflüsse aus			10	Gewährung von				
	gewährten Krediten	0			Krediten	0			
11	Entnahme aus Gebühren-			11	Finanzierungsfehlbedarf	0			
	ausgleichsrücklage	296.000			aus Vorjahren	0			
11a	Entnahme aus Abwasser-	60.000		11a	Finanzvortrag auf	0			
	abgabenrücklage	90.000			Folgejahr				
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr								
12	Finanzierungsmittel	2.464.436		12	Finanzierungsbedarf	2.464.436			
	insgesamt				insgesamt				

Investitionsplanung 2016

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Plan 2016	F o l g e a h r				Gesamt 2017 - 2020
			2017	2018	2019	2020	
1	Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
2	Ersatzinvestition Kläranlage	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
3	Betriebsausstattungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
4	Planungsleistungen	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
5	Hochdruckspülfahrzeug	250.000	0	0	0	0	0
6	Notstromaggregat	50.000	0	0	0	0	0
7	Brücke "Über den Brücken" - Umverlegung RW und SW-Kanal	100.000	0	0	0	0	0
8	Erneuerung SW-Kanal Vor dem Johannistor	160.000	0	0	0	0	0
9	Klosterhof (Stadtsanierung)	0	0	300.000	0	0	300.000
10	Liebenwahrer Plan (Stadtsanierung)	0	170.000	0	0	0	170.000
11	RW Anbindung H.Heinestraße - Beginn Weststraße	0	0	0	300.000	0	300.000
12	Bonifatiuskirchhof	0	0	0	100.000	0	100.000
13	Am Quellgrund	0	0	0	400.000	0	400.000
14	Anbindung Fesplatz an Hauptseegegraben	0	0	0	0	350.000	350.000
15	RW Kanal Tollerstraße	0	0	0	0	150.000	150.000
16	Westdorfer Straße / Wasserplan	0	450.000	0	0	0	450.000
17	Notüberlauf RRB Güstener Straße	130.000	0	0	0	0	0
18	Über dem Wasser/Kiehof	60.000	0	0	0	0	0
19	Sanierung MW - Kanal Güstener Straße	0	0	480.000	0	0	480.000
20	Mehringen - SW Papiermühle	270.000	0	0	0	0	0
21	Mehringen - SW Am neuen Friedhof/Deibelsberg	0	0	0	0	75.000	75.000
22	Mehringen - SW Am Kloster/Wippersteg	0	0	350.000	0	0	350.000
23	Mehringen - RW Alte Bahnhofstraße	0	0	0	170.000	0	170.000
24	Schackstedt - RW Markting 2. BA	0	150.000	0	0	0	150.000
25	Freckleben - SW Moritzplatz/Dorfplatz	0	0	0	100.000	0	100.000
26	Freckleben - SW Am Schlossberg/Wickenbreite	0	160.000	0	0	0	160.000
27	Schackenthal - RW Anbindung Lindenallee	100.000	0	0	0	0	0
Gesamtinvestitionen		1.320.000	1.000.000	1.200.000	1.140.000	645.000	3.985.000

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr (2016)		im lfd. Jahr (2015)		tats. Besetzung am 30.06. (2015)	
		Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)
1	Betriebsleiter	1	14	1	14	1	14
2	Gebührenabrechner/Büroassistent	1	8	1	8	1	8
3	Sachbearbeiter Finanz- / Bilanzbuchhaltung	1	9	1	9	1	9
4	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung ¹⁾	1	8	1	8	1	8
5	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	1	6	1	8		
6	Sachbearbeiter Anlagenbuchhaltung ²⁾			1	9		
7	Technischer Leiter	1	11	1	11	1	11
8	Sachbearbeiter Anschlusswesen	1	6	1	6		
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 ³⁾	7	5	8	5	8	5
		1	6	1	6	1	6
		1	2	1	2	1	2
	Gesamt	20		22		19	

1) 1 Mitarbeiter vom 01.08.2016 bis 31.07.2018 in der Freistellungsphase des Altersteilzeit-Blockmodells

Freistellungsphase = "organisatorisch" besetzte Stelle

2) Mitarbeiter in der Freistellungsphase des Altersteilzeit-Blockmodells bis zum 31.01.2015

Freistellungsphase = k.w. (künftig wegfallen)

3) 1 Mitarbeiter vom 01.08.2015 bis 31.01.2017 in der Freistellungsphase des Altersteilzeit-Blockmodells

Freistellungsphase = k.w. (künftig wegfallen)



**Ascherslebener Gebäude-und
Wohnungsgesellschaft mbH**

Ascherslebener Gebäude- und
Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

2016

erarbeitet am:

17.08.2015

Bearbeiter:

Frau Heister

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht	1 - 3
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	5
Finanzplanung	6
Investitionsplan	7
Stellenübersicht	8

V o r b e r i c h t

Durch die Gesellschaft wurden zum Stichtag 30.06.2015 3.015 Wohnungseinheiten, 1.352 übrige Einheiten (Gewerbe, Garagen, Gärten, Pkw -Stellplätze) sowie 218 fremdverwaltete Einheiten bewirtschaftet. Eine Veränderung der Wohnungseinheiten in den nächsten Jahren kann aufgrund der weiteren Verwirklichung der Integrierten Stadtentwicklungskonzeption (ISEK) möglich sein.

Nachfolgend noch einige Erläuterungen zum vorliegenden Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016:

Laufende Nummer 1 : Umsatzerlöse

Hier sind die Erträge aus Grundmieten, Pachten sowie Betriebs-und Heizungskosten erfasst. Bei der Planung der Mieteinnahmen für 2016 wurden die aktuellen Mieteinnahmen zum Zeitpunkt der Erstellung des Planentwurfs unter Berücksichtigung des Leerstandes sowie die zu erwartenden Mieteinnahmen aus den Sanierungen des Wirtschaftsjahres 2015 zugrunde gelegt. In den geplanten Pachteinahmen 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 %, 30.06.2015 = 11,31 %) geführt. Bis zum 31.12.2014 ist der Abbruch von insgesamt 976 Wohnungen erfolgt.

Laufende Nummer 2 : Sonstige betriebliche Erträge

Hier sind neben den Gebühren für Fremdverwaltung und Gäste/Havariewohnungen (98 T€) auch Aufwendungszuschüsse für geplante Abbruchmaßnahmen (85 T€) sowie geplante Zuschüsse für das Projekt Hopfenmarkt/Halken (665 T€) eingestellt.

Laufende Nummer 3 : Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

In dieser Position sind Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen (2.435 T€), Betriebs-und Heizungskosten (3.070 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 2016 zu ersehen, dass das Unternehmen über 28 aktiv Beschäftigte verfügt. 2 Mitarbeiter befindet sich in der Ruhephase gemäß geschlossener Altersteilzeitvereinbarung. Von den 28 aktiv Beschäftigten nehmen 4 eine Teilzeitbeschäftigung wahr, so dass es 27 VbE sind, davon sind 24 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 sind außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund des Ertragswertverfahrens für das Objekt Kopernikusstraße 10-16 einbezogen.

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. Außerdem beinhaltet diese Position den Teilabgang des Wohnobjektes Kopernikusstraße 13-17.

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 2016 ergibt sich ein buchmäßiger Jahresüberschuss in Höhe von 716 T€.

Zur Finanzierung aller geplanten Investitionsvorhaben des Jahres 2016 macht es sich erforderlich, eine Darlehenssumme in Höhe von 1.513 T€ einzustellen. In 2016 erfolgen Tilgungen bestehender Darlehen in Höhe von 2.398 T€. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden vor der Aufnahme zinsgünstige Varianten geprüft.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eingeschätzt, dass die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in 2016 zu jedem Zeitpunkt gegeben sein wird.

Zu den geplanten Investitionen (Seite 7) nachfolgend noch einige Erläuterungen. Aufgrund des Verzuges der Genehmigung zum Abbruch der Objekte Hopfenmarkt 16-18 durch das Landesverwaltungsamt in Magdeburg, Referat Denkmalschutz, UNESCO-Weltkulturerbe und der Klärung der Fördermöglichkeiten des Landes Sachsen-Anhalt für das Gesamtvorhaben, musste der geplante Bauablauf geändert werden. Das denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren wurde ab dem 03.08.2015 für einen weiteren Monat ausgesetzt. Die Ausführung der Sicherungs- und Sanierungsarbeiten am Hopfenmarkt 19/20, Großer Halken 5 sind im Wirtschaftsjahr 2016 vorgesehen. Voraussetzung sind die erforderlichen Genehmigungen und die Bereitstellung der Fördermittel.

Entsprechend dem Beschluss des Aufsichtsrates 02/03/2015 ist am Wohnobjekt Kopernikusstraße 7-17 der Rückbau von 30 Wohnungen vorzunehmen. Nach erfolgtem Rückbau der Nr. 7-11 (12 WE) in 2015 folgt in 2016 die Sanierung sowie der Rückbau der Nr. 13-17 (18 WE).

In der Güstener Straße 1 befinden sich 120 Einraumwohnungen, zum 30.06.2015 waren 66 Wohnungen nicht bewohnt. Ziel ist es, das Objekt ähnlich wie die Keplerstraße 2 umzubauen, für das es Wartelisten für den Erhalt einer solchen Wohnung gibt. Durch den Umbau kann der Leerstand unseres Unternehmens erheblich reduziert werden. Es ist geplant, die Wohnungsgrundrisse so zu ändern, dass vorrangig Zweiraumwohnungen entstehen. Der Einbau eines neuen Aufzuges und der Anbau von Balkonen entspricht den Forderungen nach einem Altengerechten Umbau. Das Vorhaben wird in zwei Bauabschnitten über zwei Jahre realisiert.

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 2016 mit berücksichtigt.

Als Anlage zum Wirtschaftsplan 2016 der AGW ist der Wirtschaftsplan 2016 der Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH beigelegt. Dieser Wirtschaftsplan liegt zur Vorbefassung dem Mitgesellschafter der Stadtwerke Aschersleben GmbH vor. Nach positiver Entscheidung durch die SWA werden beide Gesellschafter (AGW und SWA) in einer Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan beschließen.

Adam
Geschäftsführer



Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs- ergebnis 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Planansatz 2016 Euro
1	Umsatzerlöse	11.824.329	12.360.000	12.076.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.118.700	207.000	848.000
3	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.247.207	5.680.000	5.655.000
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.247.207	5.680.000	5.655.000
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		0	0
4	Personalaufwand:	1.382.486	1.510.000	1.560.000
	a) Löhne und Gehälter	1.106.068	1.235.000	1.280.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	276.418	275.000	280.000
5	Abschreibungen:	3.252.442	3.400.000	3.225.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.252.442	3.400.000	3.225.000
	b) Abschreibung des Sonderverlustkontos	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.506.369	550.000	675.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.278	10.000	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	1.206.197	1.087.000	863.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	364.606	350.000	946.000
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	242.485	230.000	230.000
15	Jahresüberschuss	122.121	120.000	716.000

Vermögensplan

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		Erläuterung
lfd. Nr.	Bezeichnung	T Euro	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres T Euro	VE	Gesamtausgabenbedarf T Euro	bisher sichergestellt T Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	aktivierungsfähige Investitionen	3.056		3.056	3.056	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0		2	Finanzanlagen Photovoltaikgesellschaft mbH					
3	Jahresgewinn	716		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 von Dritten	1.513		8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	0		0	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.225		9	Tilgung von Krediten	2.398		2.398	2.398	
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	5.454		13	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.454		5.454	5.454	

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2015 T Euro	2016 T Euro	2017 T Euro	2018 T Euro	2019 T Euro
1	Zuführung zum Stammkapital		0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen		0	0	0	0
3	Jahresgewinn	120	716	500	600	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	850	1.513	1.000	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.400	3.225	3.200	3.150	3.100
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	4.370	5.454	4.700	3.750	3.700

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2015 T Euro	2016 T Euro	2017 T Euro	2018 T Euro	2019 T Euro
1	aktivierungsfähige Investitionen	1.870	3.056	2.194	1.106	1.520
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	2.500	2.398	2.506	2.644	2.180
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	4.370	5.454	4.700	3.750	3.700

Investitionsplan

Ifd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Jahr	Planjahr	Folgejahr	Folgejahr	voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben T Euro
		2015	2016	2017	2018	
		T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	
1	Sanierung Hopfenmarkt/Halken	369	946	1.116	441	2.872
2	Sanierung Kopernikusstraße 7-11		1.600	0	0	1.600
3	Sanierung Kopernikusstraße 13-17		70	840	0	910
4	Sanierung Güstener Straße 1		1.440	1.500	0	2.940
5	Planungsleistungen		100	100	100	300
6	Zwischensumme	369	4.156	3.556	541	8.622
7	Komplexmaßnahmen		0	0	1.759	1.759
8	Abbruchmaßnahmen		175	100	100	375
9	Instandhaltungsmaßnahmen		1.300	1.300	1.300	3.900
10	Computertechnik/Büroausstattung		20	20	20	60
11	Gesamtsumme	369	5.651	4.976	3.720	14.716

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2016		im Jahr 2015		tats. Besetzung am 30.06.2015	
		Anzahl	Tarifgr.	Anzahl	Tarifgr.	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 /Prokurist	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.
4	Technische Angestellte	1	G 4/5	1	G 4/5	1	G 4
5	Technische Angestellte	1	4	1	4	1	4
5	Technische Angestellte	0	G3/4	0	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 /Versicherung/Gäste-WE	2	G 3	2	G 3	2	G 3
10	Sachgebietsleiter Kaufmännischer Bereich	1	G6	1	G6	1	G6
11	Stellvertretender Sachgebietsleiter	1	G4/5	1	G4/5	1	G 4
12	Kaufm.Angestellte	9	G 3	9	G 3	10	G 3
13	Sachbearbeiter Forderungsmanagement /Personal/Fibu	2	G3/4	2	G3/4	1	G3/4
14	Auszubildende	2		2		1	
15	Handwerker	3	LG 3	3	LG 3	3	LG 3
	Gesamt	30		30		30	
	davon Mitarbeiter in der Ruhephase	2		1		2	

1 Mitarbeiter Arbeitsphase 01.12.2009 bis 30.11.2012
 1 Mitarbeiter Arbeitsphase 08.12.2009 bis 07.12.2013
 1 Mitarbeiterin Arbeitsphase 01.09.2013 bis 31.08.2016
 1 Mitarbeiterin Arbeitsphase 01.03.2014 bis 28.02.2017
 1 Mitarbeiterin Arbeitsphase 01.01.2017 bis 31.12.2019

Ruhephase 01.12.2012 bis 30.11.2015
 Ruhephase 08.12.2013 bis 07.12.2017
 Ruhephase 01.09.2016 bis 31.08.2019
 Ruhephase 01.03.2017 bis 28.02.2020
 Ruhephase 01.01.2020 bis 31.12.2022



Wirtschaftsplan 2016

der

OptimAL GmbH

Sport • Gesundheit • Event

Aschersleben, den 20.08.2015

Carmen Giebelhausen
Geschäftsführerin

1. Vorbericht

Die OptimAL GmbH führt mit Wirkung vom 22. Januar 2004 die Geschäfte des Sport- und Freizeitzentrums BALLHAUS in Aschersleben.

Der Zuschuss-Bedarf wurde durch den Stadtrat der Stadt Aschersleben festgestellt.
Die Zahlweise für das Jahr 2016 wie folgt festgelegt:

- Sport- und Freizeitzentrum BALLHAUS Zuschuss	€ 410.000
- Nutzungsentgelt für das Objekt SFZ BALLHAUS	€ 60.000
- Freibad	€ 60.000

Durch den Stadtrat der Stadt Aschersleben wurde beschlossen, dass der Ballhaus-Zuschuss jährlich (bis einschließlich 2018) um 2% gegenüber dem Ausgangsjahr 2013 sinkt.

Das Nutzungsentgelt für das SFZ BALLHAUS von € 60.000,- bleibt konstant und wird an die Stadt Aschersleben überwiesen.

Die Kosten im Bereich Wasser / Abwasser sowie die Kosten für Stromverbrauch und Fernwärme wurden mit gleichbleibendem Zahlen zum Vergleichsjahr 2014 berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan 2016 werden keine energetischen Maßnahmen berücksichtigt. In Kooperation mit den Stadtwerken Aschersleben sollten Lösungsvorschläge erarbeitet werden, energieeinsparende Möglichkeiten zu finden und mittelfristig umzusetzen.

Auf der Grundlage der getroffenen Vereinbarungen mit der Gesellschafterin im Jahr 2009 werden die technischen Anlagen im Ballhaus regelmäßig durch entsprechende Fachfirmen auf Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Schäden geprüft. Die Kosten betragen dafür ca. 33.000 €. - Angezeigte Mängel dieser Firmen konnten in der Vergangenheit und können auch im Geschäftsjahr 2016 aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel nicht immer beseitigt werden.

Es ist weiterhin mit steigenden Reparatur- und Sanierungskosten zu rechnen. Der fehlende Betrag, der im Haushaltsbudget durch die Kürzung der Zuschüsse wegfällt, kann derzeit nicht durch Umsätze und Erträge kompensiert werden. Ein Pauschalbetrag für Reparaturkosten kann im Erfolgsplan auf Grund der fehlenden Mittel nur in sehr geringem Maße berücksichtigt werden, sogenannte Kleinreparaturen.

Förderlich für die Gesamterhaltung des Ballhauses ist dies nicht.

Um das Angebot im Ballhaus zu verbessern, ist es dringend notwendig, in moderne und innovative Sportgeräte zu investieren, das Personal nachhaltig in Bezug auf Dienst am Kunden zu schulen sowie ein aktives Marketing zu betreiben.

Die Personalstärke ist derzeit auf dem Niveau, dass keine permanente Überbelastung der Mitarbeiter entsteht. Zur Motivation der Mitarbeiter trägt auch bei, dass ein innerbetriebliches Arbeitsschutz- und Sicherheitsmanagement entsteht. Bereits 2015 wurde mit dem Aufbau begonnen, welcher im Geschäftsjahr 2016 fortgeführt wird.

Im Wirtschaftsjahr 2016 soll mit den erarbeiteten Projekten und Konzepten zielorientiert die Mitgliederstärke angehoben werden. Insbesondere spielen dabei Kooperationen mit regionalen Unternehmen eine Rolle.

Die weitere Anhebung der ALT-Mitgliederbeiträge, die den Mitgliedern bereits im August 2014 mitgeteilt worden sind ein wichtiger Beitrag für das Geschäftsjahr 2016, um den Kostensteigerungen entgegen zu wirken.

Desweiteren sollen bereits begonnene Kooperationen mit Ascherslebener Vereinen (LOK, DLRG, HCA, „Tigers“) stabilisiert und ausgebaut werden. Ziel ist die gegenseitige Unterstützung bei der Organisation von Sportangeboten und Veranstaltungen, die Verbesserung der Qualität dieser Veranstaltungen, die Umsatzsteigerung durch Vermietung und Gastronomie, sowie

Personalkostenreduzierung der OptimAL GmbH, z.B. durch optimale Verteilung der Ballhaus-Mitarbeiter bei Veranstaltungen und in der Schwimmhalle.

Ausgebaut sollen weiterhin krankenkassengeforderte Gesundheitsmaßnahmen (Präventionsangebote), Kursangebote im Schwimmbadbereich, welche stabile Einnahmen garantieren.

Seit Februar 2015 wird die Gastronomie des Ballhauses durch die OptimAL GmbH bewirtschaftet. Dafür wurden 2015 Mitarbeiter/innen eingestellt. Ziel ist ein stabiles Angebot im Ballhaus zu schaffen und einen positiven Einfluss auf Arena-Gastronomie und Freibad-Gastronomie sowie die gastronomische Bewirtung in der Saunaanlage zu nehmen.

Die bereits fest etablierten Veranstaltungen „Modellbau-Tage“, „Tag der Familie“, „Berufsorientierungstag“, Zumba-Party sowie 6-8 Jugend/Tanzveranstaltungen sichern einen garantierten Umsatz bei geringen Kosten.

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.

Um das Ballhaus überregional bekannt zu machen, werden die bereits im Jahr 2015 begonnenen Projekte „Hotelgäste-Angebot“, „Camper-Angebot“ und „MZ-Ferienangebot“ weiterhin beworben.

Die Betreibung der Anlage „Sport- und Freizeitzentrum BallHaus“ erfordert weiterhin die Zahlung von Zuschüssen durch die Gesellschafterin.

2. Erfolgsplan 2016

alle Angaben in €

Nr.		IST 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Umsatzerlöse	636.090	690.000	735.500	744.200	675.000	685.000	686.000	688.000
2	Betriebskostenzuschuss für BALLHAUS und Freibad	500.000	500.000	490.000	480.000	470.000	460.000	450.000	450.000
3	Sonstige Erträge im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit (Schulen)	44.110	42.600	44.200	42.600	33.000	33.000	33.000	33.000
4	Pachtzuschuss	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Materialaufwand								
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.760	9.500	4.000	30.000	29.000	30.000	30.000	30.000
6	Personalkosten								
	a) Löhne und Gehälter/ soziale Abgaben + Berufsgenossenschaft	431.100	498.000	521.000	632.000	550.000	545.000	545.000	547.000
7	Abschreibungen								
	a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.770	29.200	35.000	15.400	12.284	10.327	8.734	8.734
8	sonstige betriebliche Aufwendungen (siehe Anlage 1)	751.390	713.300	725.500	649.400	647.500	648.500	649.500	649.500
9	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.170	4.000	1.400	1.400	900	900	900	900
10	Zinsen und neutrale Aufwendungen	0	4.000	1.400	1.400	1.900	1.900	1.900	1.500
11	Außerordentliche und neutrale Erträge	3.550	0	29.000	12.250	1.784	3.173	5.234	4.834
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.350	0	0	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	1910		29.000	12.250	0	0	0	0
14	sonstige Steuern	40							
15	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.950	0	0	0	0	0	0	0

3. Vermögensplan 2016

Finanzierungsmittel			Finanzierungsbedarf		Planansatz		Invest.	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des WJ	VE	Gesamtbedarf	sicher-gestellt
1	Entnahme von Stammkapital	0	1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	12.284	€		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	2	Finanzanlagen	0			
3	Jahresgewinn	0	3	Rückzahlung von Stammkapital	0			
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	4	Entnahmen aus Rücklagen	0			
5	Zuweisungen / Zuschüsse	0	5	Jahresverlust	0			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0	6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0			
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0	7	Auflösung der Ertragszuschüsse	0			
8	Kredite	0	8	Entnahme von Rückstellungen	0			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.284						
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	9	Tilgung von Krediten	0			
11	Entnahme von Bankguthaben	0	10	Gewährung von Krediten	0			
	Finanzierungsmittel insgesamt	12.284 €		Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	12.284	€		

4. Finanzplan 2016 bis 2020

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€		€
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	12.284	10.327	8.734	8.734	8.434
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Bankguthaben					0
	Finanzierungsmittel insgesamt	12.284	10.327	8.734	8.734	8.434

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	12.284	10.327	8.734	8.734	8.434
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 langfristigen 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	12.284	10.327	8.734	8.734	8.434

5. Investitionsplan 2016

		<i>Plan-Jahr</i>					
	Aufgabenbereich	2016	2017	2018	2019	2020	
lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition						
1	Erwerb Anlagevermögen	12.284	10.327	8.734	8.734	8.434	
2	Instandhaltung/Investitionen außergewöhnlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Stellenplan 2016

Ifd.Nr.	Stellenbezeichnung		Einstufung	PLAN 2016 Vollzeit	tatsächl. Besetzung am 30.06.2015
1	Geschäftsführer		It.einzelvertragl. Regelung	1	1
2	Assistent der Geschäftsführung		It.einzelvertragl. Regelung	1	0
3	Verwaltung/Betriebsorganisation		It.einzelvertragl. Regelung	1	1,5
4	Fitness		It.einzelvertragl. Regelung	4	4
5	Event + Marketing		It.einzelvertragl. Regelung	0,5	0
6	Schwimmbad – Freibad		It.einzelvertragl. Regelung	3	3
7	Sauna/Wellness		It. Einzelvertragl. Regelung	3	3
8	Service/Gastronomie		It. Einzelvertragl. Regelung	3	3
9	Techniker/Beach/Arena		It.einzelvertragl. Regelung	2	3
10	Servicekraft Counter		It.einzelvertragl. Regelung	4	4
		SUMME:		22	22,5
11	Auszubildende/Studenten/BvJ		It.einzelvertragl. Regelung	4	4
	davon:				
	Fitnesskauffrau			2	1
	BvJ Veranstaltungskaufrau/Fitnesskauffrau/Azubi			1	1
	Student/Bachelor of Art Sport-Economy			1	1
	Fachangestellter für Bädertechnik			1	1
12	Pauschalkräfte		It.einzelvertragl. Regelung	10	20

Wirtschaftsplan 2016



Entwurf vom 24.08.2015

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Absatz- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Aschersleben GmbH (SWA)

Die Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes, das heißt die Zulassung von Wettbewerb, die Öffnung des Marktes für neue Energieanbieter und die Zunahme der staatlichen Regulierung haben zu einem deutlich höheren wirtschaftlichen Druck auf die Energieversorgungsunternehmen geführt. Gleichzeitig sind die Auswirkungen der auf die Verringerung des Energieverbrauchs gerichteten Gesetze und Verordnungen unverkennbar. Die Erneuerbare-Energien-Politik bestimmt einen grundsätzlichen Wandel in der Energiewirtschaft. Die zentrale Stromerzeugung wird schrittweise abgelöst von dezentralen Erzeugungsanlagen. Sonne, Wind und andere erneuerbare Energie verdrängen zunehmend die Kohle- und Atomkraftwerke. Gleichzeitig soll aber eine hohe Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Den sich daraus ergebenden Herausforderungen muss sich auch die Stadtwerke Aschersleben GmbH stellen.

Der Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Aschersleben GmbH ist auf die Fortsetzung der nachhaltigen Energieversorgung zu marktüblichen Preisen gerichtet. Dabei spielt die Eigenherzeugung von Strom und Wärme in den Blockheizkraftwerken des Unternehmens eine wesentliche Rolle. So soll Anfang 2016 ein neues Blockheizkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 1,99 MW ans Netz gehen. Das BHKW Güstener Straße wird modernisiert, so dass dafür dann wieder die staatlich festgelegte Kraft-Wärme-Kopplungs-Zulage vereinbart werden kann. Insgesamt wird die Stadtwerke Aschersleben GmbH in 2016 planmäßig 32 GWh Strom selbst erzeugen und damit fast 90 % des Strombedarfs ihrer Haushalts- und Gewerbekunden abdecken. Für die Sondervertragskunden erfolgt eine back-to-back-Beschaffung. Der Stromverbrauch im Haushaltskundenbereich ist relativ stabil. Die Stadtwerke Aschersleben GmbH geht davon aus, dass auch in 2016 trotz des verschärften Wettbewerbs ein ähnlicher Absatz wie in den vergangenen Jahren erzielt werden kann. Im Sondervertragskundenbereich gilt die Annahme, dass die Stadtwerke Aschersleben GmbH die derzeit vertraglich gebundenen Kunden auch im Planjahr beliefern werden. Der Stromeinkauf erfolgt auf der Grundlage der Beschaffungsrichtlinie für Strom und ist für 2016 abgeschlossen.

Seit dem Inkrafttreten der Energieeinsparverordnung hat Fernwärme zusätzlich an Attraktivität gewonnen. Ca. zwei Drittel der in Aschersleben abgesetzten Fernwärme erzeugen die Stadtwerke in ihren Blockheizkraftwerken (BHKW) als Kraft-Wärme-Kopplungsprodukt. Die Fernwärme der SWA hat einen Primärenergiefaktor von 0,53. Das führt bei Hauseigentümern, die Fernwärme von der Stadtwerke Aschersleben GmbH beziehen, dazu, dass sie bei der Sanierung ihrer Gebäude weniger in Anlagentechnik und Wärmedämmung investieren müssen. Dadurch war es möglich, in den letzten Jahren, vor allem in der Ascherslebener Innenstadt, neue Kunden zu gewinnen. Auch in 2016 werden weitere Gebäude an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Aschersleben GmbH angeschlossen. Dennoch hat vor allem der Abriss in den Plattenbaugebieten, aber auch die energetische Sanierung und das veränderte Heizverhalten der Kunden grundsätzlich zu weniger Leistungsbedarf geführt, der sich jedoch inzwischen stabilisiert hat. Absatzseitig gehen wir von einem Jahr mit „normalen“ Außentemperaturen und 1.300 Vollbenutzungsstunden aus. Die Lieferung des für die BHKW und die Heizwerke benötigten Gases erfolgt als Innenlieferung der Gassparte der SWA.

Haushalts- und Gewerbekunden beziehen Erdgas in Aschersleben mehrheitlich für Raumheizung und die Warmwasserbereitung. Der Erdgasabsatz ist ebenso wie der Fernwärmeabsatz in hohem Maße temperaturabhängig, im Durchschnitt der Jahre aber konstant, mit leicht steigender Tendenz. Der größte Gasverbraucher in Aschersleben ist die Stadtwerke Aschersleben GmbH selbst, die Erdgas für die Herstellung der Fernwärme benötigt. Die Beschaffung von Erdgas erfolgt auf der Grundlage der entsprechenden Beschaffungsrichtlinie für Gas, teilweise in Monats- und Quartalsbändern. Die Residualmenge wird ausgeschrieben. Für Sondervertragskunden erfolgt eine back-to-back-Beschaffung.

Beim Trinkwasser sinkt der Verbrauch der Haushalts- und Gewerbekunden von Jahr zu Jahr gering, aber kontinuierlich. Bei Sondervertragskunden wird von gleichbleibenden Absätzen ausgegangen. Diesem Trend wurde bei der Planung für das Geschäftsjahr 2016 gefolgt.

Eine Veränderung der Trinkwasserverkaufspreise gegenüber dem aktuellen Stand ist nicht vorgesehen. Die Fernwärmepreise entwickeln sich auf der Grundlage der mit den Kunden vertraglich vereinbarten Preisgleitklauseln. Die Preise für die Strom- und Gaslieferungen an Tarifkunden wurden planseitig auf dem heutigen Niveau angesetzt. Sollten sich staatlich verursachte Umlagen, Abgaben, Steuern usw. ändern, muss eine Anpassung der Verkaufspreise erfolgen.

Im Materialaufwand ist im Wesentlichen der Energiebezug, die an die ASCANETZ zu leistenden Netzentgelte und das Reparaturmaterial enthalten. Der Personalaufwand ist mit dem der Vorjahre nicht vergleichbar, da zum 01.07.2015 weiteres Personal zur ASCANETZ GmbH übergeleitet wurde und die Personalkosten nun dort anfallen. Es wurde von einer jährlichen Entgelterhöhung von 2,5 % ausgegangen. Die Abschreibungen entwickeln sich infolge der abnehmenden Investitionstätigkeit leicht rückläufig. Der sonstige betriebliche Aufwand verharret auf der Höhe der Vorjahre.

Der Erfolgsplan des Unternehmens schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.707 TEUR ab. Darin enthalten sind 1.408 TEUR Erträge aus verbundenen Unternehmen (ASCANETZ GmbH).

Die dem Erfolgsplan zugrunde liegenden Absätze, Erlöse (Umsätze) und Erträge sind im Absatz- und Erlösplan dargestellt.

