STADT ASCHERSLEBEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Aschersleben

2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2017

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

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

Stellenplan

Übersichten

Stand der Rücklage
Verpflichtungsermächtigungen
Verbindlichkeiten
Zuwendungen an Fraktionen
Budgetübersicht

Anlagen

Wirtschaftpläne 2016
Beteiligungsbericht
Jahresabschlüsse 2014

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Haushaltssatzung 2017 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 30. 11. 2016 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	48.152.700 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.872.600 Euro
2. im Finanzplan mit dem	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.877.100 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.705.500 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.396.500 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.420.400 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.540.000 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.052.300 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 auf 2.165.000 Euro für das Jahr 2018 und auf 395.000 Euro für das Jahr 2019 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 28.661.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuer sind in der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Stadt Aschersleben für die Jahre 2016 - 2018 vom 02. 12. 2015 festgesetzt.

Aschersleben, den

Michelmann
Oberbürgermeister (Dienstsiegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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 KomHVO).

I. Grundsätzliches

1. Haushaltsystematik

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 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) durch drei Instrumente gestaltet. Im einzelnen:

Der **Ergebnishaushalt** bildet als Kernstück des Haushaltsrechts die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb und damit das Ressourcenaufkommen (Ertrag) und den Ressourcenverbrauch (Aufwand) ab. 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 2017 der Stadt Aschersleben gliedert sich wie in den Vorjahren in Teilpläne. Die Teilpläne sind produktorientiert gegliedert. Eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr wurde dabei nicht vorgenommen. Der Vorgabe nach § 6 KomHVO wird damit genügt.

2. Finanzielle Situation – Rückblick

Obwohl die Stadt Aschersleben bereits zum 01. 01. 2013 die Doppik eingeführt hat, liegt bisher zum heutigen Tage keine geprüfte Eröffnungsbilanz vor. Diese soll voraussichtlich im November 2016 vorliegen. Dementsprechend konnten auch die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013, 2014 und 2015 bisher nicht gefertigt werden.

Allerdings wurden auch die Jahre 2013 bis 2015 mit Fehlbeträgen abgeschlossen, was sich bereits daran zeigt, dass am 01. 01. 2016 ein Fehlbetrag an Finanzmitteln in Höhe von 12.163.500 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 sowie stark gestiegenen Kosten bei der Kinderbetreuung gegenüber.

Die Prognosen des Landes für die folgenden Haushaltsjahre gehen nach wie vor von einer insgesamt verbesserten Finanzausstattung der Kommunen bei den wesentlichen Ertragspositionen (Gewerbesteuer, 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 grundsätzlich ein jährliches Anwachsen der Einnahmen in 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.

Aktuelle Orientierungsdaten liegen zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 noch nicht vor.

Das Land weist jedoch 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 2017 der Stadt Aschersleben veranschlagten Steuereinnahmen wurden 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 2017 ein Defizit in Höhe von 3.719.900 € aus.

3. Haushaltsrechtliche Situation 2017

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 2017 und der nunmehr im Haushalt veranschlagten Zahlen ergibt sich folgendes Bild:

Plan 2014 für 2017		2017
ordentliche Erträge	**44.514.200 Euro**	**48.152.700 Euro**
davon Steuern	18.400.000 Euro	18.933.300 Euro
Zuwendungen	15.645.000 Euro	15.288.400 Euro
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.131.400 Euro	4.532.200 Euro

privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909.200 Euro	2.645.700 Euro
ordentliche Aufwendungen	**43.443.000 Euro**	**51.872.600 Euro**
davon:		
Personalkosten	9.523.000 Euro	9.425.900 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471.900 Euro	6.363.700 Euro
Transferaufwendungen	18.757.000 Euro	26.030.700 Euro
sonstige Aufwendungen	1.690.000 Euro	1.925.300 Euro
Zinsen	2.653.100 Euro	2.453.900 Euro
bilanzielle Abschreibungen	5.347.000 Euro	5.671.100 Euro

Aus der Gegenüberstellung ergeben sich folgende wesentlichen Abweichungen der Planzahlen.

Dies betrifft zum einen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auf der Einnahmenseite.

Im Zusammenhang mit dem KiföG ist hier mit Mehreinnahmen zu rechnen.

Zum anderen ist ein Anstieg der Transferaufwendungen auf 26.030.700 Euro entstanden, der im wesentlich 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 2017 ursprünglich Zuschüsse an freie Träger in Höhe von 5.297.400 Euro veranschlagt, während nunmehr Zuschüsse in Höhe von 10.948.700 Euro zu zahlen sind.