In den Vermögens- und Finanzplänen 2016 sind die Finanzierungsmittel (6.754 TEUR) und der Finanzbedarf (6.754 TEUR) eingestellt. Die Pläne sind ausgeglichen. Finanzbedarf besteht für die Finanzierung der in 2016 geplanten Investitionen der SWA und der ASCANETZ, die Auflösung von Ertragszuschüssen, die Entnahme von langfristigen Rückstellungen, Tilgung von Krediten und die Ausschüttungen an die Gesellschafter. Ausschüttungen sind in ähnlicher Höhe vorgesehen wie in den vergangenen Jahren.

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH ist Eigentümer des gesamten Anlagevermögens des Unternehmens, einschließlich der Strom- und Erdgasverteilungsanlagen. Die ASCANETZ GmbH legt ihre geplanten Investitionen eigenständig fest. Die dafür erforderlichen Budgets stellt die SWA zur Verfügung.

Finanzierungsmittel ergeben sich aus dem Jahresgewinn, Beiträgen und ähnlichen Entgelten, wie Hausanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen, Abschreibungen und anderen eigenen Mitteln der Stadtwerke. In 2016 ist keine Aufnahme von Darlehen vorgesehen. Die Finanzkraft des Unternehmens ist gut. Die geplanten Ausschüttungen und Tilgungsleistungen können erbracht werden.

Auch in den Jahren 2017 bis 2020 besteht Übereinstimmung zwischen Finanzierungsbedarf und Finanzierungsmitteln. Bei der Entwicklung der Position „Beiträge und ähnliche Entgelte“ haben wir die Vermarktung des Gewerbegebietes Zornitzer Weg berücksichtigt. Ab 2018 wurden planseitig Beteiligungen an EEG-Anlagen eingestellt.

Der bestehende Cash-Pool-Vertrag mit der ASCANETZ GmbH dient dem Ausgleich von Liquiditätsengpässen und Liquiditätsüberschüssen. Im Übrigen besteht ein Kontokorrentkredit, um das regelmäßig im Zeitraum Januar bis April bestehende Risiko einer Liquiditätsunterdeckung abzusichern. Die vereinfachte Liquiditätsplanung ergibt zum 31.12.2016 einen Liquiditätsüberschuss.

Die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft ist stabil.

Der Investitionsplan 2016 umfasst die Investitionen der Trinkwasser- und Fernwärmesparte. Darüber hinaus wurden Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Investitionen für die Messdienstleistungen geplant. Im Trinkwassernetz handelt es sich überwiegend um die Herstellung von Hausanschlüssen, den Austausch von Messgeräten und die Erneuerung von zwei Trinkwasserversorgungsleitungen „Auf dem Graben“ und „Westdorfer Straße“. Bei Fernwärme ist die größte Investition die Remotorisierung des BHKW in der Güstener Straße mit dem Ziel, ab dem 2. Halbjahr 2016 wieder die Vorteile aus dem KWK-Gesetz (KWK-Vergütung) zu ziehen. Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen geht es vorrangig um Investitionen in die Hard- und Software. Die Einführung des 2 Mandanten-/2 Vertragsmodells (2M/2V) musste nach 2017 verschoben werden, da zunächst das Navision-Update 2015 installiert werden muss. In 2016 kann dann die Vorbereitung zur Umstellung auf das 2M/2V-Modell in 2017 erfolgen.

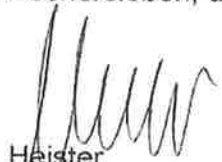
Der Gesamtumfang der Investitionen nimmt im 5-Jahreszeitraum aus heutiger Sicht schrittweise ab.

Die Planbilanz wurde auf den 31.12.2016 erstellt und weist eine Bilanzsumme von 43.147 TEUR aus. Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen, das im Wesentlichen aus den Verteilungs- und Erzeugungsanlagen besteht, der größte Posten, gefolgt von den Forderungen. Diese resultieren zum großen Teil aus den Jahresschlussrechnungen für die Energielieferungen. Darüber hinaus wird auf der Aktivseite der Bilanz der am Ende des Geschäftsjahres erwartete Bankbestand ausgewiesen. Auf der Passivseite werden u. a. das Eigenkapital, das Fremdkapital, vereinnahmte Abnehmerbeiträge und Rückstellungen ausgewiesen. Die Rückstellungen bestehen hauptsächlich im Rahmen von Altersteilzeitverträgen. Im passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (Pachtvorauszahlung für Strom- und Gasnetze) abgegrenzt.

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH wird 2016 noch 32,5 Vollzeitbeschäftigte (33 Mitarbeiter) haben. Außerdem wird ein Kaufmann ausgebildet. Die Stellen sind der Stellenübersicht zu entnehmen. Ein weiterer Stellenabbau ist in 2016 nicht vorgesehen. Ein Vergleich zu den Vorjahren ist nur bedingt möglich, da bereits zum 01.07.2013 als auch zum 01.07.2015 Personal von der SWA in die ASCANETZ GmbH überführt wurde.

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, sind nicht zu erkennen.

Aschersleben, den 24.08.2015


Heister
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2014 - 2016

Planentwurf vom 24.08.2015



lfd. Nr.		IST 2014 Euro	Planbeschluss 2015 Euro	Planentwurf 2016 Euro
1	Umsatzerlöse	40.244.462	42.100.570	40.940.144
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen	117.497	38.000	27.000
4	sonstige betriebliche Erträge	1.048.340	743.151	1.176.411
5	Materialaufwand:	29.486.988	30.939.081	30.710.098
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.429.555	29.948.251	29.176.598
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.057.433	990.830	1.533.500
6	Personalaufwand:	2.475.500	2.508.074	2.094.400
	a) Löhne und Gehälter	2.017.259	2.015.327	1.722.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	458.241	492.747	372.300
	(davon für Altersversorgung)		70.537	39.000
7	Abschreibungen:	2.853.051	2.889.503	3.046.300
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.853.051	2.889.503	3.046.300
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.806.008	2.880.490	2.890.395
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,	64.019	15.000	15.000
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	682.617	617.941	589.038
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.170.154	3.061.633	2.828.324
15	außerordentliche Erträge, Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	873.358	994.118	1.407.500
16	außerordentliche Aufwendungen			
17	außerordentliches Ergebnis			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	968.202	1.230.400	1.273.900
19	sonstige Steuern	235.051	210.618	254.793
20	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.840.260	2.614.733	2.707.131

Anmerkung: Umsatzerlöse und Materialaufwand inklusive Innenlieferungen

Absatz- und Erlösplan 2016

Entwurf vom 24.08.2015



I. Erlöse aus Stromverkauf				2016 Planwert €
	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Stromverkauf gesamt	89,8	17,39	15.616.866	15.616.866
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			1.553.833	1.553.833
sonstige Umsatzerlöse			1.159.344	1.159.344
Erlöse aus Innenlieferungen			319.480	319.480
Erlöse aus Strom gesamt			18.649.523	18.649.523

II. Erlöse aus Gasverkauf				
	Menge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Gasverkauf gesamt	164,3	47,87	7.862.334	7.862.334
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			1.021.000	1.021.000
sonstige Umsatzerlöse			101.866	101.866
Erlöse aus Innenlieferungen			3.742.640	3.742.640
Erlöse aus Gas gesamt			12.727.840	12.727.840

III. Erlöse aus Wärmeverkauf				
	Absatzmenge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Erlöse aus Wärmeverkauf gesamt	49,8	86,00	4.265.600	4.265.600
sonstige Umsatzerlöse			452.800	452.800
Auflösung Abnehmerbeiträge			25.871	25.871
Erlöse aus Innenlieferungen (BHKW)			1.472.000	1.472.000
Erlöse aus Fernwärme gesamt			6.216.271	6.216.271

IV. Erlöse aus Trinkwasser				
	Absatzmenge (Tsd. m³)	Preis Preis €/m³	Erlöse €	
Wasserverkauf gesamt	984	2,54	2.494.710	2.494.710
Wasserverkauf an Midewa Westdorf	40	0,69	27.740	27.740
Erlöse aus Innenlieferungen				5.060
Auflösung Abnehmerbeiträge				0
Erlöse aus Trinkwasser gesamt				2.527.510

V. Erlöse aus Betrieb und Unterhaltung				
Straßenbeleuchtung				524.000
Betrieb und Unterhaltung gesamt				524.000
Erlöse aus Messdienstleistungen				280.000

Erlöse gesamt	40.925.144
----------------------	-------------------

Erträge				
Erträge aus Dienstleistungen für EBA				66.000
Erträge aus sonst. Dienstleistungen				1.151
Aktiviert Eigenleistungen	Investitionen lt. Investplan		akt. EL	
Fernwärme	218.000		11.000	11.000
Trinkwasser	318.000		16.000	16.000
Aktiviert Eigenleistungen gesamt	536.000		27.000	27.000
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag ASCANETZ GmbH				1.407.500
Sonstige Erträge/Weiterberechnungen, Strom	87.240	TW	54.180	1.109.260
KWKG Vergütung, Gas	34.240	SBL	20.000	
FW	821.600	Verwaltung	92.000	
Erlöse und Erträge gesamt				43.536.055

Vermögensplan 2016

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 24.08.2015



Finanzierungsmittel			Finanzierungsbedarf		Planansatz (TEUR)		Investitionen (TEUR)			
Ifd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtausgabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für:	2.206		2.206	2.206	
2	Zuführungen zu Rücklagen				Stromversorgung	437		437	437	
3	Jahresgewinn	2.707			Gasversorgung	155		155	155	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				Trinkwasserversorgung	315		315	315	
5	Fördermittel				Fernwärmeversorgung	1.005		1.005	1.005	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	248		2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	254		254	254	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen				Messdienstleistungen	40		40	40	
8	Kredite von verbundenen Unternehmen von Dritten	0		2	Erhöhung Kapitalrücklage PV-Gesellschaft					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.047		3	Rückzahlung von Stammkapital					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			4	Entnahmen aus Rücklagen					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Cash-Pool)	327		5	Jahresverlust					
				6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
				7	Auflösung der Ertragszuschüsse	279				
				8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen	96				
				9	Tilgung von Krediten	1.278				
				10	Gewährung von Krediten					
				11	Liquiditätsabfluss aus laufendem Geschäft					
				12	Ausschüttung an Gesellschafter	2.470				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	6.329		13	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.329		2.206	2.206	

Finanzplanung 2015 - 2019

Entwurf vom 24.08.2015



lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn	2.707	2.626	2.689	2.728	2.817
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Fördermittel					
6	Beiträge u. ähnliche Entgelte	248	266	300	300	300
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen			32	55	8
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.047	3.118	3.017	3.007	2.820
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH (Cash-Pool)	327				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	6.329	6.010	6.038	6.090	5.945

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:	2.206	1.987	1.490	1.255	1.215
	Stromversorgung	437	417	375	402	298
	Gasversorgung	155	135	160	160	205
	Trinkwasserversorgung	315	780	580	265	230
	Fernwärmeversorgung	1.005	215	215	220	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	254	290	130	158	202
	Messdienstleistungen	40	150	30	50	65
2	Finanzanlagen/Beteiligungen			440	678	667
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung der Ertragszuschüsse	279	245	238	228	202
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	96	7			
9	Tilgung von Krediten	1.278	1.345	1.370	1.429	1.361
10	Liquiditätszufluss/-abfluss aus lfd. Geschäft					
11	Ausschüttung an die Gesellschafter	2.470	2.426	2.500	2.500	2.500
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.329	6.010	6.038	6.090	5.945

Investitionsplan

Entwurf vom 24.08.2015



lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2016	2017	2018	2019	2020
		TE	TE	TE	TE	TE
	Trinkwasserversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Hausanschlüsse - neu	50	50	50	50	50
2	Hausanschlüsse - Reko	50	50	40	40	30
3	Zählerwechsel	65	40	45	45	25
4	Unvorhergesehenes	30	30	30	20	20
5	TWL Auf dem Graben	65	0	0	0	0
3	Ausbau Lärchenweg (von Drosselweg bis Meisenweg)	0	0	0	0	0
7	Sanierung Hochbehälter Amstedter Warte	0	375	375	0	0
8	TWL Finkenauer ohne Kanal- und Straßenbau	55	0	0	0	0
9	TWL Mesidorfer Straße (ohne Straßenbau)	0	125	0	0	0
10	TWL D. Zinken Straße	0	55	0	0	0
11	TWL Wasserplan bei Straßenausbau	0	55	0	0	0
12	TWL Am Salweg (von Lärchenweg bis Meisenweg)	0	0	0	0	0
13	TWL Bärenbergstraße	0	0	40	0	0
14	TWL Heinrich-Liebs Straße	0	0	0	0	0
15	TWL Kaina-Edwina Straße	0	0	0	0	0
6	TWL Eiser Straße 2 BA	0	0	0	0	50
7	TWL Land Str.	0	0	0	0	50
	Zwischensumme Trinkwasser	115	730	590	385	130
	Fernwärmeversorgung (Techn. Anlagen und Maschinen)					
1	Zählerwechsel	25	15	25	10	25
2	Nachwärmepumpe	90	90	90	90	90
3	Sanierung Fernwärme Netzverknüpfung	100	130	100	100	100
4	Renovierung BHKW Gärhofen Straße 2 BA	90	0	0	0	0
	Zwischensumme Fernwärme	1 005	215	215	210	215
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
1	EDM	10	10	10	10	10
2	Hard- und Software	65	35	35	45	95
3	Ausrüstung Trinkwasser	3	3	3	3	3
4	Ausrüstung Fernwärme	3	3	3	3	3
5	Ausrüstung Allgemeines Werk	42	2	2	2	15
6	Laptop Bereitschaftsdienst	3	0	0	3	15
7	Umsetzung Anforderungen BNetzA	15	15	15	15	3
8	Rückkauf Kraftfahrzeuge + Fahrzeugausrüstung	18	13	12	15	0
9	Einführung 2Mandanten-/2Vertragsmodell NAVISION	0	130	0	0	0
10	Schließanlage	0	18	0	0	0
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	179	229	80	96	144
	Messdienstleistungen					
1	Neuausstattung Messgeräte	40	150	30	30	65
	Zwischensumme Umlagenabrechnung	40	150	30	50	65
	Gesamt	1.539	1.374	905	631	654

Ifo	Stellenbezeichnung (Plan 2015)	Ist 01.07.2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung
1	Geschäftsführung												
2	Geschäftsführer	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV
3	Prokurist / Bereichsleiter Managementprozesse	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	EV
4	Assistent der Geschäftsführung / Kaufmännischer Leiter	1	10	1	11	1	11	1	11	1	11	1	12
5	Betriebsleiter / Stf. / Sachbearbeiter	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	11
6	Stabsstellen												
7	Sachbearbeiter EDV / IT / IT-Sicherheit	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	5
8	Risikomanagement / Finanzrevision / Gleichbehandlungsbeauftragter	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
9	Leiter der Konzernplanung / Controlling / Kostenrechnung	1	9	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
10	Sachbearbeiter Konzernplanung / Controlling / Kostenrechnung	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
11	Vertrieb / Handel												
12	Energieverkauf / Pumpspeicherkraftwerk	1	11	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
13	Akquisition, Kunden- und Tarifbetreuung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
14	Akquisitor, Kunden- und Tarifbetreuung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
15	Akquisitor, Kunden- und Tarifbetreuung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
16	Dienstleistungen / Betriebskostenabrechnung Sachbearbeiter	1	8	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
17	Dienstleistungen / Betriebskostenabrechnung Sachbearbeiter	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
18	Rechnungswesen												
19	Abrechnungsleiter Rechnungswesen	1	11	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
20	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
21	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
22	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
23	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
24	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
25	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
26	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
27	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
28	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
29	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
30	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
31	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
32	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
33	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
34	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
35	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
36	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
37	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
38	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
39	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
40	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
41	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
42	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
43	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
44	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
45	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
46	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
47	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
48	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
49	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
50	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
51	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
52	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
53	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
54	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
55	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
56	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
57	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
58	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
59	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
60	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
61	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
62	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
63	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
64	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
65	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
66	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
67	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
68	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
69	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
70	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
71	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
72	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
73	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
74	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
75	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
76	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
77	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
78	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
79	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
80	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
81	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
82	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
83	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
84	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
85	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
86	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
87	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
88	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
89	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
90	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
91	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
92	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
93	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
94	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
95	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
96	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
97	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
98	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
99	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
100	Rechnungsabrechnung / Betriebsbuchhaltung	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6

Auszubildende

Auszubildende kaufmännisch	1												
Auszubildende kaufmännisch	1												
Azubi gesamt:	2												
Gesamt AN einschli. Azubis	34												
		33,50		33,50		33,50		32,50		32,50		31,50	

Erfolgsübersicht 2016

Entwurf vom 24.06.2015



(für Gesellschaften mit Betriebsabteilungen, Sparten)

lfd. Nr.		nach Bereichen	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen												Dienstleistung EBA	Messdienstleistungen
			Stadtwerke gesamt	Verwaltung und Betrieb	Sonstiges	Strom	Fertigstellung	Trinkwasser	Gas	Straßenbeleuchtung						
		nach Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2		Materialaufwand	23.637.418	39.140		12.602.750	496.410	685.290	9.624.628	191.200	0	0				
3		Bezogene Leistungen	1.533.500	85.500		264.500	346.300	547.700	109.400	81.000	3.600	95.500				
4		Innenlieferungen	5.539.180	20.100		1.477.060	3.798.630	7.990	69.940	165.460	0	0				
5		Löhne und Gehälter	1.722.100	18.400		714.000	414.300	126.400	366.200	37.800	8.000	37.000				
6		Soziale Abgaben	372.300	4.000		154.400	89.600	27.300	79.100	8.200	1.700	8.000				
7		davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.000	700		28.600	16.600	5.100	14.700	1.500	300	1.500				
8		Abschreibungen	3.046.300	187.900		923.400	743.100	499.200	566.700	0	2.000	124.000				
9		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	589.038	0		136.886	152.462	172.656	127.034	0	0	0				
10		Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)	254.793	6.000		69.290	500	500	644.358	0	0	0				
11		Konzessions- und Weagentgelte	1.100.895			762.415	136.500	149.980	52.000	0	0	0				
12		Andere betriebliche Aufwendungen	1.789.500	1.075.200	0	3.153.300	165.000	67.500	85.500	26.700	48.300	6.000				
13		Summe 1 - 11	39.585.024	1.436.240		17.418.000	5.876.947	2.284.516	11.724.860	510.360	63.600	270.500				
14		Zurechnung (+)	-107.000	-1.436.240		725.400	145.104	127.386	311.172	16.178						
15		Abgabe (-)														
16		Leistungsausgleich														
17		Zurechnung (+)														
18		der Aufwandsbereiche														
19		Aufwendungen 1 - 14	39.478.024			18.147.401	6.022.051	2.411.902	12.036.032	526.538	63.600	270.500				
20		Betriebserträge nach der GuV Rechnung	38.011.875	92.000	3.599	19.044.922	5.579.570	2.640.056	9.759.092	546.635	66.000	280.000				
21		Innenlieferungen	5.539.180			319.480	1.472.000	5.060	3.742.640	0	0	0				
22		Betriebserträge insgesamt	43.551.055	92.000	3.599	19.364.402	7.051.570	2.645.116	13.501.732	546.635	66.000	280.000				
23		Zwischensumme	4.073.031	0	3.599	1.217.301	1.029.519	233.214	1.465.700	20.097	2.400	9.500				
24		Finanzerträge	15.000	15.000		0	0	0	0	0	0	0				
25		Unternehmensergebnis vor Steuern	3.981.031		3.599	1.217.301	1.029.519	233.214	1.465.700	20.097	2.400	9.500				
26		Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.273.900		0	394.760	333.630	65.100	475.400	5.700	0	0				
27		Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)	2.707.131		3.599	822.301	696.519	168.114	990.300	14.397	2.400	9.500				

Planbilanz per 31.12.2016
Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 24.08.2015

SWA

AKTIVA		TEUR	PASSIVA	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.084	I. Gezeichnetes Kapital	3.094
II.	Sachanlagen	35.184	II. Kapitalrücklage	6.202
III.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25	III. Gewinnrücklagen	
IV.	Beteiligungen	265	IV. Andere Gewinnrücklagen	4.856
			IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.707
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für	
			Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.269
I.	Vorräte		C. Empfangene Ertragszuschüsse	480
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500	D. Rückstellungen	270
II.	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.520	E. Verbindlichkeiten	
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.569	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.817
C. Rechnungsabgrenzungsposten			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.000
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.100
			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	320
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.867
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	125
			G. Passive latente Steuern	40
		43.147		43.147

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2016

Entwurf vom 24.08.2015

SWA

Bankbestand am 01.01.2016 (TEUR) 2.021

Mittelzufluß	TEUR
Jahresergebnis	2.707
Kredite von Dritten	0
Abschreibungen	3.047
Verluste aus Anlagenabgängen	107
Beiträge und ähnliche Entgelte	248
Veränderungen Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	980
Summe Einnahmen	7.089

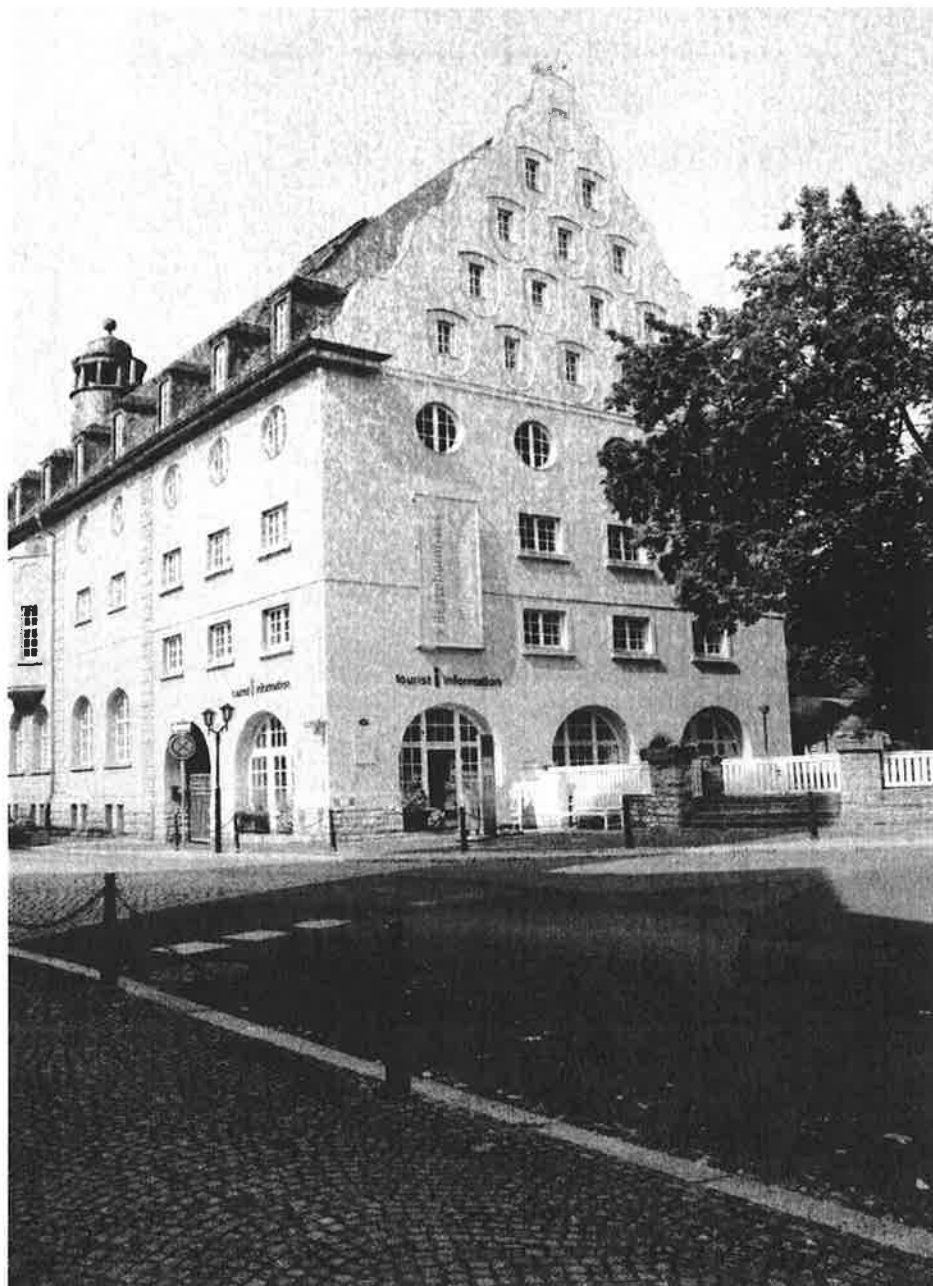
Mittelabfluß	TEUR
Auszahlungen für Investitionen	2.206
Veränderung lfr. Rückstellungen	7
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	234
Darlehensstilgung	1.345
Auflösung Ertragszuschüsse	279
Auszahlungen an Gesellschafter	2.470
Summe Ausgaben	6.541

Bankbestand am 31.12.2016 (TEUR) 2.569

Abkürzungsverzeichnis

AN	Arbeitnehmer
BA	Bauabschnitt
BHKW	Blockheizkraftwerk
BNetzA	Bundesnetzagentur
EDM	Energiedatenmanagement
EL	Eigenleistungen
FWL	Fernwärmeleitung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HA	Hausanschluss
IDS	Firmenbezeichnung
IZ	Investitionszulage
KWKG	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
lfr.	langfristig
MW	Megawatt
PV	Photovoltaik
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
SBL	Straßenbeleuchtung
SP	Sonderposten
SVK	Sondervertragskunde
TEUR	Tausend Euro
TWL	Trinkwasserleitung
Tsd.	Tausend
VE	Verrechnungseinheit
VZE	Vollzeiteinheit
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
2M/2V	2 Mandanten-/2 Vertragsmodells

Wirtschaftsplan 2016



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Erfolgsplan	2 - 4
Vermögensplan	5
Finanzplanung	6
Investitionsplan	7 - 8
Stellenübersicht	9

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

Mit der Gründung der Aschersleber Kulturanstalt (AÖR) zum 01.01.2011 wurden die Kultur- und Freizeitbereiche, das historische Archiv der Stadt Aschersleben sowie der Tourismusbereich und die Verwaltung der Parks und Gärten (ehemals LAGA) 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 2016 wird die Aschersleber Kulturanstalt das "Kulturzentrum Alte Hobelei" als Betreiber übernehmen. Dazu ist für die finanzielle Absicherung im Geschäftsjahr 2016 ein Zuschuss von 10.000 Euro vorgesehen.

Im laufenden Geschäftsjahr konnte die Aschersleber Kulturanstalt durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen den laufenden Zuschussbedarf durch die Stadt Aschersleben, wie vorgegeben, um insgesamt 37.900 Euro reduzieren.

Der Aschersleber Kulturanstalt ist es im Geschäftsjahr 2016 aber nicht weiter möglich weitere Kostenbelastungen durch die tarifliche Steigerung im Personalbereich zu tragen, zumal bei der Festlegung und damit jährlichen Reduzierung des laufenden Zuschusses die tarifliche Steigerung der Personalkosten nicht berücksichtigt wurden.

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 2016 ergibt sich eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von 49.150 Euro (2,5 %), die nicht weiter von der Aschersleber Kulturanstalt getragen werden kann.

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 - 16 ausgeschöpft wurden.