Weiterhin steigt die Kreisumlagebelastung nach jetzigem Stand von ursprünglichen geplanten 9.603.500 Euro auf 11.048.900 Euro an, sofern der Landkreis nicht einen veränderten Hebesatz beschließt.

Diese 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 aufgrund der entsprechenden Stadtratsbeschlüsse jährlich um 2 % abgeschmolzen werden, und somit eine Konsolidierung vorgenommen wird.

Die Verschlechterung der finanziellen Situation ist somit trotz aller Konsolidierungsanstrengungen der Stadt Aschersleben im wesentlichen auf die Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen, erhöhte Ausgaben im Kindertageseinrichtungsbereich sowie die vom Salzlandkreis festgesetzte Kreisumlage zurück zu führen, während im übrigen die 2014 für 2017 geplanten Einnahme- und Ausgabeansätze großteils erreicht werden konnten.

Aufgrund der von der Stadt Aschersleben nicht zu beeinflussenden Kriterien kann somit die Vorgabe des Salzlandkreises in seiner haushaltsrechtlichen Verfügung auch im Jahr 2017 nicht erreicht werden.

Allerdings wird darauf hingewiesen, dass das Land beabsichtigt, im Rahmen der Änderungen des FAG den Kommunen und Landkreisen ab 2017 mehr Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.

Dies würde, sofern das Gesetz so beschlossen wird, zu Mehreinnahmen für die Stadt und somit zu einer Ergebnisverbesserung führen.

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 zusätzlichen finanziellen Belastungen durch das Kinderförderungsgesetz und die Kreisumlage bis einschließlich des Haushaltsjahres 2019 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 28,661 Mio. € wurde dementsprechend in die Haushaltssatzung (§ 4) aufgenommen.

Im Jahr 2016 belief sich die durchschnittliche Kassenkreditinanspruchnahme auf durchschnittlich 14,0 Millionen Euro, von denen 13,0 Millionen Euro über Liquiditätsfestkredit abgedeckt wurden.

Für Auszahlungen für Investitionstätigkeit, z. B. Baumaßnahmen und Beschaffungen, denen keine Einzahlungen gegenüber stehen, ist auch in 2017 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 doppische Haushaltsrecht sieht die bisherige „kamerale Rücklage" nicht vor. Der Kommune zur Verfügung stehende, nicht gebundene Mittel fließen bei der Planung in die Position „voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres" ein. Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird der „Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)" in der Finanzrechnung ausgewiesen.

Diese weist auch in den folgenden Haushaltsjahren Fehlbeträge aus, die von Jahr zu Jahr bis einschließlich 2019 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.

Nach dem jetzigen Planungsstand gelingt es erstmalig, im Jahr 2020 den Fehlbetrag abzubauen, sofern nicht äußere Einflüsse dieses Ziel erneut gefährden.

5. Fördermittel/Zuweisungen

Im Haushaltsjahr 2017 werden Fördermittel für folgende projektbezogenen investiven Maßnahmen erwartet:

1.1.1.70/1027.6811000	Hochbaumaßnahme Alte Hobelei	100.000 Euro
1.1.1.70/1051.6811000	Sicherung Stephanikirchhof 11 (Scharren)	343.500 Euro
2.1.1.10/1045.6811000	Sporthalle Grundschule Pfeilergraben	1.365.000 Euro
2.1.7.10/1024.6811000	Gymnasium Stephaneum STARK III	750.000 Euro
2.1.7.10/7205.6811000	Bewegliches Vermögen über 1.000 Euro STARK III EDV - Stephaneum	150.000 Euro
3.6.5.10/1028.6811000	Hochbaumaßnahme Kita Westdorf STARK V	59.500 Euro
5.2.3.10/4004.6811000	Investitionszuweisungen Denkmalschutz	640.000 Euro
5.4.1.10/2028.6811000	Brücke an der Pferde-Eine	120.400 Euro
5.4.1.10/2701.6811000	Neubau Bahnübergänge Klein Schierstedt	35.900 Euro
5.4.1.10/2704.6811000	Straßenausbau Marktring, Schackstedt	183.000 Euro
5.5.2.10/2014.6811000	Maßnahme gegen Erosion, südöstliches Stadtgebiet	345.000 Euro
5.7.3.13/1004.6811000	Ausbau Mensa Bestehornpark	391.000 Euro
6.1.1.10/8888.6811000	Investitionspauschale FAG	1.000.200 Euro

II. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

1. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan	**2016 €**	**2017 €**	**2018 €**	**2019 €**	**2020 €**
ordentliche Erträge	46.570.100	48.152.700	50.136.300	50.972.100	52.506.700
ordentliche Aufwendungen	49.478.200	51.872.600	52.361.400	52.073.100	51.561.700
ordentliches Ergebnis	-2.908.100	-3.719.900	-2.225.100	-1.101.000	945.000
Jahresergebnis	**-2.908.100**	**-3.719.900**	**-2.225.100**	**-1.101.000**	**945.000**
Gesamtfinanzplan					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.740.200	44.877.100	46.680.200	47.604.000	49.087.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.857.700	45.705.500	46.189.800	46.012.300	45.483.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.500	-828.400	490.400	1.591.700	3.603.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702.900	6.396.500	3.736.900	2.762.100	4.826.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.144.800	6.420.400	3.776.500	2.754.100	4.702.400
Saldo aus Investitionstätigkeit *	-441.900	-23.900	-39.600	8.000	123.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-559.400	-852.300	450.800	1.599.700	3.727.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.778.100	-3.512.300	-2.415.400	-2.766.000	-2.629.600
Bestand an Finanzmitteln	**-20.928.900**	**-25.293.500**	**-27.258.100**	**-28.424.400**	**-27.327.000**

Beim Bestand an Finanzmitteln ist darauf hinzuweisen, dass hier auch der Liquiditätsfestkredit in Höhe von 11.000.000 Euro mit beinhaltet ist.

Zudem erfolgt im Jahr 2017 eine Entnahme aus der Rücklage der Ortschaft Westdorf in Höhe von 23.900 Euro für den Bau der Nebenanlagen der L 228 sowie 2018 eine Entnahme aus der Rücklage der Ortschaft Freckleben in Höhe von 39.600 Euro.

Die ordentlichen Erträge weisen ein Gesamtvolumen in Höhe von 48.152.700 Euro aus. Die Ertragsstruktur ist aus nachfolgender Übersicht erkennbar:

ausgewählte Ertragsarten	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
Steuern	18.282.600	18.933.300	19.552.700	20.734.500	21.784.600
Zuweisungen/ Zuschüsse	14.871.900	15.288.400	17.450.300	16.953.800	17.244.000
Sonstige Transfererträge	1.678.400	1.088.600	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.562.500	4.532.200	4.717.900	4.730.900	4.856.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erstattungen	2.682.200	2.645.700	2.659.200	2.684.400	2.702.700
Sonstige ordentliche Erträge	3.966.500	4.083.500	4.175.200	4.287.500	4.338.200
darunter:					
Konzessionsabgaben	1.246.000	1.240.800	1.240.800	1.240.800	1.240.800
Erträge aus der Auflösung von SoPo	2.434.200	2.564.100	2.660.100	2.772.400	2.823.100
Finanzerträge	1.526.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000
Summe aller Erträge	**46.570.100**	**48.152.700**	**50.136.300**	**50.972.100**	**52.506.700**

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 bleiben gemäß der Satzung der Stadt Aschersleben über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Jahre 2016 – 2018 unverändert.

Da insoweit am 02. 12. 2015 ein separater Satzungsbeschluss zu den Hebesätzen erfolgte, ist eine Festsetzung der Hebesätze in der Haushaltssatzung 2017 daher gemäß § 100 Abs. 2 Ziffer 5 KVG LSA nicht erforderlich.

Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz trägt den voraussichtlichen Erträgen in 2016 und den Erwartungen für 2017 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 2018 bis 2020 wird von steigenden Erträgen gegenüber dem Planansatz 2016 ausgegangen.

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

Vergnügungssteuer

Hier ist zu erwarten, dass sich die Einnahmen auf dem Niveau des Jahres 2016 bewegen werden.

Grundsteuer
Bei der Grundsteuer A und B sind gleichbleibende Einnahmen zu erwarten.

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

Im Haushalt für 2017 sind Erträge in Höhe von 20.000 Euro 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.

Die neuen Orientierungsdaten sollen erst im November 2017 neu bekannt gegeben werden.

Schlüsselzuweisungen

Für das Jahr 2017 ist nach der noch geltenden Gesetzeslage von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.788.300 Euro sowie einer Auftragskostenpauschale in Höhe von 1.630.200 Euro auszugehen, allerdings beabsichtigt das Land Sachsen-Anhalt, im Februar 2017 rückwirkend zum Jahresbeginn eine Änderung des FAG mit erhöhten Zuweisungen zu beschließen, wodurch sich für die Stadt Aschersleben eine erhebliche Ergenisverbesserung ergeben würde.