Im Zusammenhang mit der Übertragung der Vermögensgegenstände sowie die dazugehörigen Sonderposten in das Anlagevermögen der Aschersleber Kulturanstalt wurden im Jahr 2016 für dieses Anlagevermögen Abschreibungen in Höhe von 137.800 EURO veranschlagt, denen 81.100 EURO Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüberstehen.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 105.850 Euro, der sich aus den nicht erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 56.700 EURO und den Personalsteigerungen in Höhe von 49.150 Euro ergibt.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1	Umsatzerlöse	618.051,95	567.050	625.300
2	sonstige betriebliche Erträge	2.253.682,73	2.142.850	2.121.600
3	Materialaufwand (bezogene Waren)	22.345,76	21.000	24.100
4	Personalaufwand	1.505.949,31	1.513.000	1.562.150
	a) Löhne und Gehälter	1.238.675,55	1.226.600	1.262.800
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	267.273,76	286.400	299.350
	davon für Altersversorgung	40.076,19	43.950	45.300
5	Abschreibungen	176.590,27	172.700	166.150
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.221.106,77	1.062.835	1.096.850
7	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	155,14	65	50
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-54.102,29	-59.570	-102.300
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	-9.472,82	3.530	3.550
15	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-44.629,47	-63.100	-105.850

Erfolgsplan 2016

Detail

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Umsatzerlöse			
Eintrittsgelder Einrichtungen	320.066,77	281.400	306.400
Eintrittsgelder Veranstaltungen	98.157,81	94.500	78.400
Vermietung, Nutzung und Verpachtung	145.779,73	138.100	180.750
Verkaufserlöse	35.878,45	32.500	37.000
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	6.527,77	10.200	9.700
Provisionserlöse und Marketinggebühr	8.844,18	7.650	10.200
Sonstige Erlöse	2.797,24	2.700	2.850
Gesamt	618.051,95	567.050	625.300

2. Sonstige betriebliche Erträge			
Zuschuss laufende Zwecke	1.975.241,00	1.936.600	1.908.700
Zuschuss Nutzungsentgelt	60.000,00	60.000	60.000
Zuschuss Grundsteuern	3.504,00	3.500	3.500
Zuschuss Sponsoring	43.325,25	30.750	38.300
Zuschuss Spende	820,40	900	350
Fördermittel	3.922,63	1.500	1.300
Sonstige betriebliche Erträge	43.396,28		
Sonstige Erträge unregelmäßig	14,44		
Erträge Auflösung von Rückstellungen	4.367,38		
Erträge Auflösung Sonderposten	111.191,00	109.600	109.450
Periodenfremde Erträge	5.400,35		
Versicherungsentschädigung	2.500,00		
Gesamt	2.253.682,73	2.142.850	2.121.600

Erlöse und Erträge	2.871.734,68	2.709.900	2.746.900
---------------------------	---------------------	------------------	------------------

3. Materialaufwand (bezogene Waren)			
Wareneingang Zoo/Planetarium	8.360,28	9.000	9.000
Wareneingang Touristinformation	9.972,52	8.200	11.200
Wareneingang Gastronomie	3.689,63	3.400	3.700
Wareneingang Museum	323,33	400	200
Gesamt	22.345,76	21.000	24.100

4. Personalaufwand			
Gehälter	1.151.870,73	1.208.600	1.245.300
Personalrückstellungen	42.313,00		
Aushilfslöhne	44.491,82	18.000	17.500
Gesetzliche Sozialaufwendungen	218.121,20	233.300	246.950
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.470,08	5.500	5.100
Freiwillige soziale Aufwendungen	3.606,29	3.650	2.000
Versorgungskassen	40.076,19	43.950	45.300
Gesamt	1.505.949,31	1.513.000	1.562.150

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
5. Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.193,29	5.200	2.200
Abschr. auf Sachanlagen	166.924,99	164.100	159.150
Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.471,99	3.400	4.800
Gesamt	176.590,27	172.700	166.150

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Aufwendungen Parkanlagen	403.969,53	333.000	336.000
Aufwendungen Zootiere	97.897,72	92.000	91.000
Aufwendungen Veranstaltungen	202.773,04	180.400	166.900
Raum- und Grundstückskosten	262.467,70	276.835	305.000
Reparatur/Instandhaltung/Wartung	118.152,67	53.400	71.300
Fahrzeugkosten	20.060,67	16.350	16.450
Marketing/Werbung /Präsentation	33.020,14	36.550	35.900
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	8.895,00	8.900	8.900
Verwaltungsaufwand	18.291,35	20.250	22.550
Reise- und Fortbildungskosten	1.825,73	5.500	5.550
Nicht abziehbare Vorsteuer	10.030,21	8.000	8.000
Übriger Betriebsaufwand	43.723,01	31.650	29.300
Gesamt	1.221.106,77	1.062.835	1.096.850

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	155,14	65	50
Gesamt	155,14	65	50

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-54.102,29	-59.570	-102.300
--	-------------------	----------------	-----------------

14. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	-9.472,82	3.530	3.550
Gesamt	-9.472,82	3.530	3.550

15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-44.629,47	-63.100	-105.850
--	-------------------	----------------	-----------------

Vermögensplan

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		Erläuterung
Ifd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	VE EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher sichergestellt EUR	
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 abzügl. Entnahmen	50.000		4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge			5	Jahresverlust	105.850				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			6	Entnahme aus Sonderposten	109.450				
7	Zuführung zu ifr. Rückstellungen abzügl. Entnahmen			7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritte			8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	166.150		9	Tilgung von Krediten					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Gewährung von Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	216.150		12	Finanzierungsbedarf insgesamt	265.300				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	166.150	166.000	165.200	163.900	163.550
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	216.150	216.000	215.200	213.900	213.550

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	105.850	56.400	55.600	54.300	53.950
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	109.450	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		49.150	49.150	49.150	49.150
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	265.300	265.150	264.350	263.050	262.700

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr	Folgejahr				voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben
		2016	2017	2018	2019	2020	
		EUR					
	Sparte Verwaltung/Marketing						
1	Hard- und Software	5.600	2.800	1.800	1.800	2.800	14.800
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. Archivierungsschrank, Thermohygrograph)	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	8.000
6	GWG	500	500	500	500	500	2.500
							0
	Sparte Archiv/Panoptikum						0
7	Betriebsausstattung (u.a. Vitrinen, Hygrograph, Scanner)	1.000	2.000	2.000	800	4.000	9.800
8	GWG	500	500	500	500	500	2.500
							0
	Sparte Zoo						0
9	Errichtung/Erweiterung/Modernisierung Tiergehege u.-anlagen	5.000	10.000		10.000	10.000	35.000
10	Umsetzung Energiemaßnahmen	4.000			4.000		8.000
11	Fuhrpark (Traktor/Hänger)			20.000		3.800	23.800
12	Kleingeräte (u.a. Sägen/Bohrer/Bohrhammer)	800	800	800	800	800	4.000
13	Betriebsausstattung (u.a. Bänke, Papierkörbe)		6.000		6.000		12.000
14	GWG	800	800	800	800	800	4.000
							0

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr	Folgejahr				voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben
		2016	2017	2018	2019	2020	
		EUR					
	Sparte Bestehornhaus						0
15	Technische Ausstattung						0
16	Beleuchtung Hausanlage	10.000					10.000
17	Beleuchtung und Ausstattung Bühne	5.000	10.000	12.500		12.500	40.000
18	Erweiterung Ton- und Beschallungsanlage	4.000					4.000
19	Bestuhlung				14.000		14.000
20	Betriebsausstattung (u.a. Pulte, Leinwände, Beamer, Sauger)	3.000	3.800	3.500	1.200	4.000	15.500
21	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
							0
	Sparte Parks und Gärten						0
22	Wasseranschluss - Eine Terrasse						0
23	Betriebsausstattung (u.a. Spalier, Bänke, Müllkübel)	5.000	7.000	2.800	3.800	4.500	23.100
24	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 2016		im lfd. Jahr 2015		tats. Besetzung am 30.06.2015	Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	
1	Vorstand AÖR	1	Einzel- vertrag	1	Einzel- vertrag	1	
2	Büroassistent	1	E 6	1	E 6	1	
3	Leiter/in Finanzen	1	E 11	1	E 11	1	
4	Mitarbeiter/in Finanzen	1	E 6	1	E 6	1	
5	Mitarbeiter/in Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	
6	Mitarbeiter/in Veranstaltungsmangement/Presse	0,625	E 6	0,625	E 6	0,625	
7	Mitarbeiter/in Veranstaltungsmangement	2	E 6	2	E 6	2	
8	Hausmeister / Techniker Bestehornhaus	1	E 5	1	E 5	1	
9	Hausmeister / Techniker Bestehornhaus	1	E 5	1	E 5	1	
10	Reinigungskraft Bestehornhaus	1	E 1	1	E 1	1	Anlage 1 TVÜ-VKA Überleitung mind.in E 2
11	Leiter/in Museum/Kriminalpanoptikum (hist. Archiv)	1	E 9	1	E 9	1	
12	Mitarbeiter/in Museum	1,5	E 5	1,5	E 5	1,5	
13	Mitarbeiter/in Archiv	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	
14	Zooleiter	1	E 11	1	E 11	1	
15	Mitarbeiter Planetarium	1	E 6	1	E 6	1	
16	Tierpfleger/in	7,75	E 5	7,75	E 5	5,75	
17	Tierpfleger/in	0	E 4	0	E 4	2	
18	Mitarbeiter Wirtschaftshof	1	E 3	1	E 3	1	
19	Handwerker / Fahrer	1	E 5	1	E 5	1	
20	Kassierer/in	1,5	E 3	1,5	E 3	1,5	
21	Außenreinigung	0,25	E 1	0,25	E 1	0,25	Anlage 1 TVÜ-VKA Überleitung mind.in E 2
22	Reinigungskraft	1,3	E 1	1,3	E 1	1,3	Anlage 1 TVÜ-VKA Überleitung mind.in E 2
23	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	
24	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	1	E 6	1	E 6	1	
25	Leiter/in Tourist-Information	1	E 8	1	E 8	0,625	Besetzung mit 25 h bis 24.09.2018
26	Mitarbeiter/in Tourist-Information	0,50	E 3	0,50	E 3	0,5	kw am 24.09.2018
27	Mitarbeiter/in Tourist-Information	1	E 3	1	E 3	1	
	Summe	32,800		32,800		32,425	

Wirtschaftsplan 2016
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Inhalt: Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung und Investitionsplan
Stellenübersicht

beschlossen:

Entwurf

Vorbericht

Der Unternehmenszweck der ÖSEG mbH besteht auch im Planjahr 2016 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 2015 begonnen und 2016 beendet sein werden
- Zuschüsse für Arbeitsgelegenheiten, die für 2016 geplant sind

Die Rahmenbedingungen für Maßnahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung haben sich nicht verbessert.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 plant die ÖSEG mbH auf der Grundlage von 525 Arbeitsgelegenheiten im Jahresdurchschnitt Umsatzerlöse in Höhe von:

2.080.000 €

Diese beinhalten:

- Zuschüsse des Jobcenters des Salzlandkreises
- Eigenanteile der Kommunen des Landkreises
- Zuschüsse der KoBa des Jobcenters LK Harz
- Sonstige betriebliche Erträge

Die Personalkosten sollen 890 TEUR betragen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 1.048 TEUR, davon 811 TEUR Mehraufwandsentschädigung.

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2016 - Erfolgsplan				
(in EURO)				
Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	
1. Umsatzerlöse - Aufwandszuschüsse	1.900.000	2.250.000	2.927.704,81	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	
3. sonstige betriebliche Erträge	180.000	200.000	170.194,84	
davon Komplementärfinanzierung		-	-	
4. Materialaufwand	110.000	120.000	137.658,04	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	50.000	60.000	74.077,62	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	60.000	63.580,42	
5. Personalaufwand	890.000	1.122.000	1.857.750,06	
a) Löhne und Gehälter	730.000	781.000	1.379.984,56	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	160.600	341.000	477.765,50	
6. Abschreibungen	30.000	34.000	30.251,26	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.048.000	1.170.000	1.084.192,58	
davon Mehraufwand	811.200	806.520	517.896,25	
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	
10. Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	1.000	2.000	382,27	
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	1.000	15,47	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.900	5.000	8.414,51	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	902,47	
15. Sonstige Steuern	-	-	5.357,87	
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.900	5.000	2.154,17	

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2016 - Vermögensplan

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansatz EURO	Erläuterung	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz EURO	Gesamtaus- gabenbedarf VE	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1. Zuführung zum Stammkapital			1. Sachanlagen und immat. Anlagenwerte	32.900			
2. Zuf. zu Rücklagen			2. Finanzanlagen				
3. Jahresgewinn	2.900		3. Rückzahlungen von Stammkapital				
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenant.			4. Entnahmen aus Rücklagen				
5. Zuweisungen / Zuschüsse			5. Jahresverlust				
6. Beiträge und ähnliche Auflösungsbeträge			6. Entnahmen aus Sonderposten				
7. Zuführungen zu lfd. Rückstellungen			7. Auflösung der Ertragszuschüsse				
8. Kredite			8. Entnahme von langfr. Rückstellungen				
9. Abschreibungen	30.000		9. Tilgung von Krediten				
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten			10. Gewährung von Krediten				
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
			11a. Finanzvortrag auf Folgejahr				
12. Finanzierungsmittel insgesamt	<u>32.900</u>		12. Finanzierungsbedarf insgesamt	<u>32.900</u>			

Wirtschaftsplan 2016 - Finanzplan 2015 bis 2019

	Bezeichnung	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO
1.	Umsatzerlöse - Aufwandszuschüsse	2.250.000	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Komplementärfinanzierung	200.000 0	180.000	220.000	220.000	220.000
4.	Materialaufwand	120.000	110.000	150.000	150.000	150.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	60.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
5.	Personalaufwand	1.122.000	890.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	a) Löhne und Gehälter	781.000	730.000	800.000	800.000	800.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	341.000	160.600	400.000	400.000	400.000
6.	Abschreibungen	34.000	30.000	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Mehraufwand	1.170.000 806.520	1.048.000 811.200	1.030.000 800.000	1.030.000 800.000	1.030.000 800.000
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	2.000	1.000	5.000	5.000	5.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	100	1.000	1.000	1.000
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.000	2.900	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	5.000	2.900	4.000	4.000	4.000

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2016 - Finanzplan

Finanzierungsmittel - Einnahmen

	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuf. zu Rücklagen					
3. Jahresgewinn	5.000	2.900	4.000	4.000	4.000
4. Zuweisungen/Zuschüsse					
5. Kredite					
6. Abschreibungen	34.000	30.000	35.000	35.000	35.000
7. Erübrigte Mittel Vorjahre					
Finanzierungsmittel insgesamt	39.000	32.900	39.000	39.000	39.000

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	39.000	32.900	39.000	39.000	39.000
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	39.000	32.900	39.000	39.000	39.000

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2016 Investitionsplan

in Euro Bezeichnung der Investition	Geschäftsjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ersatzbeschaffung	39.000	32.900	39.000	39.000	39.000

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	im Planjahr 2016		im lfd. Jahr 2015		tats. Besetzung am 30.06.2015		im Vorjahr 2014	
	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

Wirtschaftsplan 2016



Ein Unternehmen der Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 30.07.2015

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Mengen- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 der ASCANETZ GmbH

Im Ergebnis der durch das Energiewirtschaftsgesetz getroffenen Regelungen zur Trennung von Netz (Strom und Gas) und Vertrieb erfolgte im Jahr 2006 mit der Gründung der Stadtwerke Aschersleben Netz GmbH die gesellschaftsrechtliche Entflechtung der Stadtwerke Aschersleben GmbH. Die Netzgesellschaft firmierte am 14. November 2012 aufgrund von Vorgaben der Bundesnetzagentur in **ASCANETZ GmbH** um. Sie ist zuständig für den Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas.

Die ASCANETZ GmbH wurde zunächst im Rahmen des einfachen Pachtmodells betrieben. Sie verfügte neben dem Geschäftsführer über kein eigenes Personal. Das Eigentum an den Strom- und Gasverteilungsanlagen befindet sich bei der Stadtwerke Aschersleben GmbH. Diese stellt die Versorgungsnetze der ASCANETZ GmbH auf der Grundlage eines Pachtvertrages zur Verfügung. Ab 2013 wurde schrittweise Personal von der Stadtwerke Aschersleben GmbH in die ASCANETZ GmbH überführt, zunächst das technische Personal und mit Wirkung zum 01.07.2015 auch kaufmännisches Personal und Mitarbeiter, die für die Abrechnung zuständig sind. Damit ist sichergestellt, dass alle Netzkosten, die der nächsten Regulierungsperiode zugrunde liegen, direkt bei der Netzgesellschaft anfallen.

Zwischen der ASCANETZ GmbH und der Stadtwerke Aschersleben GmbH bestehen ein Betriebsführungsvertrag für Wasserversorgungsanlagen, ein Vertrag über technische und sonstige Dienstleistungen und ein Dienstleistungsvertrag über wechselseitig zu erbringende Dienstleistungen. Die Verträge wurden bei der Planung 2016 berücksichtigt. Auf der Grundlage eines Ergebnisabführungsvertrages führt die ASCANETZ GmbH das in 2016 erwartete Jahresergebnis in Höhe von 1.407 TEUR an die Stadtwerke Aschersleben GmbH ab.

Die dem Erfolgsplan sowie Mengen- und Erlösplan zugrunde liegenden Erlöse aus Netznutzung ergeben sich grundsätzlich aus der mit der Landesregulierungsbehörde abgestimmten Erlösobergrenze. Da diese Abstimmung für 2016 noch nicht geschehen ist, erfolgte die Planung unter vernünftigen kaufmännischen Ansätzen, nach dem Prinzip der Vorjahre unter Zugrundelegung der vermeintlichen Durchleitung von Strom und Gas. Berücksichtigt wurden dabei auch die Erlöse aus der Netznutzung Strom in Westdorf und Groß Schierstedt, wo die Stadtwerke Aschersleben GmbH die Stromkonzessionen halten und zum 31.12.2015 die Übergabe der Netze erfolgt. Die ASCANETZ GmbH erwartet Erlöse und Erträge in Höhe von 15.044 TEUR. Dabei geht sie von einer weiteren Steigerung der Erlöse aus EEG-Strom (Solar) aus. Die Ertragslage der Gesellschaft ist stabil.

Die Erfolgsrechnung wird aufwandsseitig maßgeblich durch den Materialaufwand, in diesem Falle, die Netzentgelte für die Nutzung der vorgelagerten Netze (2.666 TEUR) und die EEG-Vergütungen (3.138 TEUR) sowie die bezogenen Leistungen (2.371 TEUR) in Form der Pachtentgelte für die Strom- und Gasnetze, beeinflusst.

Bei der ASCANETZ GmbH sind derzeit 35 Mitarbeiter beschäftigt. Auch der Stellenplan 2016 geht von 35 Stellen aus. Außerdem befindet sich ein Auszubildender im gewerblichen Bereich in der Ausbildung zum Anlagenmechaniker. Der dafür notwendige Personalaufwand ist unter der Annahme jährlicher Entgeltsteigerungen von 2,5 % ermittelt worden. In Anbetracht des schrittweisen Zuwachses von Personal (Übergang von SWA) ist der Personalaufwand (2.105 TEUR) jedoch mit dem der Vorjahre nicht direkt vergleichbar.

Beim sonstigen betrieblichen Aufwand wurde eine deutliche Erhöhung geplant. Ursächlich sind hier vor allem die gestiegenen Mietkosten für die von der ASCANETZ im Hause der SWA gemieteten zusätzlichen Büros, ein erhöhter Schulungsaufwand für den Kundenabrechnungsservice sowie kaufmännischen Bereich infolge der Einführung des Updates Navi-

sion 2015 und der deutlich gestiegene Aufwand für die Generierung der Lastgänge und die Erstellung der Daten für die Veröffentlichung und die Berichterstattung an die Bundesnetzagentur.

Das gegenüber dem Vorjahr erheblich bessere Ergebnis ergibt sich hauptsächlich aus den höheren Erlösen aus Netznutzung und den geringeren bezogenen Leistungen.

Die Finanzpläne sind ausgeglichen. Sie beinhalten den Finanzierungsbedarf für die geplanten Investitionen in die Strom- und Gasnetze sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen (667 TEUR) und die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (96 TEUR) für vereinnahmte Baukostenzuschüsse. Die Finanzierungsmittel für die Investitionen stellt die SWA als Eigentümer des Anlagevermögens zur Verfügung. Weitere Finanzierungsmittel ergeben sich durch die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (76 TEUR). Auch im Fünf-Jahres-Zeitraum besteht Übereinstimmung zwischen Finanzierungsbedarf und Finanzierungsmitteln.

Der Investitionsplan 2016 beinhaltet bei Strom vor allem die Erneuerung von weiteren Trafostationen nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaft, Investitionen in die Netzerweiterung und -verstärkung und die Herstellung bzw. Erneuerung von Hausanschlüssen. Außerdem soll in die Mittelspannungs- und Niederspannungsnetze in Westdorf und Groß Schierstedt investiert werden. Bei Gas sind u.a. die Erneuerung der Niederdruckleitung in der Augustapromenade und die Rekonstruktion von Hausanschlüssen vorgesehen. Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegt der Schwerpunkt bei neuer Software für das Energiedatenmanagement und in Zusammenhang mit dem Smart Metering.

Die Planbilanz endet mit einer Bilanzsumme von 4.003 TEUR. Davon entfallen auf der Aktivseite 3.850 TEUR auf Forderungen (u.a. Netzentgelte für die Durchleitung Strom und Gas, Masterkonto), 28 TEUR auf den Bankbestand am 31.12.2016 und 125 TEUR auf den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. In diesem sind die vereinnahmten Baukostenzuschüsse, die gemäß Pachtvertrag an die Verpächterin weitergeleitet werden, enthalten. Dieser Rechnungsabgrenzungsposten wird über die Laufzeit des Pachtvertrages aufgelöst. Die Passivseite der Planbilanz besteht aus dem Eigenkapital (102 TEUR), Rückstellungen, vorwiegend für das Regulierungskonto (209 TEUR) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.152 TEUR) sowie sonstigen Verbindlichkeiten (652 TEUR). Dabei handelt es sich um kreditorische Debitoren/Händlerguthaben. Die geringe Eigenkapitalquote ist unter Beachtung des Ergebnisabführungsvertrages ausreichend.

Die vereinfachte Liquiditätsvorschaurechnung ergibt einen Bankbestand in Höhe von 28 TEUR am 31.12.2016. Die Liquidität des Unternehmens ist ganzjährig sichergestellt.

Aschersleben, den 30.07.2015



Lindner
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2014-2016

Entwurf vom 30.07.2015



lfd. Nr.		IST 2014 Euro	Planbeschluss 2015 Euro	Planentwurf 2016 Euro
1	Umsatzerlöse	13.523.333	14.167.436	14.498.051
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	316.982	446.381	546.400
5	Materialaufwand:	11.375.685	11.953.894	11.277.671
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.018.311	7.474.280	7.613.424
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.357.374	4.479.614	3.664.247
	darunter Pachtaufwand Netz	2.350.272	2.466.099	2.399.339
	darunter Aufw. für techn. Dienstleistungen	0	0	0
	darunter Aufw. für kaufm. Dienstleistungen	1.035.364	1.051.384	1.054.223
6	Personalaufwand:	1.399.769	1.510.215	2.104.968
	a) Löhne und Gehälter	1.135.642	1.213.515	1.701.368
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	264.127	296.700	403.600
	davon für Altersversorgung	45.533	42.500	87.300
7	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	188.637	155.590	254.312
9	Erträge aus Beteiligungen,			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	16.033	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	18.899	0	0
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	873.358	994.118	1.407.500
15	Außerordentliche Erträge			
16	Außerordentliche Aufwendungen			
17	Außerordentliches Ergebnis			
18	Abgeführte Gewinne / zugef. Verlustausgleich aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	-873.358	-994.118	-1.407.500
19	Sonstige Steuern	0	0	0
20	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0

Mengen- und Erlösplan 2016

Entwurf vom 30.07.2015



				2016 Planwert €
I. Erlöse aus Netznutzung Strom				
	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Netznutzungsentgelte	166,7	4,84	8 072 547	8.072.547
Netznutzungsentgelte für Eigenverbrauch SWA	3,3	6,00	198 000	198.000
Netznutzungsentgelte gesamt	170,0	4,87	8.270.547	8.270.547
Erlöse aus EEG-Strom			3 041 800	3.041.800
Erlöse aus Auflösung BKZ			91.000	91.000
Erlöse aus Netznutzung Strom gesamt			11.403.347	11.403.347
II. Erlöse aus Netznutzung Gas				
	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Netznutzungsentgelte	145,4	1,6080	2.338.011	2.338.011
Netznutzungsentgelte für Eigenverbrauch SWA	115,3	0,3100	357.294	357.294
Netznutzungsentgelte gesamt	260,7	1,034	2.695.304	2.695.304
Erlöse aus Auflösung BKZ			43.000	43.000
Erlöse aus Netznutzung Gas gesamt			2.738.304	2.738.304
III. Erlöse aus Betriebsführung Trinkwasser				356.400
Erlöse gesamt				14.498.051
Erträge				
Sonstige Erträge/Weiterberechnungen	Strom	209 516	DLV TW	112.254
	Gas	79 901	TDL allg.für SWA	87.630
	TDL Fernwärme	55 700	Betriebsführung PGA	1.400
Erlöse und Erträge gesamt				15.044.451

Vermögensplan 2016 ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 30.07.2015



Finanzierungsmittel			Finanzierungsbedarf		Planansatz (TEUR)		Investitionen (TEUR)			
Ild. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung	Ild. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtausgabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für: Stromversorgung Gasversorgung Trinkwasserversorgung Fernwärmeversorgung Betriebs- und Geschäftsausstattung	667		667	667	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					437		437	437	
3	Jahresgewinn					155		155	155	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					75		75	75	
5	Fördermittel			2	Finanzanlagen					
6	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	76		3	Rückzahlung von Stammkapital					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	20		4	Entnahmen aus Rücklagen					
8	Kredite von Dritten			5	Jahresverlust					
9	Cash-Pool			6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge			7	Auflösung passiver RAP	96				
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten			8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen					
12	Mittel der Stadtwerke	667		9	Tilgung von Krediten					
				10	Gewährung von Krediten					
				11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
				12	Ausschüttung an Gesellschafter					
13	Finanzierungsmittel insgesamt	763		13	Finanzierungsbedarf insgesamt	763		667	667	

Finanzplanung 2016 - 2020

ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 30.07.2015



lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Fördermittel					
6	Auflösung akt. RAP	76	85	78	87	75
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	20	57	38	21	0
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
10	Mittel der Stadtwerke Aschersleben	667	613	585	624	561
11	Finanzierungsmittel insgesamt	763	755	701	732	636

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:	667	613	585	624	561
	Stromversorgung	437	417	375	402	298
	Gasversorgung	155	135	160	160	205
	Trinkwasserversorgung					
	Fernwärmeversorgung					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	75	61	50	62	58
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung passiver RAP/BKZ	96	114	87	72	49
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen		28	29	36	26
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	Liquiditätszufluss					
13						
14	Finanzierungsbedarf insgesamt	763	755	701	732	636

Investitionsplan

Entwurf vom 30.07.2015



lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2016	2017	2018	2019	2020
		T€	T€	T€	T€	T€
	Stromversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Erneuerung Ortsnetzstationen / BGV A3	50	35	50	50	35
2	NS Netzerweiterung / Netzverstärkung	50	50	40	60	50
3	HA und vorgelagertes Netz/Neubau gemäß Anmeldung	40	40	30	40	35
4	Netzausbau/Netzausbau/Unvorhergesehenes	20	20	20	20	20
5	Zählerwechsel (incl. Funkzähler)	52	57	30	42	32
6	MS Netzerweiterung / Netzverstärkung	50	0	50	50	40
7	Anschluss SVK	20	30	20	20	20
8	MS Erweiterung Westdorf, Groß Schierstedt	50	50	30	30	30
9	NS Erweiterung Westdorf, Groß Schierstedt	25	25	25	10	10
10	HA und vorgel. Netz gemäß Anmeldung Westdorf, Groß Schierstedt	25	25	25	10	10
11	Stationen Neubau / BGV A3 Westdorf, Groß Schierstedt	50	50	50	0	0
12	LWL Leerrohrverlegung	5	5	5	5	6
13	Ausbau Lerchenweg (von Drosselweg bis Meisenweg)	0	0	0	0	0
14	Westdorfer Straße	0	30	0	0	0
15	Straßenausbau mit Stadt ASL im Zus.-hang mit Straßenausbauprogramm	0	0	0	30	10
16	Kreisverkehr Wilslebener Straße	0	0	0	35	0
17	Ausbau Meisenweg (Bachstelzerweg bis hinter Pechhütte)	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Strom	437	417	375	402	298
	Erdgasversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Rekonstruktion NDL Augustapromenade	55	0	0	0	0
2	Rekonstruktion NDL Pfeilergraben	0	50	0	0	0
3	Rekonstruktion NDL Hinterbreite	0	0	60	0	0
4	Rekonstruktion NDL Holzmarkt	0	0	0	15	0
5	Rekonstruktion NDL Hopfenmarkt	0	0	0	40	0
6	Rekonstruktion HDL Bäckermühle	0	0	0	0	60
7	Unvorhergesehenes (Erschließung o. ä.)	30	20	30	30	30
8	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	30	30	30	30	30
9	Rekonstruktion Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
10	Zählerwechsel	20	15	20	25	25
11	Netzerweiterung Ascherslebener Str. OT Winnigen (bei Straßenausbau)	0	0	0	0	40
	Zwischensumme Erdgas	155	135	160	160	205
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
1	Software Fernauslesung / EDM Netz / Smart Metering / neue Server	50	40	25	25	35
2	Ausrüstungen Strom	4	4	5	5	5
3	Ausrüstungen Gas / Datenlogger GDMA	3	3	5	5	5
4	Hard- und Software allgemein	3	3	5	5	5
5	neue Einspeiser/Erweiterung Netzleitzentrale Netzübernahme	15	5	7	7	5
6	Laptop Elektriker	0	3	0	0	3
7	Laptop EDM	0	0	3	0	0
8	Arbeitsplatz-PC Netzleitzentrale	0	3	0	0	0
9	Server Netzleitzentrale/Update HighLEIT NT	0	0	0	15	0
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	75	61	50	62	58
	Gesamt	667	613	585	624	561

Stellenübersicht ASCANETZ GmbH													
Entwurf vom 30.07.2015													
Itd. Nr	Stellenbezeichnung (Plan 2016)	Ist 30.06.2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung
ASCANETZ GmbH													
1	Geschäftsführer	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV
2	Technisches Sekretariat Netzbetriebe	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Netzbetrieb Strom													
3	Teamleiter Netzbetrieb Strom	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
4	Netzbetrieb Strom Elektriker / EDM / IDS / Leittechnik	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
5	Netzbetrieb Strom Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
6	Netzbetrieb Strom Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
7	Netzbetrieb Strom Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
8	Netzbetrieb Straßenbeleuchtung Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
9	Fachplanung / Investition / Netzvertrieb	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
10	Netzbetrieb / Zählerwesen	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Netzbetrieb Gas													
11	Teamleiter Netzbetrieb Gas/TW	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
12	Fachplanung / Investition / Netzvertrieb	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
13	Fachvorarbeiter Netzbetrieb Gas/Trinkwasser	1	6	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
14	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
15	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
16	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
17	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
18	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Lieferantenwechsel/Netznutzung/EDM/Leittechnik													
19	Teamleiter EDM / IDS / Leittechnik	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
20	Sachbearbeiter EDM / IDS / Leittechnik	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Kundenabrechnungsservice													
21	Abteilungsleiter Kunden-Abrechnungsservice	1	11	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
22	Teamleiter Kundenwechselprozesse	1	8	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
23	Kundenwechselprozesse Sachbearbeiter	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
24	Kundenwechselprozesse Sachbearbeiter	1	5	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
25	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	8	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
26	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	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
28	Verbrauchsabrechnung / Außendienst / Inkasso	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Rechnungswesen													
29	Leiter Rechnungswesen	1	12	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
30	Bilanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
31	Sachbearbeiter Kreditorenbuchhaltung/Rechnungswesen	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Sonstiges													
32	Zählerwesen/Sicherheit	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
33	Allgemein Werk / Lager Lagerverwaltung, MAWI, Bestellwesen	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
34	Teamleiter Allgemeine Dienste / Zeichenbüro	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
35	Allgemeine Dienste / Zeichenbüro Technischer Zeichner	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
AN gesamt:		35,00		35,00		35,00		35,00		35,00		35,00	
Auszubildende													
Auszubildende gewerblich				1		1		1		1		1	
Azulis gesamt:		0		1		1		1		0		0	
Gesamt AN einschl. Azulis:				36,00		36,00		36,00		35,00		35,00	

Erfolgsübersicht 2016

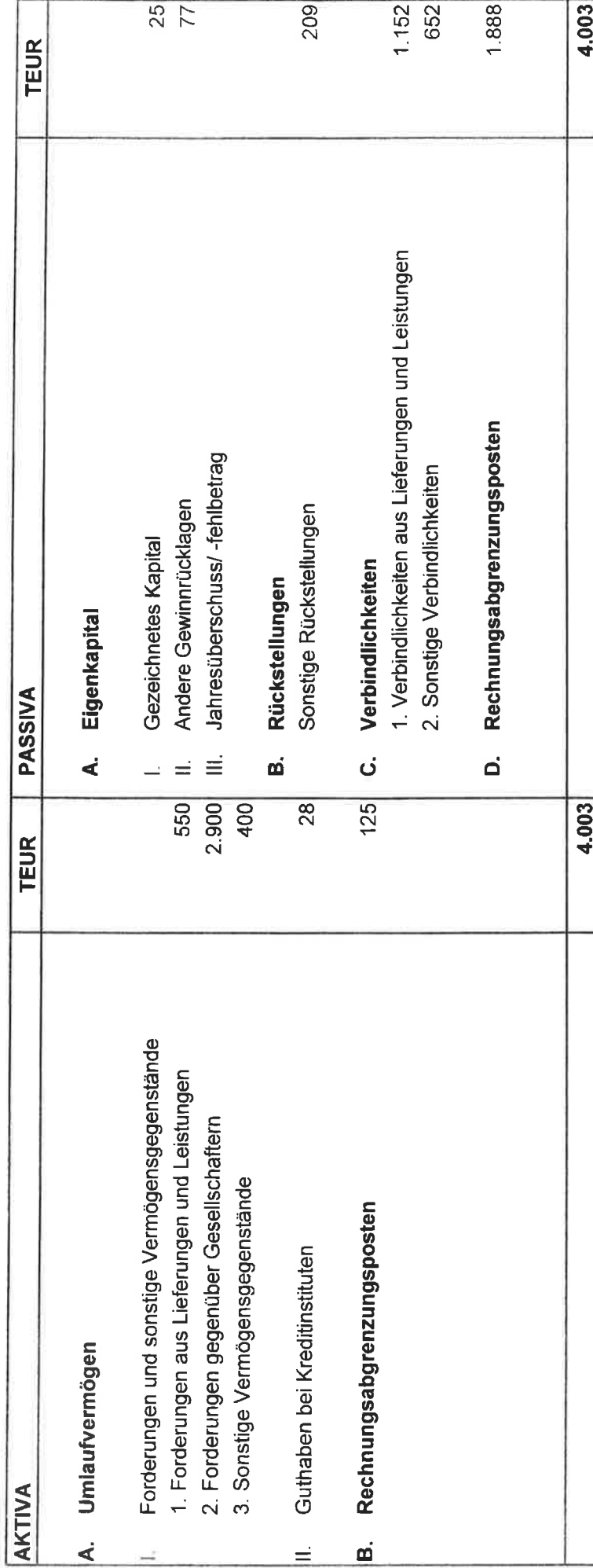
Entwurf vom 30.07.2015



(für Gesellschaften mit Betriebsabteilungen, Sparten)																	
ifd Nr.	nach Bereichen nach Aufwandsarten	ASCANETZ GmbH gesamt		Verwaltung und Betrieb		Strom		Gas		TDL Fernwärme		Betriebsführung Wasser		TDL allg. für SWA gesamt		Betriebsführung PGA	
		€		€		€		€		€		€		€		€	
1	Materialaufwand		2		3		4		5		6		7		8		9
2	Bezogene Leistungen	7.613.424		0	0	7.164.501		439.123		0		10.000		0		0	
3	Pachtaufwand	479.000		0	0	317.995		86.005		0		75.000		0		0	
4	Löhne und Gehälter	2.370.833		0	0	1.406.833		970.000		0		0		0		0	
5	Soziale Abgaben	1.701.368		0	0	942.547		380.495		42.751		267.728		66.826		1.021	
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	403.600		0	0	223.600		90.300		10.100		63.500		15.800		300	
7	Abschreibungen	87.300		0	0	48.400		19.500		2.200		13.700		3.400		100	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0	0	0		0		0		0		0		0	
9	Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)	0		0	0	0		0		0		0		0		0	
10	Konzessions- und Weagentgelte	814.414		0	0	762.415		52.000		0		0		0		0	
11	Andere betriebliche Aufwendungen	254.312		52.300		134.226		47.636		150		20.000		0		0	
12	Summe 1-11	13.636.951		52.300		10.945.917		2.062.559		53.001		436.227		82.626		1.321	
13	Umlage der	0		-52.300		39.306		12.994		0		0		0		0	
14	Spalte 3																
	Leistungsausgleich																
	der Aufwandsbereiche																
15																	
16	Betriebsbeiträge	13.636.951		0		10.985.224		2.078.553		53.001		436.227		82.626		1.321	
	nach der GuV Rechnung	15.044.451		0		11.612.863		2.818.205		55.700		468.654		87.630		1.400	
	Innenlieferungen	0		0		0		0		0		0		0		0	
17	Betriebsbeiträge insgesamt	15.044.451		0		11.612.863		2.818.205		55.700		468.654		87.630		1.400	
18	Zwischensumme	1.407.500		0		627.639		739.652		2.699		32.426		5.004		79	
19	Finanzerträge	0		0		0		0		0		0		0		0	
20	Unternehmensergebnis vor Steuern	1.407.500				627.639		739.652		2.699		32.426		5.004		79	
21	abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	1.407.500				627.639		739.652		2.699		32.426		5.004		79	
22	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)	0		0		0		0		0		0		0		0	

- Die Löhne und Gehälter können zusammen ausgewiesen werden.
- Posten 7 und 12 der GuV nach § 275 HGB
- Posten 19 der GuV nach § 275 HGB
- Posten 8 der GuV nach § 275 HGB abzüglich der Konzessions- und Weegeentgelte (Zeile 10) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zeile 20)
- Posten 1-4 der GuV nach § 275 HGB abzüglich der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zeile 18)
- Summe aus den Posten 9,10,11 und 15 abzüglich Posten 16 der GuV
- Posten 17 der GuV zuzüglich der Auflösungen von und abzüglich der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil aus Posten 4 und 8 der GuV
- Posten 18 der GuV nach § 275 HGB
- Übereinstimmung mit Posten 20 der GuV

Entwurf vom 30.07.2015



Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2016 ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 30.07.2015



Bankbestand am 01.01.2016 (TEUR) 28

Einnahmen	TEUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.408
Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH	667
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	
Summe Einnahmen	2.075

Ausgaben	TEUR
Investitionen	667
Gewinnabführung an SWA	1.408
Summe Ausgaben	2.075

Bankbestand am 31.12.2016 (TEUR) 28

Abkürzungsverzeichnis

AN	Arbeitnehmer
ASL	Aschersleben
BGV A3	Berufsgenossenschaftliche Vorschrift A3
BKZ	Baukostenzuschuss
DLV	Dienstleistungsvertrag
EAV	Ergebnisabführungsvertrag
EDM	Energiedatenmanagement
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
GDMA	Gasdruckmessanlage
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWh	Gigawattstunde
HA	Hausanschlüsse
HDL	Hochdruckleitung
HGB	Handelsgesetzbuch
KHA	Kabelhausanschluss
kWh	Kilowattstunde
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LWL	Lichtwellenleiter
MAWI	Materialwirtschaft
MK	Mittelspannungskabel
MS	Mittelspannung
ND	Niederdruck
NDL	Niederdruckleitung
NS	Niederspannung
OT	Ortsteil
PC	Personalcomputer
PGA	Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
SVK	Sondervertragskunde
TDL	Technische Dienstleistungen
TW	Trinkwasser
VZE	Vollzeiteinheit



Beteiligungsbericht

für das Wirtschaftsjahr

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 2014 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 2014 entnommen.

Von der OptimAL GmbH und der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH lagen zum Redaktionsschluss (19.10.2015) noch keine geprüften Jahresabschlussberichte per 31.12.2014 vor.

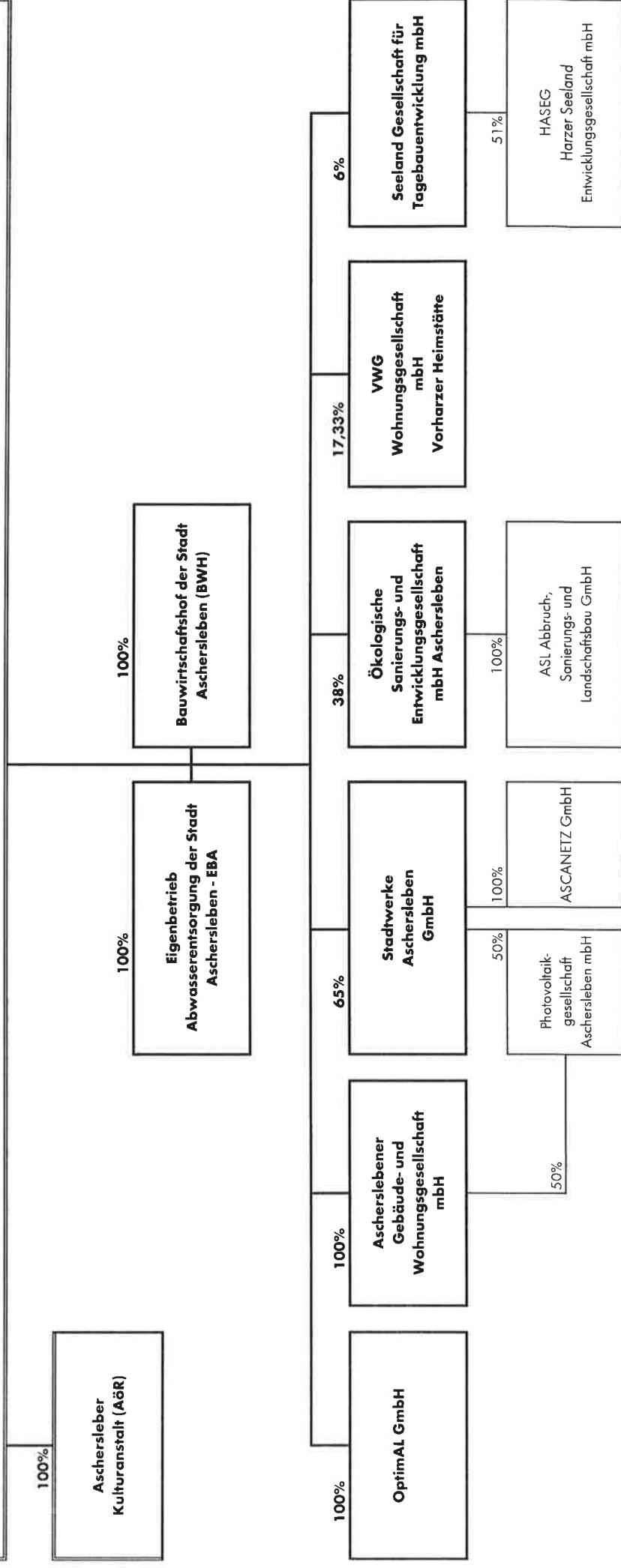
Weitere Details finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
 <u>Gesamtübersicht</u>	
1. Organigramm der kommunalen Unternehmen und Beteiligungen per 31. Dezember 2014	4
2. Hauptkennzahlen	5 - 7
 <u>Gesellschaften mit beschränkter Haftung</u>	
1. Ascherslebener 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
 <u>Eigenbetriebe</u>	
1. Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben (BWH)	28 - 29
2. Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben (EBA)	30 - 31
 <u>Anstalten öffentlichen Rechts</u>	
1. Aschersleber Kulturanstalt (AöR)	32 - 33

Kommunale Unternehmen und Beteiligungen per 31.12.2014 (gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA)

Stadt Aschersleben



Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2014

			aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung			
lfd. Nr.	GmbH Eigenbetrieb Anstalt	Stammkapital / Anteil der Stadt in % EUR	Anlage- vermögen EUR	Eigenkapital EUR	Verbindlichkeiten EUR	Bilanz- summe EUR	Umsatz- erlöse EUR	Personal- aufwand EUR	Jahres- überschuss/ fehlbetrag (-) EUR	
1	Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH	1.022.600,- 100%	82.003.105	51.527.993	33.374.124	86.721.661	12.014.079	1.382.486	122.121	
		Vorjahr →	82.487.457	51.405.873	34.549.906	87.825.026	11.821.793	1.558.922	309.037	
2	Optimal GmbH	525.000,- 100%	Der Jahresabschluss per 31.12.2014 lag zum Redaktionschluss nicht vor.							
		Vorjahr →	98.927	400.495	137.176	566.677	619.434	431.108	26.946	
3	Stadtwerke Aschersleben GmbH	2.011.100,- 65%	34.614.840	16.416.501	24.276.516	43.442.154	34.875.626	2.475.500	2.840.260	
		Vorjahr →	35.658.554	15.976.241	22.731.851	42.290.730	38.895.055	2.981.221	2.645.200	
3a	ASCANETZ GmbH	mittelbare Beteiligung	0	102.439	1.974.967	4.719.938	13.523.333	1.399.768	0	
		Vorjahr →	0	102.439	1.348.629	4.064.054	13.938.685	761.354	0	
3b	Photovoltaik gesellschaft Aschersleben mbH	mittelbare Beteiligung	475.864	550.874	1.893	561.307	55.889	600	12.696	
		Vorjahr →	461.148	538.178	2.556	541.734	45.304	600	13.872	

Der Jahresabschluss per 31.12.2014 lag zum Redaktionschluss nicht vor.

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2014

			aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung			
lfd. Nr.	GmbH Eigenbetrieb Anstalt	Stammkapital / Anteil der Stadt in %	Anlage- vermögen EUR	Eigenkapital EUR	Verbindlichkeiten EUR	Bilanz- summe EUR	Umsatz- erlöse EUR	Personal- aufwand EUR	Jahres- überschuss/ fehlbetrag (-) EUR	
		EUR								
4	Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben	19.000,- 38%	219.522	911.293	185.878	1.203.025	3.097.900	1.857.750	2.154	
		Vorjahr ->	247.314	909.139	360.331	1.407.203	3.267.822	2.042.580	3.520	
4a	ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH	mittelbare Beteiligung	3	55.052	3.572	65.913	46.799	0	725	
		Vorjahr ->	3	54.327	14.618	75.889	41.790	106	2.104	
5	VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte	13.650,- 17,33%	18.281.709	4.460.977	14.510.098	19.621.631	2.284.237	252.922	42.684	
		Vorjahr ->	16.697.263	4.418.294	13.671.285	18.163.460	2.395.116	250.798	5.345.116	
6	Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH	6.300,- 6%	Der Jahresabschluss per 31.12.2014 lag zum Redaktionschluss nicht vor.							
		Vorjahr ->	1.078.249	838.465	116.376	1.692.058	63.038	138.715	-10.720	
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 2014

Ifd. Nr.	GmbH Eigenbetrieb Anstalt	Stammkapital / Anteil der Stadt in %		aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung			
		EUR		Anlagevermögen EUR	Eigenkapital EUR	Verbindlichkeiten EUR	Bilanzsumme EUR	Umsatzerlöse EUR	Personalaufwand EUR	Jahresüberschuss/fehlbetrag (-) EUR	
E B 1	Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben	879.422,03	100%	1.739.413	1.434.678	360.348	2.844.938	2.423.306	2.150.257	1.285	
		Vorjahr ->		1.683.625	1.433.393	406.154	2.737.801	2.379.787	2.177.453	5.294	
E B 2	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben	0,-	100%	43.587.150	12.252.920	12.638.893	45.408.934	4.169.944	981.218	266.554	
		Vorjahr ->		44.219.816	11.799.953	13.814.201	45.622.635	4.092.722	949.573	703.226	
A Ö R	Aschersleber Kulturanstalt (AÖR)	25.000	100%	6.254.214	3.809.865	149.256	6.740.795	618.052	1.505.949	-44.629	
		Vorjahr ->		6.381.968	3.854.494	159.545	6.805.564	527.749	1.417.184	-65.532	

Kurzbericht

Im Geschäftsjahr 2014 wurden pro m² Wohnfläche 25,89 EUR (Vorjahr 29,17 EUR) in die Instandhaltung und Sanierung von Wohngebäuden investiert. Schwerpunkt waren dabei das Wohngebiet Nord /Staßfurter Höhe sowie der Abriss und Neubau eines Wohnhauses in der Innenstadt (Liebenwahncher Plan). Außerdem erfolgten energetische Sanierungen des Bestandes.

Es ergibt sich eine Leerstandquote von 11,05 % die sich gegenüber dem Vorjahr um 0,28 %-Punkte erhöhte.

Seit 2001 erfolgt 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. Aufgrund der verstärkten Nachfrage nach umgebauten Wohnungen im Wohngebiet Nord hat das Unternehmen eine Änderung der Umgestaltung vorgenommen. Zukünftig werden auf Beschluss des Aufsichtsrates nicht mehr so viele Wohnungen, wie ursprünglich angedacht, zurückgebaut.

Zum 20.06.2012 wurde von der Gesellschaft zusammen mit der Stadtwerke Aschersleben GmbH die Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH gegründet. Im Geschäftsjahr 2014 wurden keine weiteren Einzahlungen von der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH in die Rücklagen der Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH vorgenommen, so dass der Endbestand per 31.12.2014 bei den Finanzanlagen der Gesellschaft bei 265,5 Tsd. EUR verbleibt.

Die Summe der Direktzahlung durch das Jobcenter (ehem. ARGE) stieg von 662,1 Tsd. EUR (2009) über 890,6 Tsd. EUR (2011) sowie 1.381 Tsd. EUR (2013) auf 1.531 Tsd. EUR für 2014.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum Stichtag 31.12.2014 einen Jahresüberschuss in Höhe von 122,1 Tsd. EUR aus. (Vorjahr: Jahresüberschuss 309,0 Tsd. EUR)

Das Jahresergebnis ist insbesondere durch außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 424 Tsd. EUR (Vorjahr 675 Tsd. EUR) und durch Buchverluste aus dem Rückbau von Gebäuden in Höhe von 513 Tsd. EUR sowie Erträge aus Zuschreibungen im Anlagevermögen in Höhe von 231 Tsd. EUR geprägt.

Die Vermögenslage ist unverändert durch einen hohen Anteil von 94,6% am Anlagevermögen (Vorjahr 93,9%) gekennzeichnet.

Die als sehr gut zu bezeichnende Eigenkapitalquote beträgt 61,0% (Vorjahr 60,2 %).

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt jederzeit gegeben.

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind 2014 durch die Stadt Aschersleben nicht erfolgt.

Ascherslebener 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 2014:

Norbert Ptaszynski (Vorsitzender)	Benno Schigulski
Dieter Brieger (stellv. Vorsitzender)	Ernst-Karl vom Böckel
Andreas Michelmann	Nora Schneider
Beate Bilsing	
<i>beratend ohne Stimmberechtigung:</i>	
Ria Uhlig	
Rainer Ripala	

Für die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2013 wurden Gesamtbezüge in Höhe von 5 Tsd. EUR gewährt.

Geschäftsführer:

Dipl.- Ing. (FH) Wolfgang Adam

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Prokuristin:

Angelika Humbla

Kennzahlen	Vorjahr	Geschäftsjahr
	per 31. Dez. 2013	per 31. Dez. 2014
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.betr Erträge)	11.912.321 EUR	11.824.329 EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	540.304 EUR	364.606 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	309.037 EUR	122.121 EUR
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	3.812.643 EUR	3.326.714 EUR
Personalstand	30	28
Angestellte	26	25
Handwerker	3	3
Auszubildende	1	0

Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Verwaltungseinheiten)	4.625	4.581
eigene verwaltete Wohneinheiten (WE)	3.055	3.005
leerstehende WE	329	332
Leerstandsquote	10,8%	11,1%
fremde verwaltete WE	197	181
Spektrum der WE- Mieten (Kaltmiete pro m ² und Monat)	1,79 bis 6,16	1,70 € bis 6,16
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m ² -Wohnfläche und Monat	4,40 EUR	4,47 EUR
Anzahl abgeschlossener Mietverträge	314	273

OptimAL GmbH

Kurzbericht

Hauptgeschäftszweck der OptimAL GmbH ist der Betrieb des Sport- und Freizeitzentrums "Ballhaus" in Aschersleben.

Bis zum Redaktionsschluss (19.10.2015) lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2014 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 2014:

Andreas Michelmann (Vorsitzender)	
Holger Herrmann (stellv. Vorsitzender)	Gundhild Jahn
Frank Seifert	Norbert Falke
Nora Schneider	Claudia Selisko - Lättig

Geschäftsführer:

Carmen Giebelhausen (ab 13.02.2014)

Prokurist:

nicht bestellt

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	Geschäftsjahr
	per 31. Dez. 2013	per 31. Dez. 2014
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	1.243.755 EUR	Bis zum Redaktionsschluss (19.10.2015) lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2014 vor.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	26.984 EUR	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	26.946 EUR	
Investitionen (Zugänge im Sachanlagevermögen)	52.450 EUR	
Kennzahlen		
Personalaufwand	431.108,23 EUR	
Besucher	126.394	
Mitgliedschaften	509	

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Kurzbericht

Die Unternehmensstruktur der Stadtwerke Aschersleben GmbH entspricht den Anforderungen des 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.

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 Gesellschaft hat sich am regionalen Energiemarkt erneut behauptet. Hauptabsatzmarkt für Strom, Erdgas, Fernwärme 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 ca. 3 % gesunken. Dafür verantwortlich ist insbesondere die sehr warme Witterung während der Heizperiode, die zwangsläufig zu sinkendem Wärme- bzw. Heizenergiebedarf in den Sparten Fernwärme und Erdgas führten.

Alle Sparten konnten 2014 mit einem positiven Jahresergebnis abschließen und somit zum Jahresergebnis von insgesamt 2,84 Mio. EUR beitragen. Die Bereiche Strom und Gas lieferten insgesamt mit einem Anteil von ca. 70 % den größten Anteil am Jahresüberschuss.

Investitionen hat die SWA im Geschäftsjahr 2014 in Höhe von insgesamt 1,87 Mio. EUR (Vj.: 2,0 Mio. EUR) vorgenommen. Die Investitionen umfassten die Erweiterung, Verstärkung und den Ersatz der Leitungsnetze sowie die Errichtung einer Großgarage in der Güstener Straße.

Die Liquidität der SWA war ganzjährig gegeben, allen finanziellen Verpflichtungen des Jahres 2014 wurde nachgekommen. Die liquiden Mittel betrugen zum Bilanzstichtag 4,28 Mio. EUR. Die Kapitalstruktur ist geordnet und setzt sich aus 31,3 % Eigenkapital (ohne Jahresüberschuss 2014) und 68,7 % Fremdkapital zusammen.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2014 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 2014 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 2014:

Andreas Michelmann (Vorsitzender)	
Dr. Andreas Auerbach (stellv. Vorsitzender)	Torsten Sperling
Gerhard Erfurth	Christine Klimt
Axel v. d. Heyde	Yves Metzinger

Die Aufsichtsratsvergütungen beliefen sich im Geschäftsjahr 2014 auf 6 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	Geschäftsjahr
	per 31. Dez. 2013	per 31. Dez. 2014
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	40.091.067 EUR	36.041.463 EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	4.241.274 EUR	4.043.513 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	2.645.200 EUR	2.840.260 EUR
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	2.131.535 EUR	2.003.811 EUR
Personal (ohne Auszubildende und ohne Freistellungsphase Altersteilzeit)	60	41
Auszubildende	2	3
Leistungskennziffern		
Absatzmenge Strom (in Mio. KWh)	99	106
Verkauf Fernwärme (in Mio. KWh)	58	47
Absatzmenge Erdgas (in Mio. KWh)	187	149
Absatzmenge Trinkwasser (in Tausend m³)	995	1.007

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 Energieversorgungsunternehmens ausgeschlossen ist".

Die ASCANETZ GmbH hat den Betrieb, die Unterhaltung der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas, sowie deren Ausbau sicherzustellen.

Die Gesellschaft verfügt seit dem 01. Juli 2013 neben dem Geschäftsführer über zehn Angestellte und zwölf gewerbliche Arbeitnehmer, welche 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 135,7 Tsd. EUR höher aus. Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Das Jahresergebnis in Höhe von 873,4 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 2014 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	Geschäftsjahr
	per 31. Dez. 2013	per 31. Dez. 2014
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	14.196.312 EUR	13.840.315 EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	737.621 EUR	873.358 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	0 EUR	0 EUR
Personal	23	22

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.

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 Geschäftsjahren 2012 und 2013 wurden insgesamt neun Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 295,03 kWp in Betrieb genommen.

Aufgrund der gesetzlich festgelegten Degression der Vergütungssätze hat der Zubau an Aufdach-Anlagen deutlich abgenommen. Infolgedessen wurde im Geschäftsjahr 2014 nur eine weitere Dach-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 24,75 kWp errichtet. Die Investition wurde vollständig aus eigenen Mitteln finanziert.

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2014 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	Vorjahr	Geschäftsjahr
	per 31. Dez. 2013	per 31. Dez. 2014
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	45.373 EUR	55.889 EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	16.062 EUR	19.040 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	13.872 EUR	12.696 EUR
Personal (Geschäftsführer)	2	2
Leistungskennziffern		
Photovoltaikanlagen		
Anzahl (Bestand)	9	10
installierte Leistung (kW)	295,03	319,78
erzeugter Solarstrom	264.369	337.736

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 2014 verlief insgesamt positiv und konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2,2 Tsd. EUR abgeschlossen werden.

Die Gesellschaft erhielt zur Durchführung von Arbeitsförderungsmaßnahmen finanzielle Mittel in Höhe von 2,92 Mio. EUR. Diese Aufwandszuschüsse verringerten sich im Vorjahresvergleich um 177 Tsd. EUR. Der Rückgang im Berichtsjahr ist insbesondere auf die geminderten Teilnehmerzahlen für die AB-Maßnahmen und Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung zurückzuführen. Diese rückläufigen Teilnehmerzahlen führten jedoch auch zu verminderten Material-, Personal- und sonstigen Aufwendungen.

Im Durchschnitt des Jahres beschäftigte die ÖSEG mbH Aschersleben 578 Personen (im Vorjahr 608 Personen), davon 483 Personen (im Vorjahr 488 Personen) in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung.

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 und ist als stabil zu bezeichnen. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, alle kurzfristigen Verbindlichkeiten zu begleichen. Die Eigenkapitalquote ist mit 75,7 % als sehr gut einzustufen.

Für das Geschäftsjahr 2014 wurde von Seiten der Stadt Aschersleben kein allgemeiner Finanzierungszuschuss geleistet.

Kapitalentnahmen zugunsten der Stadt Aschersleben sind 2014 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:

Stadt Aschersleben	38%
Salzlandkreis	25%
Stadt Seeland	22%
Stadt "Falkenstein/Harz"	15%

Mitglieder des Aufsichtsrates 2014:

Ria Uhlig (Vorsitzende)
Heidrun Meyer (stellv. Vorsitzende)
Markus Bauer
Klaus Wycisk
Gundhild Jahn
Harald Albrecht

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr wurden keine Vergütungen gezahlt.

Geschäftsführer:

Manfred Schön

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a und b HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Prokurist:

nicht bestellt

Kennzahlen	Vorjahr	Geschäftsjahr
	per 31. Dez. 2013	per 31. Dez. 2014
Gesamtleistung (Aufwandszuschüsse + sonst. Erträge)	3.267.822 EUR	3.097.900 EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	12.496 EUR	8.415 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	3.520 EUR	2.154 EUR
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	7.497 EUR	2.460 EUR
Personalstand (Festangestellte incl. Projektbetreuer) :	27	27
Leistungskennziffern		
durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer	608	578
Abschreibungen	31.142 EUR	30.251 EUR
Aufwandszuschüsse	3.104.715 EUR	2.927.705 EUR
Personalaufwand in % von Aufwandszuschüssen	65,8%	63,5%

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 2014 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:

Ökologische Sanierungs-und Entwicklungs-
gesellschaft Aschersleben mbH (100%)

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr:

Ria Uhlig (Vorsitzende)
Heidrun Meyer (stellv. Vorsitzende)
Markus Bauer
Klaus Wycisk
Gundhild Jahn
Harald Albrecht

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	Geschäftsjahr
	per 31.12.2013	per 31.12.2014
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	43.240 EUR	49.120 EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	6.517 EUR	5.350 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	2.104 EUR	725 EUR
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	0	0
Personal	1 ehrenamtl. Geschäftsführer	1 ehrenamtl. Geschäftsführer

VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte
--

Kurzbericht

Die Stadt Aschersleben ist durch die Gebietsänderung mit Neu Königsau Mitgliedsgesellschafter der VWG Wohnungsgesellschaft mbH „Vorharzer Heimstätte“, Nachterstedt geworden.

Nach wie vor wirkte sich der anhaltende Bevölkerungsrückgang und die hohe Arbeitslosigkeit im Salzlandkreis auch 2014 negativ auf die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft aus.

Der Leerstand erhöhte sich um 1,6% und beträgt nunmehr 154 WE. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 22,3 % des Gesamtbestandes und ist aufgrund der demografischen Entwicklung in der Region, speziell auch in der Seelandregion, ein ernstzunehmendes Problem. Hoffnung knüpft die Gesellschaft an die stetige Produktionserweiterung der Firma Novelis am Standort Nachterstedt bei denen mehrere hundert neue Arbeitsplätze entstehen.

Darüber hinaus bietet die Unterbringung von Flüchtlingen ebenfalls Möglichkeiten dem Leerstand zu begegnen. Mittlerweile hat die Gesellschaft bereits 12 Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen an den Landkreis vermietet.

Außerdem besteht verhaltener Optimismus, für die touristische Nutzung des Concordiassees in naher Zukunft und damit verbunden, die Vermietung von Ferienwohnungen für potentielle Gäste.

Die Gesellschaft hat 2012 und 2013 ein Sanierungskonzept erarbeiten lassen und mit den Banken und den Gesellschaftern einen Schuldenschnitt verhandelt.

Mit der Umsetzung des Sanierungskonzeptes konnte die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage stabilisiert werden . Vom Wirtschaftsprüfer wurde bestätigt, dass die Gesellschaft in der Lage war, 2014 und auch bis zum Ende der Prüfung, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum Stichtag 31.12.2014 einen Jahresüberschuss in Höhe von 42,7 Tsd. EUR aus.

Für den Zeitraum bis 2019 ist aus Sicht der Wirtschaftsprüfer die Zahlungsfähigkeit unter den Prämissen des fortgeschriebenen Sanierungskonzeptes grundsätzlich gewährleistet. Die Finanzlage bleibt jedoch weiterhin angespannt.

VWG Wohnungsgesellschaft mbH

Vorharzer Heimstätte

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 seit 2011: Stadt Seeland, Stadt Aschersleben

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:

Oberbürgermeister Andreas Michelmann

<u>Gesellschafter:</u>		<u>Mitglieder des Aufsichtsrates 2014:</u>
Stadt Seeland	82,67%	Redöhl, Gerhard (Vorsitzender)
Stadt Aschersleben	17,33%	Ripala, Rainer (stellv. Vorsitzender)
		Hampe, Siegfried
		Andree, Dieter
		Haase, Heidrun

Die Aufsichtsratsvergütungen beliefen sich im Geschäftsjahr 2014 auf 350,- EUR.

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	Geschäftsjahr
	per 31. Dez. 2013	per 31. Dez. 2014
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst. Erträge)	2.536.646 EUR	2.774.732 EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	71.352 EUR	43.150 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	5.345.116 EUR	42.684 EUR
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	14.451 EUR	1.927.631 EUR
Personalstand (Jahresdurchschnitt)	7	7
Geschäftsführer	1	1
Verwaltungskräfte	3	3
Hausmeister/Reinigungskraft	3	3

Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Summe WE +GE)	726	692
Wohneinheiten (WE)	719	692
WE Leerstand	149	154
Leerstandsquote	20,7%	22,3
Gewerbeeinheiten (GE)	7	7
GE Leerstand	0	0
durchschnittliche Wohnungsgröße	57,07 m ²	56,61 m²
Spektrum der WE-Mieten (Kaltmiete pro m ² und Monat)	3,90 bis 4,95 EUR	3,90 bis 5,00 EUR
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m ² -Wohnfläche und Monat	4,39 EUR	4,46 EUR

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“.

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 2017 in Aussicht gestellt.

Bis zum Redaktionsschluss (19.10.2015) lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2014 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 2014:

Matthias Witte (Vorsitzender)	Siegfried Hampe
Rainer Ripala (stellv. Vorsitzender)	Doris Kiwel
Heidrun Meyer	Ralf Klar

Geschäftsführer:

Hans Strohmeier (bis 30.09.2014)

Blanka Metze (ab 01.10.2014)

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	Geschäftsjahr
	per 31. Dez. 2013	per 31. Dez. 2014
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	344.892 EUR	Bis zum Redaktionsschluss lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2014 vor.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	1.211 EUR	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	10.720 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	27.648 EUR	
Personal (incl. Aushilfen)	5	
Auszubildende	0	
Leistungskennziffern		
Erlöse aus Pachten und Liegeplatzgebühren	12.958 EUR	
Parkplatzgebühren und sonstige Erlöse	50.081 EUR	

HASEG <i>Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH</i>

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 2014 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 Ripola	Uwe Pietzonka
Rainer Olbrich	

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2014 wurden keine Vergütungen gezahlt.

Geschäftsführer: (ehrenamtlich)

Olaf Leicht

Für die ehrenamtliche Geschäftsführung werden keine Bezüge gezahlt.

Kennzahlen	Vorjahr	Geschäftsjahr
	per 31. Dez. 2013	per 31. Dez. 2014
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	im Jahr 2013 keine aktive Geschäftstätigkeit	im Jahr 2014 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 2014 einen Jahresüberschuss von ca. 1,3 Tsd. EUR aus. (Vorjahr: 5,3 Tsd. EUR)

Die Bilanzsumme verringerte sich geringfügig im Vergleich zum Vorjahr um ca. 107 Tsd. EUR und beträgt nunmehr 2,84 Mio. EUR.