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

- Betriebskostenzuschüsse des Landes für Kindertageseinrichtungen – produktorientierte Zuordnung

3.6.5.10.4142000	528.800 Euro
3.6.5.11.4142002	4.570.000 Euro

Dennoch sind durch die Änderung des KiFöG für die Stadt Aschersleben in diesem Bereich weiter 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 Verwarngelder, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie die Konzessionsabgabe vereinnahmt.
- **Finanzerträge** sind u. a. Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie Eigenkapitalverzinsung.
- **Empfangene Zuschüsse für Investitionen oder Beitragszahlungen für Investitionen** (Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge) sind als Sonderposten in die Bilanz einzustellen und ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufzulösen.
- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** sind zahlungsunwirksame Erträge sowie das Gegenstück zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite und federn damit die Belastungen aus den Abschreibungen ab.

1.1 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen weisen ein Gesamtvolumen in Höhe von 49.478.200 Euro aus. Die Aufwandsstruktur ist aus nachfolgender Übersicht ersichtlich:

ausgewählte Aufwandsarten	**Planansatz 2016**	**Planansatz 2017**	**Planansatz 2018**	**Planansatz 2019**	**Planansatz 2020**
Personalaufwendungen	9.149.300	9.425.900	9.442.600	9.455.500	9.551.900
Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.317.800	6.363.700	6.515.600	6.182.700	6.072.600
Transferaufwendungen	23.798.900	26.030.700	26.504.800	26.335.400	26.111.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010.100	1.925.300	1.855.400	1.919.300	1.843.800
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	2.588.300	2.453.900	2.321.800	2.312.400	2.082.800
Bilanzielle Abschreibungen	5.611.800	5.671.100	5.719.200	5.865.800	5.896.900

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. Im Jahr 2016 standen wieder Tarifverhandlungen an. Die Tariferhöhungen haben 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 2017 167,475 Stellen aus.

Der Stellenanstieg gegenüber dem Vorjahr ist auf den zusätzlichen Bedarf im Bereich der Kinderbetreuung zurück zu führen.

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 2017 weitere Liegenschaften für 200.000 Euro an die Aschersleben 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 Kindertageseinrichtungen freier und kirchlicher Träger sind im Haushaltsplan 2017 Zuschüsse in Höhe von 10.948.700 Euro berücksichtigt.

Zu den Transferaufwendungen gehören außerdem die **Gewerbesteuerumlage** und die **Kreisumlage.** Unter Berücksichtigung der vorläufigen Berechnungsparameter sowie aufgrund des bisher noch geltenden Hebesatzes des Salzlandkreises sind an diesen in 2017 11.048.100 € an Kreisumlage abzuführen.

Der doppische Ergebnishaushalt wird somit auch im Jahr 2017 sowie den Folgejahren nicht ausgeglichen werden können.

Fehlende Finanzmittel 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 2016 wird sich der Gesamtfehlbetrag nach der Planung auf insgesamt ca. 20,9 Mio. Euro belaufen. Für das Jahr 2017 ist von einem weiteren Anwachsen des Fehlbetrages um ca. 4,4 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 nach wie vor nicht, vor dem Jahr 2020 die aufgelaufenen Fehlbeträge abzubauen.

Oberstes Ziel muss es daher weiterhin 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 aufgrund der sachlichen Vorgaben 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 durch die 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 2017 betragen voraussichtlich insgesamt rd. 5.671.100 Euro. Dem steht ein Betrag für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Fördermitteln in Höhe von 2.564.100 Euro gegenüber.

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

1.2 Jahresergebnis

Aufgrund vorgenannten den Haushalt belastenden Faktoren kann das Haushaltsjahr 2017 entgegen den ursprünglich 2014 getroffenen Erwartungen, wie bereits oben ausführlich erläutert, nur mit einem erheblich höheren Defizit als ursprünglich geplant abgeschlossen werden.

Dies beruht jedoch ausschließlich auf von der Stadt Aschersleben nicht zu beeinflussenden äußeren Faktoren.

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt werden veranschlagt:

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

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

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

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

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2017 sind nachstehende wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 20 T € im Einzelfall vorgesehen:

1.1.1.61/7100.7831000	EDV/Erwerb beweglicher Vermögens-gegenstände oberhalb von 1.000 Euro	25.000 Euro
1.1.1.70/1051.6811000	Sicherung Stephanikirchhof 19/ Scharren	342.500 Euro
1.1.1.70/3002.7821000	Grundstücksankäufe	25.000 Euro
1.2.6.20/7350.7831000	Fuhrpark Feuerwehr	40.000 Euro
1.2.6.20/7998.7832000	Erwerb beweglichen Vermögens bis 1.000 Euro	25.000 Euro
2.1.1.10/1032.7851288	Hochbaumaßnahme Grundschule Mehringen	137.500 Euro