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 43 Tsd. EUR erhöht. Dies entspricht einer Steigerung um 1,8 %.

Zum Jahresende 2014 verfügte der BWH über insgesamt 54 Mitarbeiter, darunter sind 11 Gemeindearbeiter, 5 Hausmeister, 3 Saisonkräfte im Grünbereich und auf dem Friedhof sowie 8 Angestellte. Außerdem sind 3 Auszubildende beim BWH. 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 2014 sind Investitionen in Höhe von ca. 195 Tsd. EUR getätigt worden. Hierzu zählen insbesondere die Fortführung der Sanierungsarbeiten im Außenbereich auf dem städtischen Friedhof am Standort „Schmidtmanstraße“ (120 Tsd. EUR) und die Sanierung der Toilettenanlage im Verwaltungsgebäude des BWH (24 Tsd. EUR).

Kapitalzuführungen der Stadt Aschersleben erfolgten im Geschäftsjahr 2014 in Form von Zuschüssen für die Bewirtschaftung des öffentlichen Grünanteils auf dem Friedhof in Höhe von 80 Tsd. EUR. Außerdem erhielt der BWH für die Bewirtschaftung der Ortsteile Zuschüsse in Höhe von insgesamt ca. 531 Tsd. EUR.

Kapitalentnahmen der Stadt Aschersleben sind im Wirtschaftsjahr 2014 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 2014:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Norbert Falke	Gerlinde Oertel
Dr. Maik Planert	Lothar Gruber
Gundhild Jahn	Elke Reinke
Benno Schigulski	Klaus-Jürgen Herrmann
Holger Dietrich	Klaus Lösche

Für die Tätigkeit des Betriebsausschusses wurden im Geschäftsjahr Bezüge in Höhe von 273,- EUR gewährt.

Betriebsleiter:

André Könnecke

Die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	Geschäftsjahr	
	per 31. Dez. 2013	per 31. Dez. 2014	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	3.241.013 EUR	3.219.199 EUR	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	13.108 EUR	9.173 EUR	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	5.294 EUR	1.285 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	179.202 EUR	194.891 EUR	
Personalstand	58	57	
Leistungskennziffern	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	Δ zum Vorj.
Umsatzerlöse für ... Grünanlagen	762	839	10,1%
Straßenreinigungsgebühren	103	105	1,9%
Straßenreinigung / Winterdienst	446	457	2,5%
Friedhofsleistungen	146	188	28,8%
Friedhofsunterhaltungsgebühren	193	209	8,3%
Straßenunterhaltung / Verkehrswesen	364	257	-29,4%
Unterhaltung Spielplätze	35	45	28,6%
Hausmeister	163	161	-1,2%
Zentrale Dienste	10	9	-10,0%
Zwischensumme	2.222	2.270	2,2%
Ehrenfriedhof	12	11	-8,3%
Leistungen an Dritte	142	139	-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 2014 wurden folgende Reinigungs- und Entsorgungsleistungen erbracht:

Stadtgebiet Aschersleben (außer die Ortschaften Winnigen, Wilsleben, Klein Schierstedt, Schackenthal, Neu Königsau und Schackstedt):

<i>Schmutzwasserentsorgung:</i>	<i>975.981 m³</i>
<i>Niederschlagswasserentsorgung:</i>	<i>317.855 BE</i>
<i>Entsorgung Kleinkläranlagen - Kernstadt und Ortsteile:</i>	<i>664 m³</i>
<i>Entsorgung abflussloser Gruben - Kernstadt und Ortsteile:</i>	<i>11.801 m³</i>

Der Eigenbetrieb weist im Geschäftsjahr 2014 einen im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Jahresüberschuss in Höhe von 266,6 Tsd. EUR aus. (Vorjahr: 703,2 Tsd. EUR)

Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 213,7 Tsd. EUR und beträgt nunmehr 45,4 Mio. EUR.

Die Eigenkapitalausstattung, mit einem Anteil von 27,0 % an der Bilanzsumme, wird als angemessen bewertet.

Zu den wesentlichen, 2014 fertig gestellten Baumaßnahmen, gehörten die Kanalsanierung sowie Neubau des Mischwasserkanals in den Straßen „Douglasstraße“ und „Armesündergasse“ sowie „Auf dem Graben“. Außerdem erfolgte die Verlegung eines Schmutzwasserkanals im Ortsteil Mehringen, „Schackstedter Straße“ und die Verlegung eines Regenwasserkanals in Wilsleben in der Straße „Unterdorf“.

Alle Baumaßnahmen wurden planmäßig ausgeschrieben und öffentlich vergeben.

Der Gesamtumfang der Investitionen betrug im Geschäftsjahr ca. 1,05 Mio. EUR.

Die Stadt Aschersleben erhielt 2014 eine der Eigenkapitalverzinsung entsprechende Zahlung in Höhe von 61,2 Tsd. EUR.

Kapitalzuführungen sind durch die Stadt Aschersleben 2014 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 veredetem Klärschlamm

gegründet zum: 1. Januar 2002

Träger:

Stadt Aschersleben

Mitglieder des Betriebsausschusses im Wirtschaftsjahr 2014:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Gerlinde Oertel	
Gerhard Erfurth	Albrecht Schneidewind (ab 09/2014)
Yves Metzger (ab 09/2014)	Birgit Hoppe (ab 09/2014)
Horst Hartleib (bis 05/2014)	Andreas Knoche (bis 05/2014)
Dr. Lars Gernot Otto (bis 05/2014)	Nico Thiel (Beschäftigtenvertreter)

Für die Tätigkeit des Betriebsausschusses im Geschäftsjahr 2014 wurde Sitzungsgeld in Höhe von insgesamt 377,- EUR ausbezahlt.

Betriebsleiter:

Enrico Jorde

Auf die Angabe der Bezüge des Betriebsleiters wird mit Hinweis auf § 286 (4) HGB verzichtet.

Kennzahlen	Vorjahr	Geschäftsjahr	
	per 31. Dez. 2013	per 31. Dez. 2014	
Gesamtleistung (Umsatz+Best.veränd.+aktivierteEigenl.+sonst.Erträge)	5.023.693 EUR	4.567.953 EUR	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	703.924 EUR	267.223 EUR	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	703.226 EUR	266.556 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	3.336.346 EUR	1.051.801 EUR	
Personalstand	22	22	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für...	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	Anteil
Abwassergebühren Schmutzwasser	2.832	2.850	70,5%
Abwassergebühren Niederschlagswasser	739	750	18,5%
Entwässerung öffentlicher Flächen	343	343	8,5%
Abwassergebühren abflusslose Gruben	92	92	2,3%
Abwassergebühren Kleinkläranlagen	9	10	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 44.629,47 EUR (im Vorjahr: Jahresfehlbetrag 65.532,03 EUR) ab.

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den nicht vollständig erwirtschafteten und nicht liquiditätswirksamen Abschreibungen, die mit ca. 177 Tsd. EUR zu Buche standen.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2014 ca. 6,74 Mio. EUR (im Vorjahr 6,81 Mio. EUR).

Im Geschäftsjahr 2014 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 618 Tsd. EUR erzielt. (im Vorjahr 528 Tsd. EUR)

Kapitalzuführungen durch die Stadt Aschersleben sind 2014 in Form eines Zuschusses in Höhe von insgesamt 2.039 Tsd. EUR erfolgt.

Kapitalentnahmen sind 2014 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 2014:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Ralf Klar	
Yves Metzting	Arthur Strudel (ab 01.07.2014)
Gabriele Puchner	Elke Reinke (ab 01.07.2014)
Norbert Ptaszynski (bis 30.06.2014)	Sigrun Ponikelsky (ab 01.07.2014)
Holger Herrmann (bis 30.06.2014)	Vivien Horn (ab 01.07.2014)
Andreas Knoche (bis 30.06.2014)	Nicola Hoppe (ab 01.07.2014)
Christine Klimt (bis 30.06.2014)	Katja Korporal (Beschäftigtenvertreter)
Ernst Karl vom Böckel (bis 30.06.2014)	Frank Messinger (Beschäftigtenvertreter)

Für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Verwaltungsräte wurden im Geschäftsjahr Aufwandsentschädigungen in Höhe von 494,- EUR gewährt.

Vorstand: Beate Kramer

Die Angabe der Bezüge des Vorstandes wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	Geschäftsjahr	
	per 31. Dez. 2013	per 31. Dez. 2014	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	2.765.184 EUR	2.871.735 EUR	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	52.783 EUR	54.102 EUR	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	65.532 EUR	44.629 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	80.605 EUR	44.951 EUR	
Personalstand (mit Vorstand)	38	40	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für	Tsd. Euro	Tsd.Euro	Anteil
Eintrittsgelder Einrichtungen	246	320	51,8%
Eintrittsgelder Veranstaltungen	97	98	15,9%
Vermietung und Verpachtung	111	109	17,6%
Verkaufserlöse	30	36	5,8%
Erlöse aus Vermarktung Parkanlagen	21	37	6,0%
Provisionserlöse	9	9	1,4%
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	7	7	1,1%
Sonstige	5	3	0,5%
	528	618	100,0%

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

geprüft durch:

**„WRT Revision und Treuhand GmbH“
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Bestätigungsvermerk erteilt am : 5. Juni 2015

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wird mit Vorlage Nr. VI/0198/15 am 02. 12.2015 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagennachweis

Bauwirtschaftshof der Stadt AscherslebenGewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2014

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	2.423.306,25	2.379.787,16
2. sonstige betriebliche Erträge	795.892,73	861.226,26
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	162.927,87	216.694,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	139.535,31	132.109,30
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.738.569,74	1.770.426,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 66.909,87 (Vorjahr: € 66.425,62)	411.687,49	407.026,74
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	140.672,43	125.367,41
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	613.070,42	570.875,49
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.147,44	4.966,85
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.710,39	10.372,85
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.172,77	13.107,70
10. sonstige Steuern	7.888,19	7.813,59
11. Jahresüberschuss	1.284,58	5.294,11

Anlagenpiegel zum 31.12.2014												
	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen		Buchwert Vorjahr	Abschreibungs- satz	durchschnittlicher Restbuch- wert				
	Vortrag 01.01.2014	Stand 31.12.2014	Vortrag 01.01.2014	Geschäftsjahr Abgänge	Stand 31.12.2014				Buchwert 31.12.2014			
	€	€	€	€	€	€	%	%				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
EDV-Software	60.309,32	4.153,10	3.972,22	60.490,20	42.572,82	11.242,38	0,00	53.815,20	6.675,00	17.736,50	18,59	11,03
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.959.204,90	144.156,56	0,00	2.103.361,46	631.373,60	45.854,08	0,00	677.227,68	1.428.133,78	1.327.831,30	2,18	57,80
2. technische Anlagen und Maschinen	332.219,44	9.282,00	0,00	341.501,44	196.067,96	22.618,48	0,00	218.686,44	122.815,00	136.151,48	6,62	35,96
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	504.387,27	37.299,05	10.594,03	531.092,29	284.744,57	60.957,49	5.073,77	340.628,29	190.464,00	219.642,70	11,48	35,85
Summe Sachanlagen	2.795.811,61	190.737,61	10.594,03	2.975.955,19	1.112.186,13	129.430,05	5.073,77	1.236.542,41	1.739.412,78	1.683.625,48	4,36	58,45
Summe Anlagevermögen	2.856.120,93	194.890,71	14.566,25	3.036.445,39	1.154.758,95	140.672,43	5.073,77	1.290.357,61	1.746.087,78	1.701.361,98	4,63	57,50

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

geprüft durch : **Dipl.-Kfm. Georg-Rainer Rätze, Magdeburg**
Wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk erteilt am: 08. Juni 2015

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde mit Vorlage Nr. VI/0199/15 am 28.10.2015 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagennachweis

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, Aschersleben
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

Aktiva	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		68.476,44		482.960,70
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.610.840,85		7.889.548,85	
2. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	2.192.474,00		2.290.536,00	
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	29.110.475,00		29.254.746,00	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	101.601,00		129.607,00	
5. Fahrzeuge	229.713,00		255.962,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.733,00		74.294,00	
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.168.837,10		3.842.161,43	
		43.518.673,95		43.736.855,28
		43.587.150,39		44.219.815,98
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.385,83		181.816,16	
2. Forderungen an die Stadt Aschersleben	0,00		1.257,83	
3. sonstige Vermögensgegenstände	26.411,96		5.659,34	
		245.797,79		188.733,33
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
		1.575.986,18		1.214.085,98
		1.821.783,97		1.402.819,31
		45.408.934,36		45.622.635,29

Passiva	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>				
I. <u>Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklage	7.544.363,81		7.296.711,34	
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.445.507,88		2.445.507,88	
3. Gewinnrücklagen	<u>170.099,86</u>		<u>170.099,86</u>	
		10.159.971,55		9.912.319,08
II. <u>Gewinn</u>				
1. Gewinn der Vorjahre	1.826.394,54		1.184.407,90	
2. Jahresgewinn	<u>266.553,94</u>		<u>703.226,00</u>	
		<u>2.092.948,48</u>		<u>1.887.633,90</u>
		12.252.920,03		11.799.952,98
B. <u>Sonderkosten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>		16.317.223,53		15.513.254,71
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		2.725.892,99		2.735.700,62
D. <u>Rückstellungen</u>				
sonstige Rückstellungen		1.474.004,88		1.759.526,43
E. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.426.068,17		10.949.319,73	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.160,93		455.161,99	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aschersleben	1.927.902,09		2.226.124,20	
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>168.761,74</u>		<u>183.594,63</u>	
		12.638.892,93		13.814.200,55
		<u>45.408.934,36</u>		<u>45.622.635,29</u>

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, Aschersleben
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.169.943,72		4.092.721,96
2. Auflösung (+)/Zuführung (-) zur Rückstellung für Kostenüberdeckungen		-245.505,80		271.793,42
3. sonstige betriebliche Erträge		643.514,66		659.177,79
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	338.612,79		353.586,57	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	724.051,63		716.145,08	
c) Abwasserabgabe	110.000,00	1.172.664,42	150.000,00	1.219.731,65
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	781.967,21		745.627,10	
b) soziale Abgaben	199.251,04	981.218,25	203.945,98	949.573,08
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.270.091,71		1.292.460,62
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		426.785,99		389.209,22
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.314,14		13.124,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		456.283,41		481.918,66
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		267.222,94		703.924,00
11. sonstige Steuern		669,00		698,00
12. Jahresgewinn		266.553,94		703.226,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

	EUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	61.239,36
d) auf neue Rechnung vortragen	205.314,58

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, Aschersleben
Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Vortrag zum 01.01.2014	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	533.451,03	0,00	0,00	414.375,26	119.075,77
II. <u>Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.776.247,33	6.335,85	0,00	0,00	12.782.583,18
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	3.498,75	0,00	0,00	0,00	3.498,75
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	5.775.966,43	25.664,42	0,00	0,00	5.801.620,85
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	36.748.087,91	356.290,11	280.310,02	0,00	37.384.078,04
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	319.772,49	7.999,75	0,00	0,00	327.772,24
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.159,48	48.535,56	0,00	23.617,83	312.077,21
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.842.161,43	606.985,69	-280.310,02	0,00	4.168.837,10
	<u>60.272.627,82</u>	<u>1.051.801,38</u>	<u>0,00</u>	<u>23.617,83</u>	<u>61.300.811,37</u>
	<u>60.806.078,85</u>	<u>1.051.801,38</u>	<u>0,00</u>	<u>437.993,09</u>	<u>61.419.887,14</u>

Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
Vortrag zum 01.01.2014	Abschreibungen des Geschäfts- jahres	Abgänge	Stand am 31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013	Abschreibung in %	Restbuchwert in %
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
50.490,33	109,00	0,00	50.599,33	68.476,44	482.960,70	0,1	57,5
4.886.698,48	285.043,85	0,00	5.171.742,33	7.610.840,85	7.889.548,85	2,2	59,5
3.498,75	0,00	0,00	3.498,75	0,00	0,00	0,0	0,0
3.485.420,43	123.726,42	0,00	3.609.146,85	2.192.474,00	2.290.536,00	2,1	37,8
7.493.341,91	780.861,13	0,00	8.274.203,04	29.110.475,00	29.254.746,00	2,1	77,9
390.137,00	28.006,00	0,00	418.143,00	101.601,00	129.607,00	5,4	19,5
63.810,49	34.248,75	0,00	98.059,24	229.713,00	255.962,00	10,4	70,1
212.865,48	18.096,56	23.617,83	207.344,21	104.733,00	74.294,00	5,8	33,6
0,00	0,00	0,00	0,00	4.168.837,10	3.842.161,43	0,0	100,0
16.535.772,54	1.269.982,71	23.617,83	17.782.137,42	43.518.673,95	43.736.855,28	2,1	71,0
16.586.262,87	1.270.091,71	23.617,83	17.832.736,75	43.587.150,39	44.219.815,98	2,1	71,0

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

geprüft durch:

**"KWP Revision GmbH" Berlin
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Bestätigungsvermerk erteilt am: 21. Mai 2015

**Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde mit Vorlage Nr. VI/0195/15 am
16.09.2015 in der Stadtratssitzung behandelt.**

Anlagen

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagennachweis

AKTIVA

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten

31.12.2014
EUR

31.12.2013
EUR

26.360,62

29.977,60

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Geschäfts- und anderen Bauten
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
ohne Bauten
4. Technische Anlagen und Maschinen
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
6. Anlagen im Bau
7. Bauvorbereitungskosten
8. Geleistete Anzahlungen

76.853.627,51

77.520.067,06

2.653.551,18

2.857.052,43

870.603,36

849.098,09

25.772,99

27.241,13

104.866,86

110.666,75

833.584,91

482.003,87

7.447,02

145.782,26

361.790,99

200.068,05

81.711.244,82

82.191.979,64

III. Finanzanlagen
Beteiligungen

265.500,00

265.500,00

Summe Anlagevermögen

82.003.105,44

82.487.457,24

B. Umlaufvermögen

- I. Andere Vorräte
Unfertige Leistungen

3.247.533,08

3.437.283,17

3.247.533,08

3.437.283,17

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung
2. Sonstige Vermögensgegenstände

173.969,92

179.579,15

582.059,61

567.294,14

756.029,53

746.873,29

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

583.623,58

1.041.140,96

C. Rechnungsabgrenzungsposten

- Andere Rechnungsabgrenzungsposten

3.315,99

3.701,07

D. Aktiver Unterschiedsbetrag

- aus der Vermögensverrechnung

128.053,00

108.570,75

86.721.660,62

87.825.026,48

PASSIVA		31.12.2014 EUR	31.12.2013 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	12.362.276,51	37.981.318,72	12.053.239,37
		122.120,80	309.037,14
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			
Summe Eigenkapital		51.527.993,37	51.405.872,57
B. Sonderposten für Investitionszulagen		1.377.462,38	1.431.480,49
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	207.048,00		188.530,00
2. Sonstige Rückstellungen	235.033,00	442.081,00	249.237,00
			437.767,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.107.585,23		30.287.037,28
2. Erhaltene Anzahlungen	3.546.137,60		3.594.442,33
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	241.693,05		209.367,42
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	2.513,19		332,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	461.979,18		438.154,34
6. Sonstige Verbindlichkeiten	14.215,62	33.374.123,87	20.573,05
davon aus Steuern	€ 13.144,65		34.549.906,42
(31.12.2013)	€ 20.573,05)		
		86.721.660,62	87.825.026,48

Gewinn- und Verlustrechnung	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.953.227,92	11.758.258,05
b) aus Betreuungstätigkeit	60.851,15	63.535,00
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-189.750,09	90.528,27
3. Gesamtleistung	11.824.328,98	11.912.321,32
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.118.700,31	1.161.198,69
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.247.198,27	-5.625.680,1
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-8,81	-12,78
	-5.247.207,08	-5.625.692,96
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.106.067,73	-1.259.526,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-276.418,03	-299.395,33
davon für Altersversorgung	€ 22.515,31	-1.558.922,14
(2013 € 25.048,95)	-1.382.485,76	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.252.442,30	-3.498.550,77
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.506.368,69	-585.314,82
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.277,54	20.763,30
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.206.196,69	-1.285.498,41
davon aus der Aufzinsung	€ 29.568,00	
(2013 € 25.543,00)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	364.606,31	540.304,21
12. Sonstige Steuern	-242.485,51	-231.267,07
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	122.120,80	309.037,14

Anlagespiegel 2014
(Angaben in Euro)

Ascherslebener
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Restbuchwerte			
	01.01.2014	Zugänge	Umbuchung (+)	Umschreibung (-)	Abgänge	31.12.2014	im Geschäftsjahr	Zuschreibung	Abgang	31.12.2014	31.12.2013
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	159.047,08	4.748,10	0,00	0,00	36.206,34	127.588,84	8.359,06	0,00	36.200,32	101.228,22	29.977,60
	159.047,08	4.748,10	0,00	0,00	36.206,34	127.588,84	8.359,06	0,00	36.200,32	101.228,22	29.977,60
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte m.H.v. Grundbauten	136.703.997,89	2.139.026,89	2.426.684,32	1.663.614,48	2.464.145,14	137.121.349,41	3.010.512,80*	231.107,15**	1.695.014,68	60.267.721,90	77.520.067,06
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte m.H. Geschäfts- und anderen Bauten	5.639.079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639.079,38	203.501,26	0,00	0,00	2.985.528,20	2.857.052,43
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.214.850,71	0,00	21.505,27	0,00	0,00	1.236.355,98	0,00	0,00	0,00	395.762,62	849.088,09
4. Technische Anlagen und Maschinen	36.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36.156,44	8.915,31	1.468,14	0,00	10.383,45	27.241,13
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	384.016,89	43.995,36	0,00	0,00	38.196,61	389.215,64	28.601,05	0,00	17.602,41	284.348,78	110.686,75
6. Anlagen im Bau	482.003,67	0,00	833.584,91	482.003,87	0,00	833.584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	482.003,87
7. Bau- und Herstellungskosten	145.782,26	777.752,85	0,00	916.086,09	0,00	7.447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	145.782,26
8. Geleistete Anzahlungen	200.068,05	361.750,59	0,00	200.068,05	0,00	361.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	200.068,05
	144.805.385,49	3.321.566,03	3.281.774,50	3.281.774,50	2.502.341,75	145.625.009,77	3.244.083,24	231.107,15	1.712.616,99	63.913.764,95	82.191.979,64
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00
	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00
Anlagevermögen insgesamt	145.229.932,57	3.326.714,13	3.281.774,50	3.281.774,50	2.538.548,09	146.018.098,61	3.252.442,30	231.107,15	1.748.817,31	64.014.983,17	82.003.105,44

* davon außerplanmäßige Abschreibung i.H.v. 423.822,75

* davon außerplanmäßige Abschreibung i.H.v. 423.822,76

** Verfallungen für 4 Invenare

Jahresabschluss zum 31.12.2014

OptimAL GmbH

Zum Redaktionsschluss (19. Oktober 2015) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss per 31.12.2014 vor.

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Stadtwerke Aschersleben GmbH

geprüft durch:

**“WIBERA Wirtschaftsberatung AG”
Düsseldorf, Zweigniederlassung Magdeburg.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Bestätigungsvermerk erteilt am: 05. Juni 2015

**Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde mit Vorlage Nr. VI/0194/15 am
16.09.2015 in der Stadtratssitzung behandelt.**

Anlagen

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagennachweis

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben
Bilanz zum 31. Dezember 2014
Aktiva

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.084.110,00	1.078.304,76
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.887.097,74	2.803.745,41
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.543.898,23	30.733.748,10
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	398.168,90	364.531,21
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	411.064,91	387.724,03
	33.240.229,78	34.289.748,75
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	265.500,00	265.500,00
	290.500,00	290.500,00
	34.614.839,78	35.658.553,51
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	490.458,82	485.754,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.789.860,80	4.035.465,22
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	424,42	2.437,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.265.910,75	1.061.328,15
	4.056.195,97	5.099.230,65
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.280.659,78	1.047.191,81
	8.827.314,57	6.632.176,84
	43.442.154,35	42.290.730,35

		Passiva	
		31.12.2014	31.12.2013
		EUR	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		4.276.046,67	4.030.846,87
IV. Jahresüberschuss		2.840.260,31	2.645.199,80
		16.416.501,29	15.976.240,98
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.336.923,00	1.265.007,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		948.810,00	1.285.280,00
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		38.204,00	36.850,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	364.776,06
3. Sonstige Rückstellungen		224.325,99	361.034,02
		262.529,99	762.660,08
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		14.440.034,67	15.265.450,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.816.468,13	2.046.446,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.370.486,06	2.174.823,13
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		317.238,03	788.261,35
5. Sonstige Verbindlichkeiten		4.332.289,53	2.456.868,75
(davon aus Steuern EUR 1.026.561,82; 31.12.2013: EUR 1.437.912,58) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 12.141,97; 31.12.2013: EUR 0,00)			
		24.276.516,42	22.731.850,71
F. Rechnungsabgrenzungsposten		160.700,31	208.491,49
G. Passive latente Steuern		40.173,34	61.200,09
		43.442.154,35	42.290.730,35

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014	2013
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	37.443.357,04	41.553.051,00
Abzüglich Strom- und Energiesteuer	2.567.731,11	2.657.995,73
	34.875.625,93	38.895.055,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	117.497,10	142.217,45
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.048.339,64	1.053.794,58
	36.041.462,67	40.091.067,30
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.060.718,09	26.303.342,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.057.433,08	970.606,62
	24.118.151,17	27.273.949,39
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.017.259,14	2.414.679,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 73.227,37; Vorjahr EUR 80.800,17)	458.241,04	566.541,61
	2.475.500,18	2.981.221,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.853.050,90	2.748.522,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.806.007,90	2.870.999,84
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	873.358,48	737.621,40
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.019,20	12.483,16
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen EUR 16.000,24; Vorjahr EUR 9.188,89) (davon aus Aufzinsung EUR 21.436,52; Vorjahr EUR 33.777,93)	682.617,43	725.204,75
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.043.512,77	4.241.273,73
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon latente Steuern EUR -21.026,75; Vorjahr EUR -1.304,89)	968.201,57	1.278.077,94
13. Sonstige Steuern	235.050,89	317.995,99
14. Jahresüberschuss	2.840.260,31	2.645.199,80

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					
	01.01.2014	Zugänge	Zuschüsse	Abgänge	Umbu- chungen	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.832.262,26	86.661,52	0,00	4.927,50	38.024,01	1.952.020,29
2. Firmenwert	521.517,72	0,00	0,00	521.517,72	0,00	0,00
	2.353.779,98	86.661,52	0,00	526.445,22	38.024,01	1.952.020,29
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.088.093,02	264.340,39	15.045,91	43.235,75	38.108,19	5.332.259,94
2. Technische Anlagen und Maschinen						
a) Erzeugung und Bezug	10.714.567,90	0,00	0,00	2.088.289,08	0,00	8.626.278,82
b) Umspannung, Speicherung, Druckregelung	2.043.009,41	5.731,31	14.472,08	2.479,94	0,00	2.031.788,70
c) Verteilungsanlagen	50.871.719,56	864.194,34	100.380,61	137.095,97	260.508,44	51.758.945,76
d) Zähler	1.821.004,06	260.638,96	0,00	183.066,91	0,00	1.898.576,11
e) Übrige	1.154.647,22	1.119,67	857,17	0,00	0,00	1.154.908,72
	66.604.948,15	1.131.684,28	115.709,86	2.410.931,90	260.508,44	65.470.499,11
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.290.711,96	151.699,49	0,00	269.750,31	0,00	2.172.661,14
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	387.724,03	369.425,78	0,00	9.444,26	-336.640,64	411.064,91
	74.371.477,16	1.917.149,94	130.755,77	2.733.362,22	-38.024,01	73.386.485,10
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2. Beteiligungen	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00
	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00
	77.015.757,14	2.003.811,48	130.755,77	3.259.807,44	0,00	75.629.009,39

Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2014	Zugänge	Abgänge	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753.957,50	118.880,29	4.927,50	867.910,29	1.084.110,00	1.078.304,76
521.517,72	0,00	521.517,72	0,00	0,00	0,00
1.275.475,22	118.880,29	526.445,22	867.910,29	1.084.110,00	1.078.304,76
2.284.347,61	173.091,38	12.276,79	2.445.162,20	2.887.097,74	2.803.745,41
7.090.389,56	498.638,27	2.088.289,08	5.500.738,75	3.125.540,07	3.624.178,34
1.190.357,48	81.969,48	1.902,94	1.270.424,02	761.364,68	852.651,93
26.273.882,66	1.614.718,96	117.814,54	27.770.787,08	23.988.158,68	24.597.836,90
728.496,43	191.624,59	179.912,04	740.208,98	1.158.367,13	1.092.507,63
588.073,92	56.368,13	0,00	644.442,05	510.467,67	566.573,30
35.871.200,05	2.443.319,43	2.387.918,60	35.926.600,88	29.543.898,23	30.733.748,10
1.926.180,75	117.759,80	269.448,31	1.774.492,24	398.168,90	364.531,21
0,00	0,00	0,00	0,00	411.064,91	387.724,03
40.081.728,41	2.734.170,61	2.669.643,70	40.146.255,32	33.240.229,78	34.289.748,75
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00
41.357.203,63	2.853.050,90	3.196.088,92	41.014.165,61	34.814.839,78	35.658.553,51

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

geprüft durch:

**Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Bestätigungsvermerk erteilt am: 14. August 2015

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wird am 26.10.2015 in der Verwaltungsratssitzung der Aschersleber Kulturanstalt (AöR) behandelt.

Anlagen

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagennachweis

Bilanz z.z.n

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		8.358,62	12
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.540.031,67		4.649
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.977,36		8
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.707.204,60		1.725
		6.254.213,63	6.382
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		8.025,80	7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.508,97		23
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.327,99		22
		20.836,96	45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		440.360,39	347
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.000,00	13
Summe der Aktiva		6.740.795,40	6.806

31. Dezember 2014

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	3.829.494,11		3.875
III. Gewinnvortrag	-		20
IV. Jahresfehlbetrag	- 44.629,47		- 66
		3.809.864,64	3.854
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen		2.567.944,29	2.629
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		212.893,45	161
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.978,60		88
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aschersleben	489,09		16
3. Sonstige Verbindlichkeiten	40.788,13		56
		149.255,82	160
E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		837,20	2
Summe der Passiva		6.740.795,40	6.806

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	618.051,95	528
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.253.682,73	2.237
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.345,76	19
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.238.675,55	1.156
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (dav. für Altersversorgung € 40.076,19)	267.273,76	261
	1.505.949,31	1.417
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	176.590,27	175
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.221.106,77	1.207
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	155,14	0
8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-54.102,29	-53
9. Sonstige Steuern	-9.472,82	13
10. Jahresfehlbetrag	-44.629,47	-66

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2014 -Aschersleber Kulturanstalt (AöR)- Aschersleben

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	2014 €	Buchwert Vorjahr €	Durchschn. Absch.- satz %	Durchschn. Restbuch- wert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.179,02	3.307,93	-	33.486,95	17.935,04	7.193,29	-	25.128,33	8.358,62	12.243,98	21,48	24,96
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grund- stücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	11.277.177,12	25.791,40	-	11.302.968,52	6.627.594,85	135.342,00	-	6.762.936,85	4.540.031,67	4.649.582,27	1,20	40,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.222,35	-	-	8.222,35	592,00	653,00	-	1.245,00	6.977,35	7.630,35	7,94	84,86
3. andere Anlagen, Betriebs- und Gesaftsaustattung	3.069.493,92	15.851,99	175.946,16	2.909.399,75	1.344.738,33	33.401,96	175.945,16	1.202.195,15	1.707.204,60	1.724.755,59	1,15	58,58
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachanlagen insgesamt	14.354.893,40	41.643,39	175.946,16	14.220.590,63	7.972.925,18	169.396,96	175.945,16	7.566.377,00	6.254.213,63	6.381.968,22	1,19	43,98
Anlagevermögen	14.385.072,42	44.951,32	175.946,16	14.254.077,58	7.990.860,22	176.590,27	175.945,16	7.991.505,33	6.262.572,25	6.394.212,20	1,24	43,94

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

geprüft durch:

**TAXON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Bestätigungsvermerk erteilt am: 24. Juni 2015

**Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wird mit Vorlage Nr. VI/0205/15 am
02.12.2015 in der Stadtratssitzung behandelt.**

Anlagen

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagennachweis

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	31.12.2013		31.12.2013		PASSIVA	31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					II. Gewinnrücklagen	25.564,59	25.564,59
					III. Gewinnvortrag	833.574,41	830.054,71
					IV. Jahresüberschuss	2.154,17	3.519,70
II. Sachanlagen						911.293,17	909.139,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	141.545,45		145.794,45		B. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	16.403,21		20.476,72		sonstige Rückstellungen	92.950,00	94.350,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.009,09		53.478,09				
		193.957,75	221.749,26		C. VERBINDLICHKEITEN		
III. Finanzanlagen					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.710,31	1.176,16
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59		2. sonstige Verbindlichkeiten	184.167,35	359.154,89
B. UMLAUFVERMOGEN					davon aus Steuern: 4 TEUR (i.V.: 4 TEUR)		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0 TEUR (i.V.: 1 TEUR)	185.877,66	360.331,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.686,31		265,29		D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.532,99		13.569,27			12.503,94	43.382,63
3. sonstige Vermögensgegenstände	54.450,36		98.909,67				
		65.669,66	112.744,23				
II. Wertpapiere							
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
		175.000,00	75.000,00				
		721.786,74	914.718,78				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
		21.042,03	57.421,82				
		1.203.024,77	1.407.202,68				
						1.203.024,77	1.407.202,68

Anlage 2

**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben,
Aschersleben OT Wilsleben
Gewinn- und Verlustrechnung für 2014**

	EUR	EUR	2013 EUR
1. Aufwandszuschüsse		2.927.704,81	3.104.714,86
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>170.194,84</u>	<u>163.107,11</u>
		<u>3.097.899,65</u>	<u>3.267.821,97</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.077,62		68.708,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.580,42		64.583,84
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.379.984,56		1.590.846,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 3 TEUR (i.V.: 3 TEUR)	477.765,50		451.733,24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.251,26		31.142,18
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.064.192,58</u>	<u>1.049.260,30</u>
		<u>3.089.851,94</u>	<u>3.256.274,37</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	382,27		959,26
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>15,47</u>		<u>11,26</u>
		<u>366,80</u>	<u>948,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>8.414,51</u>	<u>12.495,60</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		902,47	1.197,99
11. sonstige Steuern		<u>5.357,87</u>	<u>7.777,91</u>
12. Jahresüberschuss		<u>2.154,17</u>	<u>3.519,70</u>

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben

Entwicklung des Anlagevermögens 2014

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte		
	01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2014 EUR	01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
	6.805,00	0,00	0,00	6.805,00	6.801,00	0,00	0,00	6.801,00	4,00
	243.851,55	0,00	0,00	243.851,55	98.057,10	4.249,00	0,00	102.306,10	145.794,45
	455.448,48	2.460,26	23.902,38	434.004,36	434.969,76	6.533,26	23.901,87	417.601,15	20.476,72
	503.369,21	0,00	0,00	503.369,21	447.891,12	19.469,00	0,00	467.360,12	55.478,09
	1.202.667,24	2.460,26	23.902,38	1.181.225,12	980.917,98	30.251,26	23.901,87	987.267,37	221.749,26
	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,59
	1.235.036,83	2.460,26	23.902,38	1.213.594,71	987.718,98	30.251,26	23.901,87	994.068,37	247.317,85

Jahresabschluss zum 31.12.2014

VWG Wohnungsgesellschaft mbH ***„Vorharzer Heimstätte“***

geprüft durch:

**„Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH“
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Bestätigungsvermerk erteilt am: 12. Juni 2015

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wird mit Vorlage Nr. VI/0204/15 am 28.10.2015 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagennachweis

Aktiva	Bilanz zum		
	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	18.052.227,76		16.649
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.521,00		32
3. Anlagen im Bau	<u>198.740,67</u>		<u>10</u>
		18.275.489,43	16.691
III. Finanzanlagen			
sonstige Ausleihungen		<u>6.216,73</u>	<u>6</u>
		18.281.709,16	16.697
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	398.417,79		438
2. Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	<u>561.837,51</u>		<u>581</u>
		960.255,30	1.019
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	222.023,99		197
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>57,34</u>		<u>0</u>
		222.081,33	197
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		157.585,12	250
<u>Summe der Aktiva</u>		<u>19.621.630,91</u>	<u>18.163</u>
Treuhandvermögen		73.053,12	79

31. Dezember 2014

	€	€	Passiva Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	78.750,00		79
II. Verlustvortrag	- 1.005.572,66		- 1.006
III. Nicht verwendeter Gewinn des Vorjahres	5.345.116,23		0
IV. Jahresüberschuss	<u>42.683,79</u>		<u>5.345</u>
		4.460.977,36	4.418
B. Sonderposten für Zuschüsse			
Erhaltene Investitionszuschüsse		601.446,43	0
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		49.109,33	52
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.402.664,11		12.764
- davon Restlaufzeit bis ein Jahr:			
€ 141.146,39 (Vj. T€ 193)			
2. erhaltene Anzahlungen auf noch nicht abgerechnete Betriebskosten	496.963,49		513
- davon Restlaufzeit bis ein Jahr:			
€ 496.963,49 (Vj. T€ 513)			
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	45.166,55		32
- davon Restlaufzeit bis ein Jahr:			
€ 45.166,55 (Vj. T€ 32)			
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	406.560,26		23
- davon Restlaufzeit bis ein Jahr:			
€ 406.560,26 (Vj. T€ 23)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	76.000,00		76
- davon Restlaufzeit bis ein Jahr:			
€ 0,00 (Vj. T€ 0)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon Restlaufzeit bis ein Jahr:			
€ 82.743,38 (Vj. T€ 152)	<u>82.743,38</u>		<u>263</u>
		14.510.097,79	13.671
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	22
Summe der Passiva		<u>19.621.630,91</u>	<u>18.163</u>
Treuhandverbindlichkeiten		73.053,12	79

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.270.228,78		2.381
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>14.008,21</u>		<u>14</u>
		2.284.236,99	2.395
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		- 20.121,86	- 19
		<u>510.617,17</u>	<u>161</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.774.732,30	2.537
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten	- 820.169,59		- 621
Instandhaltungsaufwendungen	<u>- 249.065,55</u>		<u>- 204</u>
		- 1.069.235,14	- 825
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 214.770,13		- 213
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
davon für Altersversorgung: € 1.550,00 (Vj. T€ 2)	<u>- 38.152,08</u>		<u>- 38</u>
		- 252.922,21	- 251
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 656.332,80	- 668
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 211.587,69	- 184
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18,44	0
davon aus der Abzinsung: € 0,00 (Vj. T€ 1)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>- 541.522,65</u>	<u>- 680</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		43.150,25	- 71
11. Außerordentliche Erträge		0,00	5.417
12. außerordentliches Ergebnis		0,00	5.417
13. Sonstige Steuern		<u>- 466,46</u>	<u>- 1</u>
14. Jahresüberschuss		<u>42.683,79</u>	<u>5.345</u>

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Zum Redaktionsschluss (19. Oktober 2015) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss 2014 vor.

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Jahre 2016 - 2024

Mit dem hier vorliegenden Konzept wird das vom Stadtrat der Stadt Aschersleben am 03. 12. 2014 fortgeschriebene Haushaltskonsolidierungskonzept für die Jahre 2015 - 2023 weiter fortgeschrieben.

I. Rechtsgrundlage

Gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA i. V. m. § 1 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO Doppik ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) nicht erreicht werden kann.

Es dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen.

Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Es sind Maßnahmen darzustellen, durch die die in der Vermögensrechnung und im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbeträge abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden sollen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Stadtrat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die vorgegebenen Konsolidierungsziele lauten:

1. Abbau des ausgewiesenen Fehlbedarfs
2. Vermeidung eines neuen Fehlbedarfs

Für die Stadt Aschersleben bestand erstmalig für das Haushaltsjahr 2004 die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO Doppik **Anlage zum Haushaltsplan**. Aus der engen Verbindung zum Haushalt und aus dem allgemeinen Grundsatz der Jährlichkeit des Haushalts ergibt sich die Notwendigkeit der jährlichen Fortschreibung (Neufestsetzung), wenn ein Haushaltsausgleich nicht gelingt.

Die jährliche Neufestsetzung ist so lange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushalts erreicht ist.

Hierbei ist auch ausdrücklich die Verfügung der Kommunalaufsicht des Salzlandkreises zum Haushalt 2015 vom 30. 01. 2015 – Az.: 10.15-2.01.00-Ma einzubeziehen.

II. Ausgangslage

Der Haushalt der Stadt Aschersleben wurde letztmalig 2012 auf der Basis des kameralistischen Haushaltssystems geführt. Das Haushaltsjahr 2013 wurde erstmalig auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) geführt. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 konnten bisher ebenso wenig wie die Entlastung des Oberbürgermeisters beschlossen werden, da bis Ende 2015 die Eröffnungsbilanz noch nicht endgültig aufgestellt ist.

Die Haushaltsjahre 2011 und 2012 waren geprägt durch die angespannte gesamtwirtschaftliche Situation, wenngleich insgesamt steigende kommunale Einnahmen zu verzeichnen waren. Vor diesem Hintergrund steht der äußerst sparsame Umgang mit den finanziellen Ressourcen im Vordergrund. Die Prognosen haben für die Jahre ab 2013 eine insgesamt verbesserte Finanzausstattung der Kommunen bei den wesentlichen Ertragspositionen (Gewerbsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) vorhergesagt. Diese positive Einschätzung traf/trifft für die Stadt Aschersleben nur bedingt zu. Steuererstattungen bei der Gewerbesteuer für Vorjahre haben zu erheblichen Schwankungen geführt.

Lediglich bei den Gemeindeanteilen an Einkommensteuer und Umsatzsteuer partizipierte die Stadt Aschersleben an der allgemeinen Entwicklung. Zwar sind hier Einnahmesteigerungen zu verzeichnen, allerdings nicht im ursprünglich prognostizierten Umfang.

Eine weitere nicht beeinflussbare Größe ist die Höhe der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes Sachsen-Anhalt. Die Stadt hat im Jahr 2014 Zuweisungen in Höhe von 11,625 Mio. Euro erhalten.

Diese verringerten sich 2015 auf 10,3 Mio. Euro.

Mittelfristig ist mit einem weiteren Rückgang der Schlüsselzuweisungen und der Auftragskostenerstattung zu rechnen, ohne dass dies durch Mehreinnahmen in anderen Bereichen kompensiert werden könnte.

An der Entwicklung dieser wesentlichen Ertrags- bzw. Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ist zu erkennen, dass der Haushalt der Stadt Aschersleben zur Zeit besonders stark durch Faktoren bedingt ist, die nicht durch die Stadt beeinflusst werden können. Die unverändert hohe Kreisumlage belastet den städtischen Haushalt extrem. In Zukunft kann ein ausgeglichener Haushalt nur erreicht werden, wenn – neben kritischer Betrachtung der Aufwandsseite – die finanzielle Ausstattung der Gemeinden insgesamt deutlich verbessert wird und zusätzliche durch Bund oder Land initiierte Ausgaben von diesen auch entsprechend erstattet werden. Hierzu ist kontraproduktiv auch im Jahr 2015 und den folgenden Haushaltsjahren eine Mehrbelastung des städtischen Haushalts durch die Änderungen des Kinderförderungsgesetzes, insbesondere im Hinblick auf die veränderten Betreuungsschlüssel und die damit verbundenen Personalkostenzuwächse zu erwarten. Die erwarteten Einnahmen aus dem Finanzausgleichsgesetz – zuletzt bestätigt durch den Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2016 bis 2019 (Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen vom 18. 09. 2015) werden nicht zu einer Entlastung des städtischen Haushalts beitragen, zumal diese weiter rückläufig sind.

Dem gegenüber ist die Kreisumlagebelastung 2015 auf 10,21 Millionen angewachsen. Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 07. 10. 2015 wird die Kreisumlage für die Stadt Aschersleben sich im Jahr 2016 auf 10,392 Millionen belaufen. Zudem ist auch mit einem weiteren Anstieg der Kreisumlagebelastungen in künftigen Haushaltsjahren zu rechnen.

Der Haushalt 2016 wird weiterhin im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf ausweisen. Ein Haushaltsausgleich im Sinne von § 98 Abs. 3 KVG LSA ist für das Haushaltsjahr 2016 nicht zu erwarten. Folgende Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnishaushalt weist der Haushaltsplan 2016 für das Planjahr sowie den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 aus:

2016	2,641 Mio. €
2017	3,358 Mio. €
2018	3,111 Mio. €
2019	2,873 Mio. €

III. Grundlagen

1. Ausgangssituation

1.1. Strukturelles Haushaltsdefizit

Die Stadt Aschersleben weist dauerhaft seit 2004 Haushaltsfehlbeträge aus. Bis zur Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik haben sich bis zum 31. 12. 2011 **Altfehlbeträge** in einer Größenordnung von ca. **9,980 Millionen Euro** angehäuft.

Für das Jahr 2012 ist ein weiterer Fehlbetrag von ca. 3,41 Millionen Euro entstanden, so dass sich zum 31. 12. 2012 der kumulative Gesamtfehlbetrag auf 13,39 Millionen Euro belaufen hat.

Diese negative Entwicklung konnte unabhängig von der Einführung der Doppik im Jahre 2013 auch nicht gestoppt werden, zumal nunmehr auch die Abschreibungen zu erwirtschaften sind.

Allein mit der Einführung der Doppik wird der städtische Haushalt zusätzlich mit Abschreibungen von durchschnittlich ca. 3,3 Millionen Euro jährlich belastet, denen insoweit keine Sonderposten gegenüber stehen.

Der überschießende Betrag an Abschreibungen wird insoweit durch die Auflösung von Sonderposten gedeckt.

Seit Jahren ist erkennbar, dass sich der Fehlbetrag an Finanzmitteln regelmäßig erhöht und entsprechend über Liquiditätskredite auszugleichen ist.

So wird zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 voraussichtlich ein Fehlbestand an Finanzmitteln in Höhe von 16,591 Mio. Euro zu verzeichnen sein.

Dennoch sind mittelfristig die aufgelaufenen Fehlbeträge kontinuierlich abzubauen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Aschersleben wieder herstellen zu können.

Die wesentlichen Ursachen für das strukturelle Defizit liegen zum einen in einem dramatischen Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2010 und zum anderen in einem stetigen Anstieg der Kreisumlagebelastung bei gleichzeitig sinkenden Landes- und Bundeszuweisungen, Gewerbesteuerrückforderungen für in Drohndorf betriebene Windparkanlagen in Millionenhöhe sowie Mehrbelastungen durch die Kinderbetreuung.

Weiter kommt hierzu die Belastung für Zins und Tilgung aufgrund der in der Vergangenheit aufgenommenen investiven Kredite.

Dieser deutlichen Verschlechterung des Ergebnisses aus der allgemeinen Finanzwirtschaft stehen im Wesentlichen gegenüber

- ein konstanter Unterhaltungsaufwand für die **öffentlichen Einrichtungen** und
- ein beständiger Zuschussbedarf für die **Kultur- und Freizeiteinrichtungen der Stadt Aschersleben.**

Angesichts des Umstandes, dass nunmehr auch Abschreibungen zu erwirtschaften sind, stellt die Konsolidierung eine noch größere Herausforderung für den städtischen Haushalt dar.

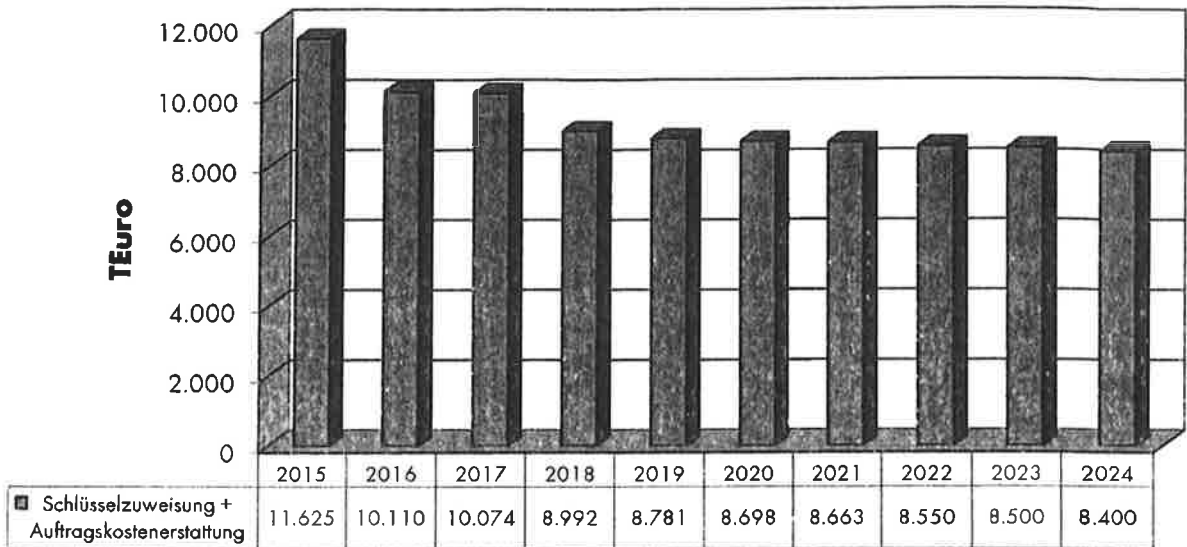
Die im Rahmen der bisherigen Haushaltskonsolidierung unternommenen Anstrengungen haben zwar bereits erhebliche Ergebnisverbesserungen erbracht.

Diesen positiven Entwicklungen stehen jedoch wie oben bereits erwähnt nach wie vor gegenläufige Tendenzen bei den allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern und Landeszuweisungen) verbunden mit steigender Kreisumlagebelastung sowie den sich aus der Änderung des KiFöG ergebenden finanziellen Mehrbelastungen gegenüber, die zu einem ständigen Anstieg der städtischen Ausgaben geführt hat, ohne dass sich die Einnahmen im entsprechenden Umfang positiv entwickelt hätten.

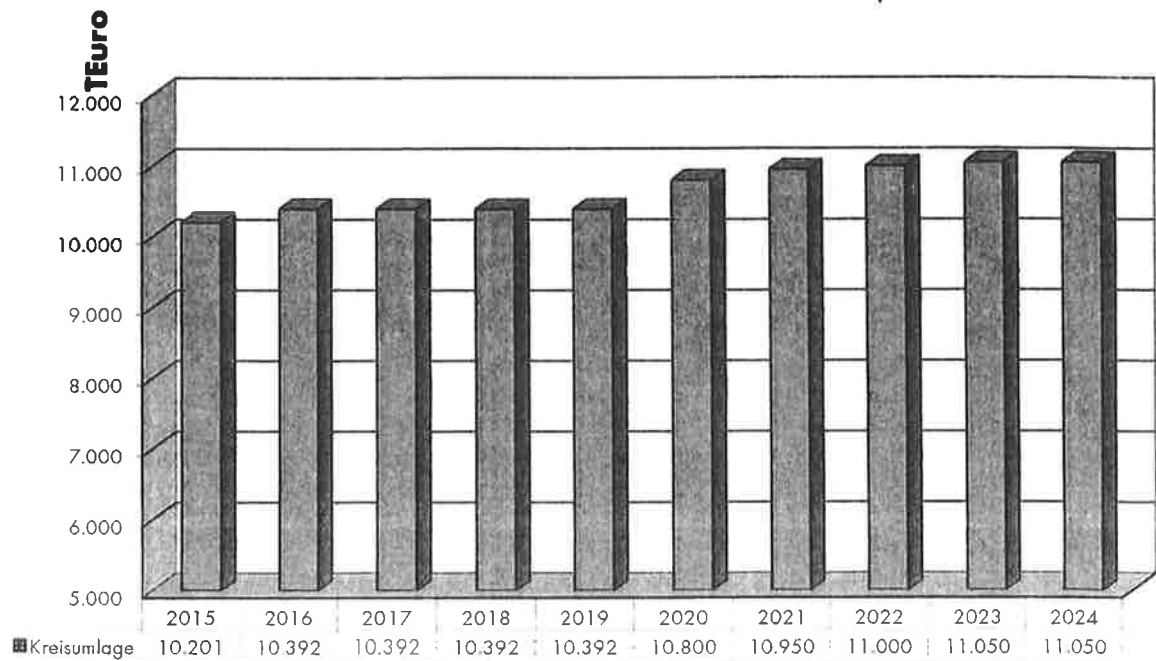
Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben wird daher aufgrund nicht von der Stadt Aschersleben zu vertretender Umstände immer größer.

Bei den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie bei der Kreisumlage werden die folgend dargestellten negativen Entwicklungen für den städtischen Haushalt im verlängerten Konsolidierungszeitraum erwartet:

Schlüsselzuweisungen inkl. Auftragskostenerstattung



Entwicklung der Kreisumlage



Jahr

1.2. Schuldenstatus

Das strukturelle Haushaltsdefizit hat entsprechende negative Auswirkungen auf den Schuldenstatus der Stadt.

Die vergangenen Jahre waren geprägt von erhöhten Kreditaufnahmen im investiven Bereich, um die Großprojekte LAGA, IBA und Bestehornpark verwirklichen zu können.

Daneben haben die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausgereicht, die korrespondierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken.

Der sich daraus ergebende negative Cash-flow musste vollständig mit Kassenkrediten ausgeglichen werden.

Diese Kassenkredite dienen nur der Finanzierung von konsumtiven Zwecken; ihnen stehen jedoch keine Vermögenswerte gegenüber.

Vielmehr wird der städtische Haushalt durch die entsprechenden Zinszahlungsverpflichtungen zusätzlich belastet.

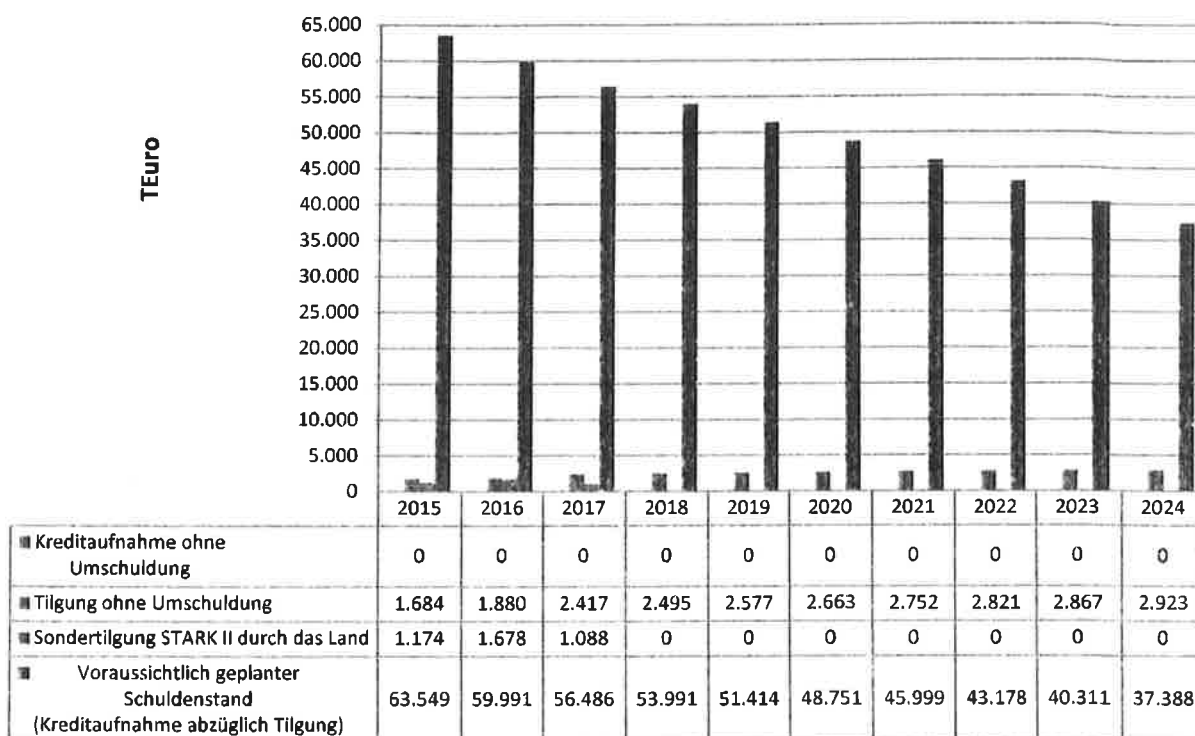
Die Stadt Aschersleben muss aufgrund der in Anspruch genommenen investiven Kredite in künftigen Jahren jährlich durchschnittlich 4,3 – 4,6 Millionen Euro für Zins und Tilgung erwirtschaften.

Hierin enthalten sind die sich aufgrund der Inanspruchnahme des Teilentschuldungsprogrammes STARK II ergebenden zusätzlichen Tilgungsverpflichtungen ab dem Jahr 2012.

Seit dem Jahr 2014 werden von der Stadt Aschersleben keine investiven Kredite mehr aufgenommen; so konnte der Schuldenstand im investiven Bereich von 66,44 Millionen Euro zum Jahresbeginn 2015 auf 63,549 Millionen Euro zum 31. 12. 2015 reduziert werden.

Auch in den folgenden Haushaltsjahren sollen gemäß der Darstellung in nachfolgendem Diagramm die Investitionskreditverbindlichkeiten unter der Maßgabe, keine neuen Investivkredite aufzunehmen, kontinuierlich in erheblichem Umfang auch unter weiterer Inanspruchnahme des Teilentschuldungsprogrammes STARK II Jahr für Jahr abgebaut werden, so dass sich der Schuldenstand an Investivkrediten zum 31.12.2024 auf 37,388 Millionen Euro belaufen wird.

Schuldenstand der Stadt Aschersleben per 31.12. des jeweiligen Jahres



Bei den Kassen-/Liquiditätskrediten ist unter Bezugnahme auf Ziffer 34 des in der Anlage 3 beigefügten Finanzplans für die Jahre 2015 – 2024 festzustellen, dass gegenläufig zum Abbau der investiven Kredite das Volumen der erforderlichen Liquiditätskredite aufgrund des Anwachsens der Fehlbeträge in den Folgejahren jährlich zunimmt.

Gefahr einer Schuldenspirale:

Der sich aus den Krediten ergebende jährliche Zins- und Tilgungsaufwand belastet den städtischen Haushalt in erheblichem Maße. Dies gilt insbesondere für die stetig steigende Inanspruchnahme von Kassenkrediten. Wenn dieser Entwicklung nicht gegengesteuert wird, droht in diesem Bereich eine Schuldenspirale: Immer größere Teile der städtischen Einnahmen werden durch den Schuldendienst gebunden mit der Folge, dass die Defizite weiter steigen und in der Folge weitere Kassenkredite benötigt werden, sofern nicht zusätzliche Einnahmen generiert oder anderweitig Ausgaben gesenkt werden. Dies führt wiederum zu zusätzlichem Zinsaufwand und damit zu einem sich selbst beschleunigenden Kreislaufprozess.

Verschärft wird diese Problematik durch das mittel- und langfristig bestehende Zinsrisiko auf dem Finanzmarkt, da davon auszugehen ist, dass das momentan vorzufindende Niedrigzinsniveau nicht dauerhaft Bestand haben kann und wird.

Jede Zinserhöhung von 1 % führt beim momentanen Schuldenstand mittelfristig zu einer zusätzlichen jährlichen Belastung von ca. 600.000 Euro bei den investiven Darlehen zuzüglich der Kassenkreditzinsen.

Kurzfristig sind zwar bei den aufgenommenen investiven Darlehen keine finanziellen Mehrbelastungen zu erwarten, da nur die Zinsbindung für solche Darlehen ausläuft, die über STARK II teilentschuldet werden sollen.

Ab dem Jahr 2018 laufen jedoch kontinuierlich Zinsbindungsfristen für die Darlehen aus, die nicht mehr über STARK II umgeschuldet werden können.

Jedoch wird bei jedem Anstieg der Kassenkreditzinsen der Haushalt umgehend entsprechend belastet.

Die zunehmende Bindung von Haushaltsmitteln für den Schuldendienst wird zudem deutlich, wenn man den Bestand der Kassenkredite ins Verhältnis zu den jährlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt.

Hier ist für das Jahr 2016 davon auszugehen, dass der Kassenkreditrahmen 63,66 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfassen wird.

Dem Land Sachsen-Anhalt ist die Problematik der Altfehlbeträge hinreichend bekannt, daher sollte das Teilentschuldungsprogramm STARK IV aufgelegt werden, bei dem das Land zwischen 30 und 90 % der bis zum 31. 12. 2012 aufgelaufenen Fehlbeträge zu übernehmen gedenkt. Das Programm wurde vom Land jedoch bisher nicht weiter vorangetrieben.

1.3. Stadtentwicklungsziele

Die Stadt Aschersleben steht in den nächsten Jahren vor erheblichen Herausforderungen, die sich insbesondere aus den Folgen des demographischen Wandels ergeben werden. An diesen Aufgabenstellungen muss sich die weitere Stadtentwicklung ausrichten. Ein aktives Umsteuern in der städtischen Infrastruktur setzt naturgemäß nicht unerhebliche Investitionen voraus.

Entsprechende Anmeldungen zu den verschiedenen Förderprogrammen sind entweder bereits erfolgt oder befinden sich in der Vorbereitungsphase.

Dies betrifft insbesondere Baumaßnahmen, die über die Programme STARK III und STARK V umgesetzt werden sollen.

Auch für den Kernstadtbereich sind weitere Stadtentwicklungsmaßnahmen bis zum Jahre 2020 geplant, um insbesondere den Kernbereich zu stärken und die Entwicklung des Einzelhandels positiv zu beeinflussen.

Für Investitionsmaßnahmen jeglicher Art stehen jährlich nur noch durchschnittlich 3,5 Millionen Euro zur Verfügung, so dass zwangsläufig Abstriche bei der Realisierung geplanter Vorhaben gemacht werden müssen, da eine Kreditneuaufnahme mittelfristig nicht genehmigungsfähig erscheint.

1.4. Weitere Risiken

Aufgrund der finanziellen Situation der Vorharzer Heimstätte GmbH hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 17. 04. 2013 beschlossen, die GmbH von den Verpflichtungen aus dem Gesellschafterdarlehen freizustellen.

Die Stadt Aschersleben hat daher als Rechtsnachfolgerin der Gemeinde Neu Königsau in vollem Umfang für den 2008 von der Kommunalaufsichtsbehörde angeregten „Kassenkredit“ die Zins- und Tilgungsleistungen zu übernehmen.