2.1.1.10/1045.7851288	Sporthalle Grundschule Pfeilergraben STARK V	1.365.000 Euro
2.1.7.10/1024.7851188	Gymnasium Stephaneum STARK V	750.000 Euro
2.1.7.10/7205.7831000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000 Euro EDV - Stephaneum STARK III	200.000 Euro
3.6.5.10/1042.7851088	Kita Mehringen	28.500 Euro
3.6.5.11/1019.7851088	Kinderhaus Maria Montessori	30.000 Euro
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen Dankmalschutzmaßnahmen	800.000 Euro
5.4.1.10/2003.7852000	Straßenausbau Westdorfer Straße	150.000 Euro
5.4.1.10/2028.7852000	Brücke an der Pferde-Eine	150.000 Euro
5.4.1.10/2704.4852000	Marktring Schackstedt	306.400 Euro
5.4.1.10/2740.7852000	Nebenanlagen OT Westdorf Bau 2228	95.000 Euro
5.4.5.11/2033.7852000	Straßenbeleuchtung Marienstraße	45.000 Euro
5.4.5.11/2035.7852000	Straßenbeleuchtung Heinrich-Heine-Straße	50.000 Euro
5.5.2.10/2014.7852000	Maßnahme gegen Erosion südöstliches Stadtgebiet	742.000 Euro
5.7.3.13/1004.7851000	Ausbau Mensa Bestehornpark	614.100 Euro
5.7.3.13/7202.7831000	Ausstattung Mensa	300.000 Euro

Bei den Auszahlungen für Investitionen ist darauf hinzuweisen, dass eine Entnahme aus der Rücklage der Ortschaft Westdorf für den Bau der Nebenanlagen an der L 228 in Höhe von 23.400 Euro vorgesehen ist.

Die über die vorstehende Zusammenstellung hinaus gehende beabsichtigte Investitionstätigkeit (Positionen unter 20 T €) sowie Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 können dem beiliegenden produktorientierten Finanzplan entnommen werden.

Anhand der Übersicht für das Jahr 2017 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 2017 (Vgl. § 3) werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.165.000 Euro für das Jahr 2018 sowie 395.000 Euro für das Jahr 2019 festgesetzt. Auf die Ausführungen auf Seite 16 wird verwiesen.

2.3 Finanzierungstätigkeit

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

Für 2017 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 2017 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 2.453.900 Euro.

Dies ist zum einen darauf zurück zu führen, dass im Haushaltsjahr 2017 außerordentliche Tilgungen im Umfang von 1.088.600 Euro durch die Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm STARK II Sachsen-Anhalt durch die Investitionsbank erfolgen.

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.

Allerdings ist aufgrund der steigenden Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten mit einem Anwachsen der dafür fällig werdenden Zinsen zu rechnen.

2.4 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand wird zum Anfang des Haushaltsjahres einen Fehlbetrag in Höhe von 20.928.900 Euro gegenüber16.591.400 Euro zu Beginn des Jahres 2016 ausweisen.

In diesem Betrag ist der in Höhe von 11.000.000 Euro aufgenommene Liquiditätsfestkredit als Fehlbetrag mit enthalten.

Für das Jahr 2017 ist von einem weiteren Anstieg des Fehlbestandes um ca. 4 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 2017 bestehen bei der Stadt Aschersleben voraussichtlich Rückzahlungsverpflichtungen aus investiven Krediten in Höhe von 59.991.000 Euro. Hierin nicht enthalten ist die gesamtschuldnerische Haftung zusammen mit der Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft für Altschulden in Höhe von 1.204.665,43 Euro, mit enthalten ist jedoch die auf Gesellschafterbeschluss beruhende Übernahme des Darlehens für die Vorharzer Heimstätte GmbH.

Die Stadt Aschersleben beabsichtigt, auch im Haushalt 2017 keine neuen Kredite zur Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufzunehmen.

Es ist lediglich die Kreditaufnahme im Rahmen der Umschuldung in Höhe von ca. 4,3 Mio. Euro für eine Restschuld von 5,594 Mio. Euro im Laufe des Jahres 2017 vorgesehen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von STARK II steht.

Der überschießende Betrag von 1,180 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 2012 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 2017 der Schuldenstand zum Jahresende auf 56.416.000 Euro reduzieren.

Die entsprechenden Umschuldungen und Tilgungen sind für die Jahre 2017 – 2020 auch entsprechend unter Ziffern 25 und 26 im Gesamtfinanzplan ausgewiesen.

Seit dem Jahr 2014 ist bei den Investivkrediten ein nachhaltiger Schuldenabbau zu verzeichnen, zumal ab diesem Jahr die Stadt Aschersleben mit großen Kreditsummen 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 2017 ist eine Entnahme aus der Rücklage der Ortschaft Westdorf für Baumaßnahmen an der L 228 in Höhe von 23.900 Euro vorgesehen.