Insoweit hat sich dieses Risiko verwirklicht.

Auch ist zu befürchten, dass die bereits jetzt hohe Kreisumlagebelastung noch weiter ansteigen wird, zumal aufgrund des mittelfristigen Auslaufens des Solidarpakts mit weiter zurückgehenden Landeszuweisungen nicht nur an die Stadt Aschersleben, sondern auch den Salzlandkreis zu rechnen ist.

IV. Konsolidierung

1. Vorgaben zur Konsolidierung

Als dauerhaft defizitäre Kommune hat Aschersleben Konsolidierung zu betreiben. Hieraus ergeben sich folgende wesentlichen Vorgaben:

Nach der erfolgten Fertigstellung der 4. Erweiterung des Gewerbegebietes Güstener Straße erfolgt eine Beschränkung und gleichzeitige Konzentration der Investitionstätigkeit auf

- (1) die Bildung – insbesondere die Gegenfinanzierung der im „STARK III- bzw. STARK V-Programm“ geförderten Projekte der Stadt Aschersleben,
- (2) die Stadtentwicklung –Gegenfinanzierung der Stadtumbauprogramme,
- (3) die Maßnahmen aus den Gebietsänderungsverträgen mit dem Ziel der Erfüllung bis zum Jahr 2020,
- (4) Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der öffentlichen Sicherheit unabdingbar sind (wie Erhalt von Brücken und Maßnahmen für Hochwasserschutz und gegen Vernässung, Feuerwehren),
- (5) Investitionen, die mittel- und langfristig zur Kosteneinsparung führen.

Auch innerhalb der vorgenannten Bereiche sind aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel Prioritäten zu setzen.

Alle weiteren Maßnahmen sind, insofern sie nicht unabweisbar sind, auf den Zeitraum nach der erfolgten Konsolidierung zu verschieben.

Für die einzelnen Bereiche sind folgende Vorgaben maßgeblich:

a) Allgemeine Haushaltswirtschaft

Bei der Haushaltsführung ist nach wie vor auf äußerste Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu achten. Das Haushaltssicherungskonzept ist stetig fortzuschreiben und entsprechend konsequent umzusetzen. Von der Möglichkeit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre ist offensiv Gebrauch zu machen. Dies wurde in den vergangenen Haushaltsjahren aufgrund kommunalaufsichtlicher Verfügung bereits jeweils mit Inkrafttreten des Haushalts entsprechend praktiziert. Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und Auszahlungen sind in der Regel zur Absenkung des Defizits aufzulösen.

Es ist weiterhin oberstes Gebot, zunächst die Entstehung weiterer Defizite zu verhindern oder zumindest auf ein Minimum zu reduzieren, indem die Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung wahrgenommen werden. Da sich die Stadt Aschersleben von sogenannten Pflichtaufgaben generell nicht trennen kann, sind vermehrt die freiwilligen Leistungen/Aufgaben auf den Prüfstand zu stellen.

Die Priorität ist daher künftig vorrangig auf die Bewertung der freiwilligen Aufgaben – neben der Evaluierung der bereits beschlossenen Maßnahmen der Vorjahre – zu richten.

b) Personalaufwendungen

Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verfolgen. Um den Beitrag zur Haushaltskonsolidierung aufzuzeigen, ist es erforderlich, ein Konzept aufzustellen.

Das vorhandene Personal und damit verbunden die Personalkosten sollen als einer der wesentlichen Aufwandsposten weiter abgebaut werden. Dies soll vorrangig durch Abbau der Planstellen geschehen. Neue Planstellen sollen grundsätzlich nicht geschaffen werden.

Frei werdende Stellen sind so weit als möglich und rechtlich zulässig nicht wieder oder nur intern zu besetzen.

Ziel ist es hierbei, die Anzahl der Stellen in der Kernverwaltung von derzeit 128 auf 100 im Jahr 2020 zu reduzieren. Zum Haushaltsjahr 2016 ist eine Reduzierung auf 121 Stellen gegenüber 124 Stellen im Jahr 2014 zu verzeichnen. Daraus ergibt sich, dass der Stellenabbau weiter voran getrieben wird.

In der gesamten Stadtverwaltung werden im Jahr 2016 noch 162,98 Stellen gegenüber 166,33 Stellen im Jahr 2015 vorgehalten.

Hierzu beigetragen hat auch die vom Stadtrat abgesegnete Richtlinie zur Alterszeit für städtische Beschäftigte, von der bereits mehrere Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Gebrauch gemacht haben.

Daraus resultiert mittelfristig eine jährliche Einsparung von Personalkosten.

Dem stehen allerdings erfahrungsgemäß Kostensteigerungen im Zusammenhang mit Tarifierhöhungen gegenüber, so dass die Einsparungen durch Personalreduzierungen nur teilweise ergebniswirksam werden.

Darüber hinaus ergeben sich gegenüber der ursprünglichen Planung erhöhte Aufwendungen aufgrund des zusätzlichen Personalbedarfs im Kinderförderungsbereich, der durch die geänderten Vorgaben des Landesgesetzgebers in diesem Bereich unabweisbar ist, ohne dass ein adäquater Kostenausgleich durch das Land Sachsen-Anhalt erfolgt.

Die Folgen der Personalreduzierung werden unvermeidlich zu spüren sein. Selbst wenn die Möglichkeiten zur Optimierung von Geschäftsprozessen und zum Einsatz neuer Technik genutzt werden, sind hiermit Einschränkungen von Leistungen, wie z. B. Öffnungszeiten, Kürzung von Angeboten, längere Bearbeitungszeiten, die Aufgabe von Standorten zwangsläufig verbunden.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier muss die Stadt Aschersleben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig sowohl bei pflichtigen als auch bei freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen prüfen und darlegen. Organisatorische Veränderungen oder Optimierungen des Anlagevermögens können dazu beitragen, diese Aufwendungen zu reduzieren.

d) Bilanzielle Abschreibungen

Im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements ist das Anlagevermögen auf Optimierungspotentiale zu überprüfen, um so wirksam einer zu hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Dazu ist es erforderlich, den vorhandenen Gebäudebestand sowie den Fuhrpark regelmäßig an den vorhandenen Bedarf anzupassen; dies kann ggf. in beiden Bereichen zur Reduzierung führen.

e) Transferaufwendungen

Auch bei pflichtigen Transferaufwendungen, wie z. B. Leistungen im sozialen Bereich, sind alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen. Bei Art, Umfang und Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu beachten. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstigere Weise zu erfüllen. Dies gilt ebenso für die als Transferaufwendungen berücksichtigten Verlustausgleiche an die städtischen Beteiligungen. Die Stadt Aschersleben hat hierbei besonders auf die Wirtschaftlichkeit ihrer Tochtergesellschaften zu achten. Die Gewährung von Zuschüssen und die Abdeckung von Verlusten sollen möglichst vermieden bzw. weitestgehend reduziert werden.

Hierzu wurden folgende Maßnahmen vom Stadtrat in der Vergangenheit beschlossen:

- (1) Der Zuschuss an die Aschersleber Kulturanstalt (AKA) wird – wie vorgesehen – bis 2020 um jährlich 2 % abgesenkt.
- (2) Der städtische Bauwirtschaftshof konzentriert sich in Zukunft auf die Sparten:
 - Straßenreinigung,
 - Friedhof und
 - Öffentliche Grünanlagenpflege sowie Hausmeisterleistungen in den Schulen.
 - Die Gemeindearbeiter in den Dörfern werden in Stützpunkten zusammengefasst.
- (3) Für die städtischen Betriebe und Gesellschaften werden verwaltungskosteneinsparende Zentralisierungslösungen gesucht (insbesondere kaufmännische Leitung/Buchführung).
- (4) Der Zuschuss an die OptimAL GmbH wurde im Jahr 2013 um 20.000 EUR und wird in den Folgejahren bis einschließlich zum Jahr 2020 um jeweils 2 % abgesenkt.

f) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind regelmäßig auf die gesetzlich vorgegebenen Leistungsverpflichtungen zu begrenzen.

Bezogen auf die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten muss die Stadt Aschersleben bei bestehenden Verpflichtungen überprüfen, ob sie gemessen an der Finanzlage weiterhin notwendig und vertretbar sind, ggf. wann und wie sie zu beenden oder zu begrenzen sind. Neue Inanspruchnahmen sind grundsätzlich in Frage zu stellen und kritisch zu prüfen.

Den Geschäftsaufwendungen kommt eine besondere Signalwirkung für die Konsolidierung zu. Sie sind als weitgehend gestaltungsfähige und beeinflussbare Position besonders restriktiv im Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften.

Ebenso ist laufend zu überprüfen, ob und wie Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert werden können. Hierbei muss sich auch immer wieder die Frage der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung und der Reduzierung von Standards gestellt werden.

Hinsichtlich der Verfügungsmittel, der Fraktionszuwendungen und der übrigen weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gilt, dass diese auf Kosteneinsparmöglichkeiten zu prüfen sind.

2. Erträge

a) Erträge allgemein

Zu den Erfolgsfaktoren eines Konsolidierungskonzepts gehört, die Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen auszuschöpfen. Die Planung dieser Erträge muss aber auch realistisch sein, weil anderenfalls das Ziel der Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit verfehlt wird.

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden vorrangig die Orientierungsdaten des Landes heran gezogen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um Landesdurchschnittswerte handelt. Dies gilt insbesondere für die Erträge aus der Gewerbesteuer, die örtlich erheblich von der landesdurchschnittlichen Entwicklung abweichen können. Soweit die Stadt Aschersleben hierbei von künftig höheren Steuererträgen ausgeht, ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der in der Vergangenheit getätigten Investitionen im Gewerbegebiet mittel- und langfristig mit Mehreinnahmen zu rechnen ist, zumal die 4. Erweiterung des Gewerbegebietes Güstener Straße im Jahr 2014 abgeschlossen wurde, somit die erschlossenen Gewerbeflächen für Ansiedlungen von Unternehmen zur Verfügung gestellt werden können und infolge entsprechender Ansiedlungen mittelfristig ein Anwachsen der Gewerbesteuererinnahmen zu erwarten ist.

Die Wirtschaftsförderung kann und muss sich somit vorrangig auf die Akquise ansiedlungswilliger Unternehmen konzentrieren.

b) Steuersätze

Bei anhaltend defizitären Kommunen müssen die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer deutlich über dem Landesdurchschnitt liegen. Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die

Hebesätze für die Kernstadt bereits in den vergangenen Haushaltsjahren über dem Landesdurchschnitt lagen. Unabhängig davon wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A von 300 auf 400 v. H., die Grundsteuer B von 400 auf 420 v. H. und für die Gewerbesteuer von 390 auf 430 v. H. angehoben.

Diese Maßnahmen führen bereits seit dem Haushaltsjahr 2013 zu Mehreinnahmen im Steuerbereich.

Weitere darüber hinausgehende Hebesatzerhöhungen erscheinen jedoch weder der Bevölkerung zumutbar, noch vertretbar. Zudem sind diese auch kontraproduktiv, da steuerliche Mehreinnahmen wiederum regelmäßig zu einer höheren Steuerkraft und damit zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen in künftigen Jahren führt. Im übrigen wird darauf hingewiesen, dass der Landesrechnungshof in seinem Bericht zur überörtlichen Prüfung der Stadt Aschersleben festgestellt hat, dass bereits vor Anhebung der Hebesätze die Realsteuerhebesätze der Stadt Aschersleben über den durchschnittlichen Hebesätzen vergleichbarer Städte in Sachsen-Anhalt gelegen haben.

Hierzu wird darauf hingewiesen, dass die durchschnittlich gewogenen Hebesätze der Realsteuern der kreisangehörigen Gemeinden sich gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamtes vom 19. 06. 2015 wie folgt darstellen;

1. Grundsteuer A	312
2. Grundsteuer B	374
3. Gewerbesteuer	346

und die Hebesätze der Stadt Aschersleben nach wie vor weit über dem Landesdurchschnitt liegen.

c) Kostendeckungsgrade der öffentlichen Einrichtungen steigern

Klassische Gebührenhaushalte (Abwasser, Straßenreinigung, Bestattungswesen) dürfen grundsätzlich keine Unterdeckung ausweisen. Nicht kostendeckende Leistungen für Bürger und Vereine müssen daher gezielt dahin überprüft werden, ob sie zukünftig eingestellt oder in höherem Maße kostendeckend angeboten werden.

Für die Bereiche Abwasser, Straßenreinigung und Bestattungswesen gelten seit 01. 01. 2012 kostendeckende Gebühren im gesamten Stadtgebiet. Diese wurden mit entsprechenden Stadtratsbeschlüssen vom 03. 12. 2014 zum 01. 01. 2015 entsprechend bis 31. 12. 2017 fortgeschrieben.

Dasselbe trifft für die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser zu, hier wurde in einem ersten Schritt eine Erhöhung der Benutzungsentgelte vom Stadtrat beschlossen, um einen höheren Kostendeckungsgrad zu erreichen.

3. Freiwillige Leistungen

Auf die Übernahme neuer Aufgaben, die nicht durch Gesetz oder Vertrag vorgegeben sind, ist weitestgehend zu verzichten. Dennoch beabsichtigte Verpflichtungen im Bereich der freiwilligen Leistungen sind unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs einzugehen. Im übrigen ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang bereits übernommene freiwillige Aufgaben weiter reduziert

werden können, ohne dass dies zu einer Einschränkung des Angebots für die Bürger und die Einnahmen der Stadt Aschersleben führt.

Hierzu sind alle in der Vergangenheit geschlossenen Verträge einer umfassenden Prüfung zu unterziehen.

Insofern sind folgende Maßnahmen vom Stadtrat beschlossen worden:

- (1) Die Zuschüsse an Kultur-, Sport- und soziale Vereine werden auf 5,00 EUR pro Kopf und Jahr abgesenkt. Die Anpassung in den Ortschaften erfolgt mit dem Auslaufen der entsprechenden Regelungen in den jeweiligen Gebietsänderungsverträgen.

Es werden somit jährlich 34.400 Euro mit steigender Tendenz an Haushaltsmitteln mit dem Rückgang der Bevölkerung jährlich eingespart.

- (2) Die Verfügungsmittel für den Oberbürgermeister und davon abgeleitet, für die Ortsbürgermeister, werden auf 31 Cent pro Einwohner und Jahr abgesenkt.

4. Bäderbetrieb/Sport- und Freizeiteinrichtungen/Kultureinrichtungen

Der jährlich hohe Zuschussbedarf hierfür ist mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt nur eingeschränkt vereinbar. Bei den Sport- und Freizeiteinrichtungen muss über einschneidende Maßnahmen entschieden werden, um die Zuschussverpflichtung der Stadt nachhaltig zu reduzieren.

Hier sollte die Errichtung einer zentralen Buchhaltung für die städtischen Eigenbetriebe, die OptimAL GmbH sowie die Aschersleber Kulturanstalt nunmehr umgesetzt werden.

Unabhängig davon hat die OptimAL GmbH bereits die Buchhaltung auf externe Dritte übertragen, um hierdurch die Kosten und somit auch den Zuschussbedarf zu senken.

Weiterhin ist eine Verbesserung der Einnahmesituation bei der Aschersleber Kulturanstalt sowie der OptimAL GmbH sowie eine Senkung der Sach- und Betriebskosten soweit als möglich und vertretbar voranzutreiben, um den städtischen Haushalt nachhaltig zu entlasten.

1. Der Zuschuss der Stadt für die Aschersleber Kulturanstalt wird unabhängig davon in den einzelnen Haushaltsjahren wie folgt reduziert:

Zuschussreduzierung für die Aschersleber Kulturanstalt bis zum Jahr 2020				
	Jahr	Zuschuss	Investitionen	Summe
	2011	2.021.900 €	150.000 €	2.171.900 €
1	2012	2.011.600 €	50.000 €	2.061.600 €
2	2013	1.971.368 €	50.000 €	2.021.368 €
3	2014	1.931.941 €	50.000 €	1.981.941 €
4	2015	1.893.302 €	50.000 €	1.943.302 €
5	2016	1.855.436 €	50.000 €	1.905.436 €
6	2017	1.818.327 €	50.000 €	1.868.327 €
7	2018	1.781.960 €	50.000 €	1.831.960 €
8	2019	1.746.321 €	50.000 €	1.796.321 €
9	2020	1.711.395 €	50.000 €	1.761.395 €

Ab dem Jahr 2021 ist eine Beibehaltung des Zuschusses auf dem Niveau von 2020 vorgesehen.

2. Auch der Zuschuss für die OptimAL GmbH wird wie folgt ab 2014 bis 2020 jährlich um 2 % reduziert:

Jahr	Zuschuss in Euro
2012	460.000
2013	440.000
2014	431.200
2015	422.600
2016	414.200
2017	406.000
2018	397.900
2019	390.000
2020	382.200

Ab dem Jahr 2021 ist auch hier die Fortschreibung auf dem Niveau des Jahres 2020 vorgesehen.

Unabhängig davon ist zu prüfen, ob durch die Zusammenlegung der Aschersleber Kulturanstalt und der OptimAL GmbH Synergieeffekte zu verzeichnen sind, die mittelfristig zur nachhaltigen Zuschussreduzierung führen können.

5. Investitionen/Neuverschuldung

Auf neue Investitionen, die erhebliche Folgekosten verursachen, wird verzichtet. Eine Nettoneuverschuldung im investiven Bereich ist zukünftig unter allen Umständen zu vermeiden. Neue Kredite sind seit dem Haushaltsjahr 2014 bis einschließlich 2019 nicht vorgesehen.

In diesem Zusammenhang sind Investitionen auf folgende Bereiche zu konzentrieren:

1. Baumaßnahmen, die über STARK III bzw. STARK V gefördert werden;
2. Gegenfinanzierung der Stadtumbauprogramme,
3. zwingend in Gebietsänderungsverträgen festgeschriebene Baumaßnahmen;
4. Sicherungsmaßnahmen für Brücken und Grund-/Hochwasserschutz;
5. Baumaßnahmen, die tatsächlich zu nachhaltigen Kostenentlastungen führen.

V. Konsolidierungsziel

Die Haushaltskonsolidierung hat eine nachhaltige Finanzwirtschaft zum Ziel; d. h. mit den ordentlichen Erträgen sollen nicht nur die ordentlichen Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen und der erforderlichen Rückstellungen gedeckt werden. Zusätzlich soll noch eine **freie Spitze** erwirtschaftet werden, um den im Zuge des demographischen Wandels erforderlichen Stadtumbauprozess aktiv gestalten zu können.

Ziel muss es sein, neben der freien Spitze im Ergebnisplan auch entsprechende Überschüsse zu erwirtschaften, um die Tilgungslasten für die in der Vergangenheit aufgenommenen Kredite entsprechend abdecken zu können.

Dieses Ziel ist allerdings aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen sowie der von der Stadt nicht zu beeinflussenden Faktoren bis 2019 nicht realisierbar.

Hierzu wird ausdrücklich auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt 2016 Bezug genommen.

Erstmalig im Haushaltsjahr 2020 ist ein Überschuss im Ergebnisplan zu erwarten.

VI. Umsetzung von Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Angesichts der Dimensionen des strukturellen Haushaltsdefizits und der Gefahr einer Schuldenspirale ist nach wie vor eine umfassende und einschneidende Neubewertung der in Betracht kommenden Maßnahmen erforderlich. Dabei müssen sich sowohl auf der Ertrags-, als auch bei der Aufwandsseite substanzielle Verbesserungen einstellen, um das Ziel des Haushaltsausgleichs erreichen zu können. Zudem gilt es, den Vorgaben der Kommunalaufsicht Rechnung zu tragen, um auch zukünftig die für die weitere Stadtentwicklung erforderlichen Genehmigungen zum Haushalt erhalten zu können. Folgende wesentliche Zielsetzungen liegen dabei den nachfolgenden Maßnahmen zu Grunde:

- Optimierung der Verwaltungsstrukturen
- Aufgabenkritik

- Stärkung der Eigenverantwortung
- Einnahmeverbesserungen

Zwar führt die Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm STARK II langfristig zu einer Verbesserung der Liquidität, mittelfristig ergeben sich daraus jedoch unzweifelhaft, wie weiter unten noch dargestellt wird, erhöhte finanzielle Belastungen, dies ist jedoch aufgrund der Verpflichtung zur schnellen Tilgung systemimmanent.

1. Verbesserung der Ertragslage

Angesichts der dramatischen Verschlechterung der Ertragslage der Stadt Aschersleben seit Mitte 2004 auf der einen Seite und den nach wie vor bestehenden Aufgabenstellungen eines Mittelzentrums zur Daseinsvorsorge auf der anderen Seite ist eine Verbesserung bzw. Erhöhung der Einnahmen unumgänglich.

Es ist daher zwingend geboten, die bereits bestehenden Einnahmemöglichkeiten noch mehr als bisher in vollem Umfang auszuschöpfen, insbesondere auch bestehende offene Forderungen zeitnah einzutreiben, um die der Stadt zustehenden Einnahmen auch tatsächlich zu erzielen.

a) Gebührenhaushalte – Eigenkapitalverzinsung

Nach § 10 Abs. 2 S. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) soll bei der Kalkulation der Gebührensätze für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen auch eine angemessene Verzinsung des Anlagenkapitals berücksichtigt werden. Der Verzinsungsanspruch erstreckt sich dabei auf die Investitionsmittel, die von der Stadt ohne Beiträge und ohne Zuschüsse von Dritten aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert worden sind.

Im Rahmen der bisherigen Gebührenkalkulationen für die Bereiche Abwasser und Niederschlagswasser, bei denen ein nicht unerhebliches Infrastrukturvermögen aus allgemeinen Deckungsmitteln der Stadt finanziert worden ist, wird wie bereits in der Vergangenheit praktiziert, auch künftig eine entsprechende Eigenkapitalverzinsung vorgenommen. **Damit liegen bei diesem klassischen Gebührenhaushalt kostendeckende Gebühren vor, was wiederum den gesetzlichen Vorgaben entspricht.**

b) Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Der Gebührenhaushalt Friedhofswesen wies in der Vergangenheit auch unter Berücksichtigung der auszuweisenden Rechnungsabgrenzungsposten (Zuordnung der periodenfremden Gebührenerträge auf die Folgejahre) eine Unterdeckung aus. Die Friedhofsgebühren wurden jedoch zum 01. 01. 2012 auch für die Ortsteilfriedhöfe entsprechend angepasst und somit der Zuschuss der Stadt an den Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof verringert, da nunmehr auch für die Ortsteilfriedhöfe kostendeckende Gebühren erhoben werden.

Kostendeckende Gebühren sind aufgrund Stadtratsbeschluss vom 03. 12. 2014 im Friedhofsbereich auch für den Kalkulationszeitraum 2015 – 2017 für die Ortsteilfriedhöfe festgesetzt worden.

c) Gewerbesteuer

Eine zentrale Aufgabenstellung im Konsolidierungsprozess besteht auch weiterhin in einer **aktiven Wirtschaftspolitik** mit dem Ziel, die bestehenden Unternehmensstandorte weiter zu entwickeln und neue Unternehmen anzusiedeln. Hierzu sollen entsprechende Entwicklungspotentiale im Gewerbegebiet Güstener Straße, 4. Erweiterung zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere der Verbesserung der Gewerbesteuereinnahmen kommt eine noch zentralere Bedeutung im Konsolidierungsprozess zu. Gegenwärtig ist jedoch die Wirkung von Mehreinnahmen in diesem Bereich nur begrenzt.

Dies begründet sich zum einen mit den Auswirkungen von Gewerbesteuereinnahmen in der Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA):

Die Systematik des KFA hat in der gegenwärtigen finanziellen Situation der Stadt zur Folge, dass jede Mehreinnahme im Bereich der Gewerbesteuer zeitversetzt zu einer reduzierten Auffüllung der Schlüsselzuweisungen führt, während die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage gleich bleiben.

In der Systematik des KFA bleiben Gewerbesteuereinnahmen nur zu dem Anteil bei der Stadt, um den der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt den Hebesatz, der pauschal in der Berechnung des KFA Berücksichtigung findet, übersteigt. Dieser Hebesatz der Stadt Aschersleben liegt derzeit bei 430 %.

Dem gegenüber liegt der Landesdurchschnitt der Gewerbesteuerhebesätze für kreisangehörige Gemeinden derzeit bei 346 % (Statistik 19. 06. 2015).

**Ergebnisverbesserung: anwachsend
von 7.170 T Euro im Jahr 2015
auf 10.995 T Euro im Jahr 2024**

Eine weitergehende Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes wäre insoweit kontraproduktiv und kann in nicht unerheblichem Maße die Chancen auf Unternehmensneuansiedlungen im Gebiet der Stadt Aschersleben verschlechtern.

d) Grundsteuer A

Der seit 2013 geltende Hebesatz hat zu zusätzlichen jährlichen Erträgen geführt:

Ergebnisverbesserung: ca. 80.000 € pro Jahr ab 2013

e) Grundsteuer B

Auch hier führt die Erhöhung zu folgenden zusätzlichen jährlichen Erträgen:

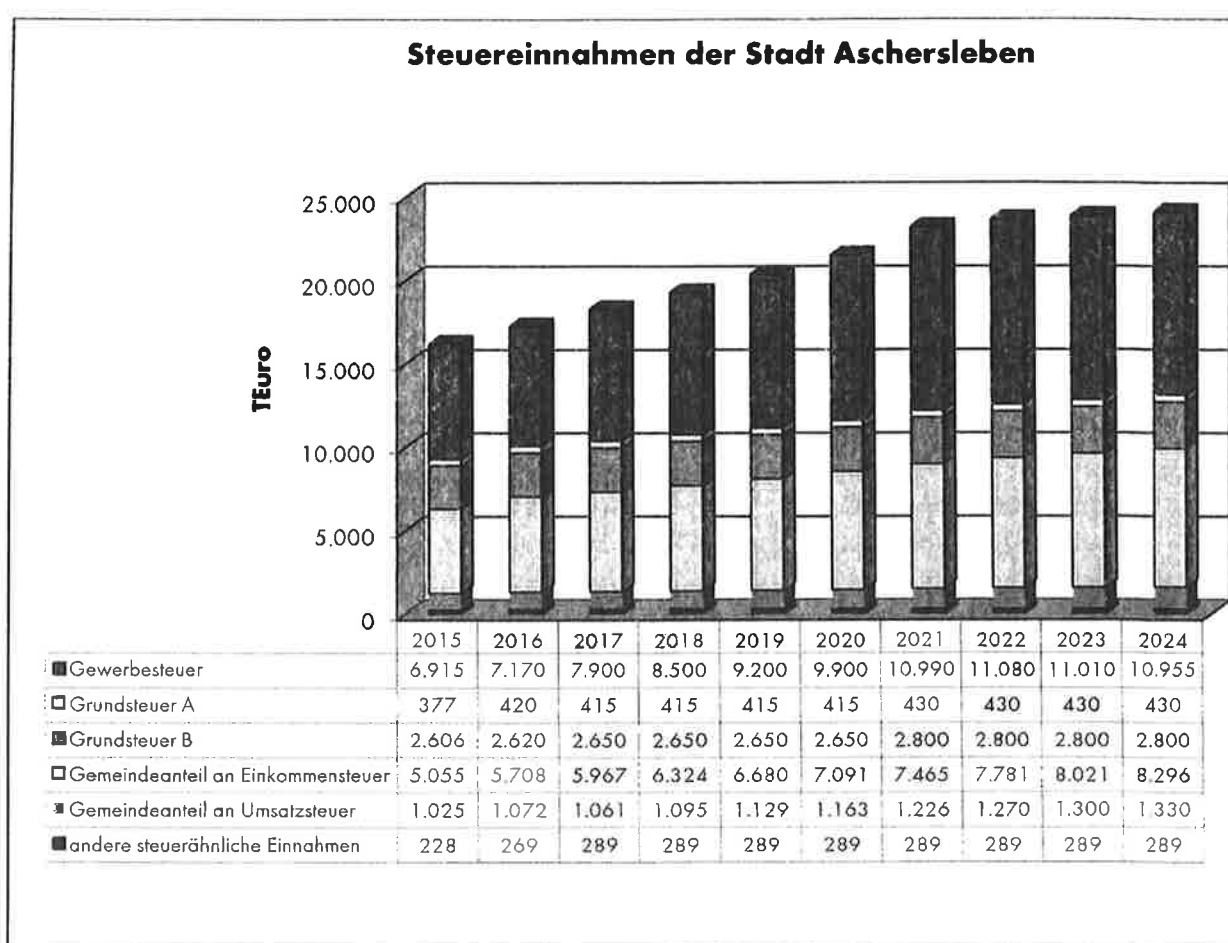
**Ergebnisverbesserung: ca. 100.000 Euro pro Jahr seit
2013 sukzessive
anwachsend bis auf
2.800.000 Euro
ab dem Jahr 2020**

Mit dem Auslaufen der entsprechenden Regelungen in den Gebietsänderungsverträgen für die Ortschaften Groß Schierstedt, Neu Königsau und Westdorf gelten ab 2019 im gesamten Stadtgebiet einheitlich die Hebesätze der Stadt Aschersleben.

f) Einführung der Zweitwohnungssteuer

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 09. 03. 2015 als zusätzliche Konsolidierungsmaßnahme mit Wirkung zum 01. 01. 2016 die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer beschlossen, die unmittelbar durch die Steuererhebung, mittelbar jedoch durch Ummeldungen von Neben- in Hauptwohnungen, soweit rechtlich möglich, zu erhöhten Zuweisungen führen soll.

In den künftigen Haushaltsjahren werden folgende Steuereinnahmen erwartet:



g) Benutzungsgebühren für die Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Die Gebührensatzungen bzw. die Entgeltordnungen für die Nutzung der städtischen Sporthallen und der Dorfgemeinschaftshäuser wurden angesichts der allgemeinen Kostenentwicklung insbesondere im Energiebereich entsprechend angepasst. Dabei wurden auch die Befreiungstatbestände kritisch überprüft. Zum 01. 01. 2012 wurden insoweit neue Entgelte mit höheren Kostendeckungsgraden beschlossen. Aufgrund des Hinzukommens der Mehrzweckhalle Groß Schierstedt sowie der Sportstätte Bestehornpark soll die Sportstättennutzungssatzung überarbeitet und angepasst werden.

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass ein Teil der Dorfgemeinschaftshäuser eine Mischnutzung ausweist, z. B. als Sitz der Ortschaftsverwaltung, Kindereinrichtung oder Jugendclub, so dass nicht alle anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten über Vermietungen refinanziert werden können, sondern als laufender Verwaltungsaufwand anfallen.

h) Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände

Weiterhin ist angedacht, noch im Jahr 2015 den Beschluss des Stadtrates zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände herbei zu führen.

Hier sind 40.000 Euro an Einnahmen jährlich zu erwarten, die allerdings bisher noch keinen Eingang in die Planansätze gefunden haben.

2. Verringerung des Aufwandes

Neben der Verbesserung der Einnahmesituation kommt der Reduzierung des Aufwandes zentrale Bedeutung zu. Nur dann, wenn auch das Leistungsportfolio den veränderten Rahmenbedingungen angepasst wird, kann letztlich die Handlungsfähigkeit für die weitere Stadtentwicklung zurück gewonnen werden. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen sind wie folgt strategisch auszurichten:

a) kurz- und mittelfristige Maßnahmen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

- Optimierung des Gebäude- und Immobilienmanagements durch eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumen bzw. Flächen bei optimaler Kostensituation, z. B.:
 - Zusammenlegung bzw. Auflösung von Verwaltungsstandorten;
 - Erstellung bzw. Überarbeitung von Raumnutzungskonzepten;
 - Überprüfung des Fortbestandes öffentlicher Einrichtungen (Jugendclubs, Verwaltungsgebäude).
- Gebäudereinigung, z. B.
 - Bedarfsgerechte Reinigung;
 - Wegfall entbehrlicher Tätigkeiten.
- Maßnahmen zur Energieeinsparung bzw. Energieeffizienzsteigerung, Nutzung erneuerbarer Energien, z. B.:
 - Durchführung von Wärmedämmmaßnahmen und Einbau moderner Heizungstechnologien in öffentlichen Gebäuden;
 - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik;
 - Einsatz energieeffizienter Technik (Green IT).
- Planung von konkret bereitzustellenden Mitteln für die Gebäudeunterhaltung, z. B.:

- Veränderung der Intervalle bei sogenannten Schönheitsreparaturen;
 - Reduzierung wartungs- und damit kostenintensiver technischer Anlagen und Geräte.
- Optimierung der Grünflächenunterhaltung (durch Festlegung von Standards, Verbesserung innerer Abläufe, Abwägen von Investitions- und Folgekosten oder Fremdvergabe von Leistungen)

Einsparpotenzial: mindestens 100.000 Euro jährlich

Diese Einsparungen finden ihren Niederschlag im Rückgang der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab dem Haushaltsjahr 2020 (siehe Ergebnisplan, Anlage 2).

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

- Permanente Überprüfung der Verkehrsbedeutung von Straßen
- Prüfung interkommunaler Zusammenarbeit
- Optimierung des Straßenwinterdienstes, z. B.:
 - Erledigung der Aufgabe für Dritte (verbesserte Auslastung des Bauwirtschaftshofs);
 - Beschränkung des Einsatzes von Streu- oder Auftausalz auf Gefahrenpunkte.

Verwaltungsprozesse

- Optimierung des Beschaffungswesens:
 - Zentralisierung;
 - Abschluss von Rahmenbezugsverträgen;
 - Jahresausschreibungen und Inanspruchnahme der Rabatte.
- Optimierung der Mitarbeiter-Fortbildung (z. B. Durchführung von Inhouse-Schulungen und Multiplikationsveranstaltungen)
- Optimierung des Fuhrparkmanagements:
 - Verringerung der Anzahl von Fahrzeugen;
 - Dienststellenübergreifender Fahrzeugeinsatz bzw. gemeinsame Fahrzeugnutzung mit anderen Kommunen (interkommunale Zusammenarbeit).
- Abforderung von Begründungen bei Neuanschaffungen von Lehr- und Lernmitteln im Hinblick auf Bedarf, Umfang und Zeitpunkt
- Beschränkung der Fachliteratur, Zeitungen/Zeitschriften und sonstigen Printmedien auf tatsächliche Notwendigkeit, ggf. ämterübergreifende Nutzung ermöglichen;

- jährliche Überprüfung der Versicherungen hinsichtlich Aktualität, Gültigkeit, Deckungssummen und Konkurrenzangeboten;
- Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.

Einsparpotenzial: 25.000 Euro jährlich

Abschreibungen

Im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements ist das Anlagevermögen auf Optimierungspotenziale zu überprüfen, um wirksam der hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken.

In diesem Zusammenhang sollen nicht mehr erforderliche Objekte veräußert werden.

b) längerfristige Maßnahmen:

- Ausrichtung der städtischen Infrastruktur an die zukünftige Bedarfssituation.

In diesem Zusammenhang soll das Verwaltungsgebäude Haus II, Hohe Straße 7, mittelfristig aufgegeben werden.

c) Unterhaltungsaufwand Liegenschaften

Angesichts der Energiekostenproblematik sind im Rahmen der allgemeinen Gebäudeunterhaltung mit Priorität Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung voran zu treiben. Auch ist regelmäßig zu prüfen, ob eine Senkung der Energiekosten nicht auch über investive Maßnahmen erreicht werden kann, soweit solche Maßnahmen wirtschaftlich sinnvoll sind und in einem angemessenen Verhältnis zu Aufwand und Nutzen stehen.

Dem entspricht auch die Teilnahme an den Programmen STARK III und STARK V, bei denen die energetische Sanierung und damit die Energieeinsparung im Vordergrund steht.

d) Abbau von Zuschüssen an Dritte

Zuschüsse an Dritte, soweit sie nicht wichtige soziale und gesellschaftspolitisch bedeutsame Aufgabenstellungen wahrnehmen, sind auf das unabdingbare Maß zurück zu führen.

Dementsprechend wird die Vereinsförderung gemäß der in der Anlage 1 aufgeführten Berechnung auf 5 Euro je Einwohner und Jahr in der Kernstadt sowie den Ortschaften zurück gefahren, wodurch sich die in der Anlage 1 angewiesenen Kostenreduzierungen ergeben.

e) Verringerung des Aufwandes

Aufgrund der vorgenannten Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung soll sich mittelfristig sukzessiv auch der Bedarf an Kassenkrediten verringern und somit den Ausgabebedarf reduzieren.

Zu diesem Zweck wurde ab 2013 mit dem Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben ein Liquiditätsverbund gebildet, um künftig weniger Kassenkredite in Anspruch

nehmen zu müssen. Bei einer angenommen durchschnittlich mittelfristigen Verzinsung von 2 % sind hierdurch jährlich Einsparungen bei Kassenkreditzinsen in Höhe von 8.000 Euro zu verzeichnen.

Im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung hat sich die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH (AGW) verpflichtet, in den Haushaltsjahren 2013 - 2016 für jährlich 200.000 Euro städtische Grundstücke und Gebäude zu erwerben, die nicht für öffentliche Zwecke benötigt werden.

Zwischenzeitlich hat sich die AGW bereit erklärt, auch in den Haushaltsjahren 2017 - 2020 für 200.000 Euro jährlich Liegenschaften von der Stadt Aschersleben zu erwerben.

Hiermit verbunden ist der Wegfall der für diese Objekte anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten, so dass trotz allgemein steigender Energiekosten der Sach- und Betriebsaufwand insoweit reduziert werden kann, und damit der Ausgabenexplosion entgegengewirkt wird.

Die genaue Liste der zu übertragenden Objekte wird wie in der Vergangenheit für jedes Haushaltsjahr zwischen der Stadt Aschersleben und der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH konkret abgestimmt.

Daneben ist angedacht, weitere nicht für öffentliche Zwecke benötigte Liegenschaften an Dritte zu veräußern, um auch insoweit den Ausgabebedarf sowie den Unterhaltungsaufwand weiter zu reduzieren.

f) Fortführung der Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm STARK II

Die Teilnahme am Programm hat bei einem Kreditvolumen von ca. 18,0 Millionen Euro folgende Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Aschersleben:

Tilgungsleistungen für STARK II Kredite								
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15.857	63.428	63.428	63.428	63.428	63.428	63.428	63.428	63.428
	3.570	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759
		49.161	147.482	147.482	147.482	147.482	147.482	147.482
			181.745	181.745	181.745	181.745	181.745	181.745
			57.639	98.809	98.809	98.809	98.809	98.809
				175.107	175.107	175.107	175.107	175.107
				11.620	12.677	12.677	12.677	12.677
				9.583	10.455	10.455	10.455	10.455
					353.170	353.170	353.170	353.170
					15.310	15.310	15.310	15.310
					23.581	141.489	141.489	141.489
						112.505	112.505	112.505
15.857	66.998	117.348	455.053	692.533	1.086.523	1.316.936	1.316.936	1.316.936
Bei Nichtinanspruchnahme des Teilentschuldungsprogramms entwickeln sich die Tilgungsleistungen für vorgenannte Kredite wie folgt:								
9.826	42.215	65.378	186.427	309.229	442.057	544.757	566.376	588.834

Im Haushaltsjahr 2012 wurde bereits für einen Darlehensbetrag in Höhe von ca. 906.000 Euro das Teilentschuldungsprogramm in Anspruch genommen.

Im März 2013 wurde das Teilentschuldungsprogramm zudem für ein Darlehen in Höhe von ca. 67.000 Euro in Anspruch genommen.

Hierdurch wurde die Stadt Aschersleben bereits mit einem Gesamtbetrag von ca. 290.000 Euro teilentlastet.

Weiterhin wurde zum 30. 08. 2014 ein Darlehen in Höhe von 2.106.883,21 Euro umgeschuldet. Dem folgte zum 31. 12. 2014 ein Darlehen in Höhe von 2.596.347,22 Euro.

Am 15. 05. 2015 wurde ein Darlehen in Höhe von 1.411.547,70 Euro umgeschuldet. Dem soll zum 30. 12. 2015 noch ein Darlehen in Höhe von 2.501.516,37 Euro folgen.

Hierdurch wird die Stadt Aschersleben durch das Land Sachsen-Anhalt mit einem Betrag in Höhe von 2.584.888 Euro bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2015 entlastet.

Im Jahr 2016 sollen weitere Darlehen im Gesamtumfang von 5,594 Mio. Euro umgeschuldet werden, wobei 1,678 Mio. Euro unmittelbar durch das Land getilgt werden.

Allerdings darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass durch die Teilnahme an STARK II sich auch erheblich höhere Tilgungsraten ergeben, die jährlich im Haushalt zu erwirtschaften sind.

Dem gegenüber ist festzuhalten, dass bei vollständiger Inanspruchnahme von STARK II dies bis zum Jahre 2027 allein zu einer Reduzierung der Darlehensverpflichtungen um ca. 18 Millionen Euro führt.

Nicht von der Hand zu weisen ist allerdings, dass dies erhebliche finanzielle Kraftanstrengungen für die Stadt Aschersleben mit sich bringt, da das Teilentschuldungsprogramm beinhaltet, dass der jeweilige Kredit jeweils innerhalb von 10 Jahren endgültig zu tilgen ist.

Neben den anderweitig bestehenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen ergeben sich die in vorgenannter Tabelle aufgeführten Mehrbelastungen aus den Tilgungsverpflichtungen.

g) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zugeordnet sind. Überdies fallen hierunter u. a. Erstattungen an Gemeindeverbände, an das Land, den Landkreis und an private Unternehmen sowie Geschäftsaufwendungen einschließlich Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Das Konsolidierungspotential beschränkt sich vor allem auf die durch die Verwaltungstätigkeit verursachten Geschäftsaufwendungen. Folgende Möglichkeiten kommen in Betracht:

- Offenlegung und Reduzierung externer Beratungsdienstleistungen zur Reduzierung der Sachverständigenkosten;

- Überprüfung der Anzahl der Gutachten, Planentwürfe und Wettbewerbe sowie deren Rückführung auf ein Mindestmaß;
- Optimierung der Telefonkosten durch Nutzung der jeweils günstigsten Anbieter, die Abrechnung privat veranlasster Telefonate durch die Beschäftigten erfolgt bereits;
- Reduzierung des Sortiments der Büroartikel (z. B. Einführung eines einheitlichen Beschaffungskatalogs);
- Konsequente Nutzung moderner Kommunikationsmittel (E-Mail, Internet) bei Erstellung und Versand von Einladungen, Vorlagen sowie sonstigen Druckstücken (insbesondere Sitzung der Gemeindevertretungen), soweit gesetzlich zulässig.

Einsparpotenzial: 20.000 Euro jährlich

h) Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm STARK IV

Durch die Teilnahme am Programm soll eine teilweise Ablösung der bis zum Stichtag 31. 12. 2012 aufgelaufenen Fehlbeträge in Höhe von ca. 9,9 Millionen Euro durch das Land Sachsen-Anhalt und damit eine finanzielle Entlastung der Stadt Aschersleben erreicht werden.

Konkrete Einzelheiten hierzu stehen allerdings ebenso wenig wie die Anspruchsberechtigten immer noch nicht fest, zumal das Programm vom Land Sachsen-Anhalt ausgesetzt worden ist.

Folgende konkreten Konsolidierungsmaßnahmen wurden daneben bereits realisiert bzw. sollen noch umgesetzt werden, um den städtischen Haushalt nachhaltig für die Zukunft zu entlasten:

1. Verzicht auf den Neubau eines Verwaltungsarchivs, stattdessen sollen hierfür vorhandene freie Räumlichkeiten im Bestehornpark genutzt werden.
Der Umzug des Verwaltungsarchivs ist zum 31. 01. 2011 vollzogen worden.

**Einsparung im Vermögenshaushalt
1,5 Mio. Euro**

2. keine externe, sondern interne Besetzung der Stelle Leiter Bestehornpark
Diese Maßnahme wurde zum Jahresende 2010 realisiert.
jährliche Einsparung Personalkosten 43.500 Euro
3. keine Einstellung einer neuen Arbeitssicherheitsfachkraft, stattdessen externe Vergabe der Leistungen, Maßnahme wurde zum 01. 11. 2010 bereits umgesetzt
jährliche Einsparung Personalkosten 15.200 Euro

4. Ablösung des Mietvertrages Sporthalle Ascaneum durch käuflichen Erwerb der Sporthalle
**jährliche Minderausgabe ca. 120.000 Euro
realisiert zum 01. 01. 2012**

5. Die Übergabe der Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze an den Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof verbunden mit der Einsparung einer Stelle im Hochbauamt wurde realisiert zum 01. 01. 2011.

jährliche Einsparung Personalkosten 15.200 Euro

6. Abriss/Veräußerung nicht genutzter Objekte. Hierbei sind jährliche Einsparungen bei den Sachaufwendungen in Höhe von **50.000 Euro** erzielbar; sukzessive umzusetzen bis 31. 12. 2021.

Als erste Maßnahme wurde hierzu im Jahr 2011 das ehemalige Gemeindeverwaltungsgebäude in der Kreisstraße 42 der Ortschaft Mehringen abgerissen. Weiterhin ist angedacht, die nicht mehr für schulische Zwecke benötigte Grundschule Neu Königsau zu veräußern bzw. die auf dem Grundschulgelände befindliche Sporthalle gegebenenfalls abzureißen.

7. Neustrukturierung des Jugendbereichs

ab 2017 jährliche Einsparung 20.000 Euro

8. Neustrukturierung der Freiwilligen Feuerwehr unter Beachtung der Mindestausrüstungsverordnung
Einspareffekt ab 2017 **jährlich 40.000 Euro**

9. Veräußerung der Malschule

Einsparung einmaliger Investitionsaufwendungen in Höhe von **200.000 Euro** erfolgte zum Jahr 2012

10. teilweise Vornahme von Winterdienstleistungen durch private Dritte anstelle der Inanspruchnahme des Eigenbetriebes Bauwirtschaftshof

**jährliche Einsparung 25.000 Euro
ab dem 01. 01. 2012**

In diesem Zusammenhang ist weiterhin zu prüfen, ob gesetzte Standards bei Straßenreinigung und Grünpflege vermindert werden können.

Hier ist noch weiteres Einsparpotenzial zu erkennen.

11. Erhöhung der Beteiligung der Sportvereine an den Betriebskosten bei Nutzung öffentlicher Einrichtungen von 10 % auf 20 %
Die entsprechenden Stadtratsbeschlüsse wurden mit Wirkung zum 31. 07. 2011 gefasst.

12. Anpassung der Nutzungsentgeltordnungen für privat genutzte Räumlichkeiten der Stadt umgesetzt zum 01. 01. 2012

jährliche Mehreinnahmen 16.000 Euro

Weiter ist in einem fortwährenden Prozess zu prüfen, ob durch Einschränkungen des Betriebes eine wirtschaftlichere Lösung gefunden werden kann.

13. Nachverhandlung mit der MIDEWA über die Zahlung von Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung in den Ortschaften

**jährliche Mehreinnahmen von durchschnittlich
10.000 Euro**

Die entsprechenden Beschlüsse wurden gefasst, so dass seit dem Jahr 2014 auch in den Ortschaften, in denen bisher keine Konzessionsabgaben für Wasser gefordert wurden, diese nunmehr von den Wasserverbrauchern zu zahlen sind.

14. Privatisierung der Kinderspeisung in der Kindertageseinrichtung Westdorf
Diese Maßnahme wurde zum 01. 07. 2013 vollzogen.
Einsparung der Personalkosten sowie der Kosten für die Speisenzubereitung;
Wegfall der Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten – Produkt 3.6.5.10.52 81000
11.600 Euro jährlich ab 2014
zuzüglich der Personalkosten für die Küchenkraft
15. Veräußerung nicht betriebsnotwendiger städtischer Objekte an die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH (AGW)
Mehreinnahmen 200.000 Euro jährlich
von 2013 – 2016, fortgeführt bis einschließlich 2020
bei gleichzeitiger Reduzierung der Sach- und Betriebsaufwendungen für diese Objekte

Im Jahr 2016 sollen folgende Objekte an die AGW veräußert werden:

1. Straße der Freundschaft 8,
 2. Aue 130.
16. Von der ursprünglich angedachten Veräußerung der Straßenbeleuchtung wird Abstand genommen, da damit nur ein einmaliger Erlös zu verzeichnen wäre, während langfristig die Kosten der Stadt für Unterhaltung und Betrieb, insbesondere auch wegen der Umsatzsteuerbelastung erheblich ansteigen würden.
 17. Die für Drohndorf gewährte Bedarfszuweisung in Höhe von 1,1 Mio. Euro wird seit Februar 2015 in jährlichen Raten von 220.000 Euro an das Land Sachsen-Anhalt zurück gezahlt. Die letzte Ratenzahlung erfolgt im Februar 2019.

VII.

Zielzeitraum für Haushaltsausgleich

Phase 1: Ab 2020 ausgeglichener Ergebnishaushalt

Beginn Phase 2: Ab 2021 Erwirtschaften eines Überschusses für eine freie Spitze und Ausgleich der Altfehlbeträge

In Umsetzung vorgenannter Konsolidierungsmaßnahmen ergeben sich die in den Anlagen 2 und 3 dargestellten Haushaltsansätze im Ergebnisplan sowie Finanzplan für die Jahre 2016 – 2024.

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass bei konsequenter Umsetzung der in diesem Konzept genannten Maßnahmen weitergehende Einsparungen möglich sind, die allerdings noch keinen Eingang in den Ergebnis- und Finanzplan der Folgejahre gefunden haben.

Stadt Aschersleben
Haushaltskonsolidierungskonzept 2015 - Maßnahmenkatalog

Anlage 1

Beschreibung der Maßnahme	Einsparungen und Einsparungsziele/Mehreinnahmen/Jahr										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 gesamt
Reduzierung der ortsteilbezogenen Bezuschussung aus dem Haushalt der Stadt Aschersleben											
Produkt:	Ortschaftsangelegenheiten - Zuschüsse Vereinsförderung 1.1.1.12.5318000										
Erläuterung der Maßnahme:	Reduzierung der Vereinsförderung auf 5 Euro je Einwohner und Jahr, soweit dem Regelungen einzelner Gebietsänderungsverträge nicht entgegen stehen										
Zielstellung gemäß	58.700	55.400	55.100	54.800	55.100	54.800	54.500	54.200	54.000	53.800	53.600
haushaltsmäßige Auswirkung	-36.300	-39.600	-39.900	-40.200	-40.500	-40.800	-41.100	-41.400	-41.600	-41.800	-42000
											-408.900
Erhöhung Benutzungsentgelte Mitarbeiterparkplätze											
Produkt:	Zentrale Dienste-Benutzungsgebühren 1.1.1.30.4321000										
Erläuterung der Maßnahme:	Erhöhung Parkgebühren Mitarbeiterparkplätze Hohe Straße 7 von 15 Euro auf 20 Euro monatlich										
Zielstellung gemäß	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
haushaltsmäßige Auswirkung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
											14.000
Verkauf nicht zwingend betriebsnotwendiger Immobilien											
Produkt	Management Sachvermögen 1.1.1.70.3001.6281000										
Erläuterung der Maßnahme:	in den Jahren 2013 - 2016 erwirbt die Aschersleber Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH für jährlich 200.000 Euro nicht betriebsnotwendige Grundstücke, verlängert bis 2020										
Zielstellung	465.000	390.000	300.000	300.000	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
haushaltsmäßige Auswirkung	465.000	390.000	300.000	300.000	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.740.000
Reduzierung Zuschuss OptimAL GmbH											
Produkt:	Beteiligungsmanagement Bestandteile Transferauszahlungen 1.1.1.22.5315000										
Zielstellung	431.200	422.600	414.200	406.000	397.900	390.000	382.200	382.200	382.200	382.200	382.200
haushaltsmäßige Auswirkung	-28.800	-37.400	-45.800	-54.000	-62.100	-70.000	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-658.300
Reduzierung Zuschuss Aschersleber Kulturanstalt											
Produkt:	Beteiligungsmanagement Bestandteile Transferauszahlungen 1.1.1.22.5315000										
Zielstellung	1.981.941	1.943.302	1.905.436	1.868.327	1.831.960	1.796.321	1.761.395	1.761.395	1.761.395	1.761.395	1.761.395
haushaltsmäßige Auswirkung	-189.959	-228.598	-264.464	-303.573	-339.940	-375.579	-410.505	-410.505	-410.505	-410.505	-3.564.679
Grundsteuer A											
Produkt:	6.1.1.10.4011000										
Erläuterung der Maßnahme:	Erhöhung von 300 auf 400 v. H., sukzessive Anpassung in den Ortschaften nach Auslaufen der jeweiligen Gebietsänderungsverträge										
Zielstellung	377.000	420.000	415.000	415.000	415.000	415.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
haushaltsmäßige Auswirkung	63.000	106.000	101.000	101.000	101.000	101.000	116.000	116.000	116.000	116.000	1.090.000

Einsparungen und Einsparungsziele/Mehreinnahmen/Jahr

Beschreibung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	gesamt
Grundsteuer B												
Produkt:	6.1.1.10.4012000											
Erläuterung der Maßnahme:	Erhöhung von 400 auf 420 v. H., sukzessive Anpassung in den Ortschaften nach Auslaufen der jeweiligen Gebietsänderungsverträge											
Zielstellung	2.606.000	2.620.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
haushaltsmäßige Auswirkung	106.000	118.000	148.000	148.000	148.000	148.000	298.000	298.000	298.000	298.000	308.000	2.210.000
Gewerbesteuer												
Produkt:	6.1.1.10.4013000 - 6.1.1.10.4013012											
Erläuterung der Maßnahme:	Erhöhung des Hebesatzes von 390 auf 430 v. H.											
Zielstellung gemäß:	6.915.000	7.170.000	7.900.000	8.500.000	9.200.000	9.900.000	10.990.000	11.080.000	11.010.000	10.955.000	9.950.000	
haushaltsmäßige Auswirkung	915.000	1.170.000	1.900.000	2.500.000	3.200.000	3.900.000	4.990.000	5.080.000	5.010.000	4.955.000	3.950.000	36.655.000
Zweitwohnungssteuer												
Produkt:	6.1.1.10.403400											
Erläuterung der Maßnahme:	Einführung Zweitwohnungssteuer											
Zielstellung gemäß:			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
haushaltsmäßige Auswirkung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	180.000

im Plan noch nicht berücksichtigte Maßnahmen:

Sonstige Einsparungen bezüglich städtischer Beteiligungen

Produkt:	Beteiligungsmanagement	Bestandteil Transferauszahlungen 1.1.1.22.5315000
Erläuterung der Maßnahme:	Schaffung einer zentralen Buchhaltung für die Betriebe/Zusammenlegung AKA/OptimAL GmbH	
Zielstellung	150.000	150.000
haushaltsmäßige Auswirkung	-150.000	-150.000

Umlage Beiträge Unterhaltungsverbände

Produkt:	5.5.2.10 Wasserläufe und Gewässer	
Erläuterung der Maßnahme:	Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände	
Zielstellung	40.000	40.000
haushaltsmäßige Auswirkung	40.000	40.000

Ergebnisplan 2015 - 2024
- in 1.000 Euro -

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.259	18.283	19.273	20.364	21.509	23.200	23.650	23.850	24.100	24.290
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.468	14.872	13.590	13.295	12.935	12.900	12.300	12.000	11.800	11.600
3 + sonstige Transfererträge	1.174	1.678	1.089	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.214	3.830	3.897	3.967	4.039	4.099	4.155	4.180	4.225	4.250
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525	2.682	2.693	2.749	2.776	2.976	3.150	3.175	3.280	3.295
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.906	3.966	4.028	4.101	4.183	4.323	4.345	4.365	4.385	4.405
7 + Finanzerträge	1.526	1.526	1.526	1.576	1.576	1.590	1.605	1.610	1.610	1.610
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	44.072	46.837	46.096	46.052	47.018	49.088	49.205	49.180	49.400	49.450
10 Personalaufwendungen	9.051	9.149	9.240	9.329	9.448	9.478	9.498	9.538	9.598	9.658
11 + Versorgungsaufwendungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	6.317	6.440	6.199	6.183	6.014	6.020	6.030	6.050	6.060
13 + Transferaufwendungen	22.166	23.799	23.663	23.774	23.984	23.884	23.950	24.050	24.150	24.180
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078	2.011	2.007	1.972	2.014	1.943	1.931	1.918	1.900	1.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.881	2.588	2.450	2.259	2.247	2.150	2.100	2.050	2.075	2.075
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.020	5.612	5.652	5.628	5.713	5.540	5.500	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.748	49.478	49.454	49.163	49.591	49.011	49.001	48.988	49.175	49.275
18 Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.676	-2.641	-3.358	-3.111	-2.573	77	204	192	225	175
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.676	-2.641	-3.358	-3.111	-2.573	77	204	192	225	175

Finanzplan 2015 - 2024
- in 1.000 Euro -

Anlage 3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.984	17.945	18.885	19.976	21.221	22.900	23.350	23.550	23.800	24.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.466	14.872	13.590	13.295	12.935	12.900	12.300	12.000	11.800	11.600
3	+ sonstige Transfererträge	1.174	1.678	1.089	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207	3.669	3.732	3.799	3.867	3.998	4.034	4.070	4.085	4.095
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766	2.797	2.952	2.989	3.017	3.040	3.095	3.120	3.190	3.222
6	+ sonstige Einzahlungen	1.495	1.502	1.497	1.497	1.497	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.521	1.521	1.521	1.571	1.571	1.585	1.599	1.604	1.604	1.604
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.613	43.984	43.266	43.127	44.108	45.933	45.888	45.854	45.989	46.031
9	Personalauszahlungen	9.051	9.149	9.240	9.329	9.448	9.478	9.498	9.538	9.598	9.658
10	+ Versorgungsauszahlungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	6.318	6.440	6.199	6.183	6.014	6020	6.030	6.050	6.060
12	+ Transferauszahlungen	22.166	23.798	23.664	23.774	23.984	23.884	23.950	24.050	24.150	24.180
13	+ sonstige Auszahlungen	2.076	2.010	2.005	1.971	2.014	1.941	1.929	1.916	1.898	1.898
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.878	2.580	2.442	2.251	2.239	2.148	2.098	2.048	2.073	2.073
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.723	43.857	43.793	43.526	43.870	43.467	43.497	43.584	43.771	43.871
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.110	127	-527	-399	238	2.466	2.391	2.270	2.218	2.160
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.238	3.393	4.600	3.765	3.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	390	310	300	300	250	50	50	50	50	50
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.628	3.703	4.900	4.065	3.331	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.608	4.192	4.989	4.145	3.408	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.608	4.192	4.989	4.145	3.408	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	20	-489	-89	-80	-77	0	0	0	0	0

1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz										Ansatz	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.090	-362	-616	-479	161	2.466	2.391	2.270	2.218	2.160		
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.739	3.916	2.540	0	0	0	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.597	7.694	6.333	2.715	2.797	2.663	2.752	2.820	2.867	2.923		
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.858	-3.778	-3.793	-2.715	-2.797	-2.663	-2.752	-2.820	-2.867	-2.923		
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-2.858	-3.778	-3.793	-2.715	-2.797	-2.663	-2.752	-2.820	-2.867	-2.923		
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-3.948	-4.140	-4.409	-3.194	-2.636	-197	-361	-550	-649	-763		
33 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres*	-12.643	-6.591	-10.731	-15.140	-18.334	-20.970	-21.167	-21.528	-22.078	-22.727		
34 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres*	-16.591	-10.731	-15.140	-18.334	-20.970	-21.167	-21.528	-22.078	-22.727	-23.490		

Beim Fehlbestand an Finanzmitteln wird daraufhingewiesen, dass ab dem Jahr 2016 jeweils 10,0 Mio Euro hinzurechnen sind, die zur Zeit über einen Liquiditätsfestschritt in entsprechender Höhe abgedeckt werden

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben 2016

Produkt/ Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Zuschuss in € 2014	Ertrag (in €) 2016	Aufwand (in €) 2016	Zuschuss (in €) 2016	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
1.1.1.10.5491000	Verfügungsmittel OB	8.800		6.900	6.900	Reduzierung auf 0,31 Euro je Einwohner und Jahr
1.1.1.11.5491000	Verfügungsmittel	6.600		6.100	6.100	Reduzierung auf 0,31 Euro je Einwohner und Jahr
1.1.1.12.5318000	Vereinszuschüsse Ortschaften	58.400		55.100	55.100	Reduzierung auf 5 Euro je Einwohner und Jahr
1.1.1.22.5315000	Zuschüsse an verbund. UN	2.641.500		2.557.200	2.557.200	Reduzierung Zuschuss AKA und OptimAL 2 % jährlich
1.1.1.30.5458000	Zuschuss AKKU - Speisenversorgung Mitarbeiter	14.400		14.400	14.400	
1.1.1.81.5271000	Städtepartnerschaften	15.000		15.000	15.000	
2.1.7.10	Schulträgerschaft Gymnasium	140.700	506.200	660.300	154.100	
2.8.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Brauchtpflege)	4.000		4.000	4.000	
2.8.1.20.5318000	Kulturförderung Zuschüsse an Dritte	56.400		46.000	46.000	
3.1.5.10	Soziale Einrichtung für ältere Menschen	3.700	200	2.500	2.300	

Produkt/ Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Zuschuss in € 2014	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	Zuschuss (in €)	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
3.1.5.60	Frauenhaus	36.400	99.500	151.700	52.200	
3.1.5.61	Frauenkommunikationszentren	7.400	200	9.500	9.300	
3.3.1.10	Zuschüsse Wohlfahrtspflege	4.000	100	13.000	12.900	
3.5.1.70	Zuschuss soziale Angelegenheiten	10.000		10.000	10.000	
3.6.2.01	Zuschüsse Jugendarbeit			3.000	3.000	
3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze	45.000	900	52.700	51.800	Überprüfung der Reduzierung der Spielplätze
3.6.6.11	Jugendzentren/-clubs	235.300	10.900	299.200	288.300	
4.2.1.10.448000	Betriebskostenbeteiligung Sportvereine (20 v. H.)	23.200	16.300	92.800	76.500	Überarbeitung Sportstättennutzungssatzung
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse Sportförderung	58.700		58.700	58.700	
5.7.1.10	Berufsorientierungstag	0	8.000	8.000	0	
5.7.3.10	Melle - Saal	17.700	300	13.500	13.200	
5.7.3.11	Ratskeller		3.000	300	2.700	

Produkt/ Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Zuschuss in € 2014	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	Zuschuss (in €)	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshäuser/ Bürgerhäuser	158.700	32.000	224.800	192.800	
5.7.3.13.4148006	Betreuung ausländischer Künstler	0	8.000	8.000	0	
5.7.3.14	Alte Hobelei	0	5.000	5.000	0	