5. Liquiditätskredite

Im Haushalt ist der Höchstbetrag für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 28.661.000 Euro festgesetzt.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Für 2018 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.165.000 Euro für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1.	1.2.6.20/7350.7831000	Feuerwehrfahrzeug Klein Schierstedt	320.000 Euro
2.	2.1.1.10/7998.7832000	Ausstattung Sporthalle Pfeilergraben	22.000 Euro
3.	2.1.7.10/1024.7851088	Hochbaumaßnahme Gymnasium Stephaneum Haus II (STARK V)	140.000 Euro
4.	2.1.7.10/1055.7851088	Ausbau Mensa Stephaneum (STARK III)	1.200.000 Euro
5.	5.4.1.10/2003.7852000	Ausbau Westdorfer Straße	313.000 Euro
6.	5.5.2.10.2014.7852000	Maßnahme gegen Erosion südöstliches Stadtgebiet	170.000 Euro

Für 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 395.000 Euro für folgende Maßnahme vorgesehen:

1.	3.6.5.11/1019.7851088	Hochbaumaßnahme Kinderhaus Maria Montessori	395.000 Euro

7. Schlussbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2017 hat die Stadt Aschersleben zum fünften Mal einen Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt. Es ist jedoch nach wie vor festzustellen, dass sich die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt durch die bloße Umstellung des Rechnungswesens keinesfalls verbessert hat.

Die Stadt weist 2017 zum Jahresende voraussichtlich einen Fehlbedarf an Finanzmitteln in Höhe von 25.293.500 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.

Dabei 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 2025 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 der Festlegungen im Gebietsänderungsvertrag die Grundsteuerhebesätze sowie der Gewerbesteuerhebesätze an die allgemein geltenden Sätze der Stadt Aschersleben angepasst werden, und somit Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 entstehen.

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

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

Mit der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts bis zum Jahr 2025 sollen die bisher erreichten Konsolidierungsbemühungen weiter fortgeführt werden.

Gesamtergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.282.600,00	18.933.300,00	19.552.700,00	20.734.500,00	21.784.600,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.871.900,00	15.288.400,00	17.450.300,00	16.953.800,00	17.244.000,00
3 + sonstige Transfererträge	1.678.400,00	1.088.600,00			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.562.500,00	4.532.200,00	4.717.900,00	4.730.900,00	4.856.200,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.682.200,00	2.645.700,00	2.659.200,00	2.684.400,00	2.702.700,00
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.966.500,00	4.083.500,00	4.175.200,00	4.287.500,00	4.338.200,00
7 + Finanzerträge	1.526.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
9 ordentliche Erträge	**46.570.100,00**	**48.152.700,00**	**50.136.300,00**	**50.972.100,00**	**52.506.700,00**
10 Personalaufwendungen	9.149.300,00	9.425.900,00	9.442.600,00	9.455.500,00	9.551.900,00
11 + Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.317.800,00	6.363.700,00	6.515.600,00	6.182.700,00	6.072.600,00
13 + Transferaufwendungen	23.798.900,00	26.030.700,00	26.504.800,00	26.335.400,00	26.111.700,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010.100,00	1.925.300,00	1.855.400,00	1.919.300,00	1.843.800,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.588.300,00	2.453.900,00	2.321.800,00	2.312.400,00	2.082.800,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.611.800,00	5.671.100,00	5.719.200,00	5.865.800,00	5.896.900,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**49.478.200,00**	**51.872.600,00**	**52.361.400,00**	**52.073.100,00**	**51.561.700,00**
18 Ordentliches Ergebnis	**-2.908.100,00**	**-3.719.900,00**	**-2.225.100,00**	**-1.101.000,00**	**945.000,00**
19 + außerordentliche Erträge					
20 - außerordentliche Aufwendungen					
21 Außerordentliches Ergebnis					
22 Jahresergebnis	**-2.908.100,00**	**-3.719.900,00**	**-2.225.100,00**	**-1.101.000,00**	**945.000,00**

Gesamtfinanzplan

	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.944.600,00	18.839.100,00	19.423.300,00	20.599.700,00	21.644.000,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.871.900,00	15.012.400,00	17.129.200,00	16.838.600,00	17.140.000,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.678.400,00	1.088.600,00			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.424.700,00	4.224.500,00	4.406.000,00	4.418.800,00	4.538.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.797.800,00	2.635.600,00	2.649.100,00	2.674.300,00	2.692.600,00
6	+ sonstige Einzahlungen	1.501.800,00	1.495.900,00	1.491.600,00	1.491.600,00	1.491.600,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.521.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.740.200,00**	**44.877.100,00**	**46.680.200,00**	**47.604.000,00**	**49.087.200,00**
9	Personalauszahlungen	9.149.300,00	9.425.900,00	9.442.600,00	9.455.500,00	9.551.900,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.317.800,00	6.363.700,00	6.515.600,00	6.182.700,00	6.072.600,00
12	+ Transferauszahlungen	23.798.900,00	25.535.700,00	26.053.400,00	26.141.400,00	25.931.700,00
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.009.100,00	1.924.300,00	1.854.400,00	1.918.300,00	1.842.800,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.580.600,00	2.453.900,00	2.321.800,00	2.312.400,00	2.082.800,00
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.857.700,00**	**45.705.500,00**	**46.189.800,00**	**46.012.300,00**	**45.483.800,00**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-117.500,00**	**-828.400,00**	**490.400,00**	**1.591.700,00**	**3.603.400,00**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.393.100,00	5.828.500,00	3.086.900,00	2.082.100,00	4.076.000,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	309.800,00	568.000,00	650.000,00	680.000,00	750.000,00
19	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.702.900,00**	**6.396.500,00**	**3.736.900,00**	**2.762.100,00**	**4.826.000,00**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.144.800,00	6.420.400,00	3.776.500,00	2.754.100,00	4.702.400,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
22	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.144.800,00**	**6.420.400,00**	**3.776.500,00**	**2.754.100,00**	**4.702.400,00**
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-441.900,00**	**-23.900,00**	**-39.600,00**	**8.000,00**	**123.600,00**

Entnahme aus der Rücklage 2017 Westdorf		**91.000,00**			
Entnahme aus der Rücklage 2018 Freckleben			**64.800,00**		
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	**-559.400,00**	**-852.300,00**	**450.800,00**	**1.599.700,00**	**3.727.000,00**
Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm förderungsmaßnahmen, sonstige 25 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.916.100,00	2.540.000,00			
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus 26 Finanzierungstätigkeit	7.694.200,00	6.052.300,00	2.415.400,00	2.766.000,00	2.629.600,00
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-3.778.100,00**	**-3.512.300,00**	**-2.415.400,00**	**-2.766.000,00**	**-2.629.600,00**
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven					
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven					
Summe aus Salden der Finanzierungstätigk u Inanspruchnahme v Liquiditätsreserven Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 31 30)	**-3.778.100,00**	**-3.512.300,00**	**-2.415.400,00**	**-2.766.000,00**	**-2.629.600,00**
Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanz ierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von 32 Liqiditätsreserven	**-4.337.500,00**	**-4.364.600,00**	**-1.964.600,00**	**-1.166.300,00**	**1.097.400,00**
+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des 33 Haushaltsjahres	-16.591.400,00	-20.928.900,00	-25.293.500,00	-27.258.100,00	-28.424.400,00
		(inklusive 11.000.000 Euro Kassenfestkredit)			
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des 34 Haushaltsjahres	**-20.928.900,00**	**-25.293.500,00**	**-27.258.100,00**	**-28.424.400,00**	**-27.327.000,00**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.900	36.300	17.600	17.600	87.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.800	807.300	807.300	807.300	807.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.211.600	1.206.700	1.222.300	1.234.200	1.220.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.778.200	1.768.500	1.760.700	1.765.600	1.747.800
7	+ Finanzerträge	1.476.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
9	**ordentliche Erträge**	**5.292.500**	**5.299.800**	**5.288.900**	**5.305.700**	**5.344.400**
10	Personalaufwendungen	4.979.300	5.125.400	5.131.500	5.087.400	5.116.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.000	2.106.700	1.999.600	1.973.900	2.066.000
13	+ Transferaufwendungen	2.669.400	2.633.300	2.583.300	2.539.500	2.496.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.100	1.038.500	981.700	1.034.000	970.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	492.000	514.600	489.400	530.400	574.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.286.800**	**11.420.500**	**11.187.500**	**11.167.200**	**11.225.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.994.300**	**-6.120.700**	**-5.898.600**	**-5.861.500**	**-5.880.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.994.300**	**-6.120.700**	**-5.898.600**	**-5.861.500**	**-5.880.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.400	81.650	81.650	81.650	81.650
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
25	**Ergebnis**	**-5.935.900**	**-6.051.550**	**-5.829.450**	**-5.792.350**	**-5.811.750**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.900	36.300	17.600	17.600	87.600	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.800	740.700	740.700	740.700	740.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.327.200	1.196.600	1.212.200	1.224.100	1.210.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.499.700	1.493.800	1.489.500	1.489.500	1.489.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.476.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.122.600**	**4.948.400**	**4.941.000**	**4.952.900**	**5.009.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	4.979.300	5.125.400	5.131.500	5.087.400	5.116.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.000	2.106.700	1.999.600	1.973.900	2.066.000	0
12	+ Transferauszahlungen	2.669.400	2.633.300	2.583.300	2.539.500	2.496.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.112.100	1.038.500	981.700	1.034.000	970.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.794.800**	**10.905.900**	**10.698.100**	**10.636.800**	**10.650.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.672.200**	**-5.957.500**	**-5.757.100**	**-5.683.900**	**-5.641.300**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	435.800	442.500	85.000	120.000	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	300.000	568.000	650.000	680.000	750.000	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	9.800	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	74.500	160.000	209.000	226.900	268.700	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.100**	**1.170.500**	**944.000**	**1.026.900**	**1.018.700**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.300	25.200	25.200	25.200	25.200	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	206.500	190.300	452.500	423.500	132.500	320.000
31	+ Baumaßnahmen	1.119.000	360.500	365.000	765.000	353.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350.800**	**576.000**	**842.700**	**1.213.700**	**511.200**	**320.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-530.700**	**594.500**	**101.300**	**-186.800**	**507.500**	**-320.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	18.800	100	100	70.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	12.700	12.700	12.700	12.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.096.300	1.083.000	1.098.600	1.098.500	1.098.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.543.500	1.541.200	1.542.600	1.539.800	1.522.700
7 + Finanzerträge	1.476.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
9 **ordentliche Erträge**	**4.131.900**	**4.136.700**	**4.135.000**	**4.132.100**	**4.184.500**
10 Personalaufwendungen	3.847.000	3.965.500	3.947.000	3.877.900	3.898.900
11 + Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.200	1.710.700	1.603.600	1.577.900	1.670.000
13 + Transferaufwendungen	2.668.300	2.632.200	2.582.200	2.538.400	2.495.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	683.800	625.500	587.500	587.500	575.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	331.900	321.000	313.200	318.900	331.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**9.154.200**	**9.256.900**	**9.035.500**	**8.902.600**	**8.973.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-5.022.300**	**-5.120.200**	**-4.900.500**	**-4.770.500**	**-4.789.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.022.300**	**-5.120.200**	**-4.900.500**	**-4.770.500**	**-4.789.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.400	81.650	81.650	81.650	81.650
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
25 **Ergebnis**	**-4.960.400**	**-5.047.550**	**-4.827.850**	**-4.697.850**	**-4.716.750**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.900	18.800	100	100	70.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.222.000	1.083.000	1.098.600	1.098.500	1.098.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.306.200	1.305.300	1.301.000	1.301.000	1.301.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.476.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.020.300**	**3.898.300**	**3.890.900**	**3.890.800**	**3.960.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	3.847.000	3.965.500	3.947.000	3.877.900	3.898.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.200	1.710.700	1.603.600	1.577.900	1.670.000	0
12 + Transferauszahlungen	2.668.300	2.632.200	2.582.200	2.538.400	2.495.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	683.800	625.500	587.500	587.500	575.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.822.300**	**8.935.900**	**8.722.300**	**8.583.700**	**8.642.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.802.000**	**-5.037.600**	**-4.831.400**	**-4.692.900**	**-4.681.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	435.800	442.500	0	120.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	300.000	568.000	650.000	680.000	750.000	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	9.800	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	74.500	160.000	209.000	226.900	268.700	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.100**	**1.170.500**	**859.000**	**1.026.900**	**1.018.700**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.300	25.200	25.200	25.200	25.200	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	96.500	85.500	79.500	79.500	79.500	0
31 + Baumaßnahmen	687.500	357.500	15.000	215.000	15.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**809.300**	**468.200**	**119.700**	**319.700**	**119.700**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.800**	**702.300**	**739.300**	**707.200**	**899.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	18.800	100	100	70.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	12.700	12.700	12.700	12.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.096.300	1.083.000	1.098.600	1.098.500	1.098.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.543.500	1.541.200	1.542.600	1.539.800	1.522.700
7	+ Finanzerträge	1.476.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
9	**ordentliche Erträge**	**4.131.900**	**4.136.700**	**4.135.000**	**4.132.100**	**4.184.500**
10	Personalaufwendungen	3.847.000	3.965.500	3.947.000	3.877.900	3.898.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.200	1.710.700	1.603.600	1.577.900	1.670.000
13	+ Transferaufwendungen	2.668.300	2.632.200	2.582.200	2.538.400	2.495.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	683.800	625.500	587.500	587.500	575.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	331.900	321.000	313.200	318.900	331.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.154.200**	**9.256.900**	**9.035.500**	**8.902.600**	**8.973.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.022.300**	**-5.120.200**	**-4.900.500**	**-4.770.500**	**-4.789.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.022.300**	**-5.120.200**	**-4.900.500**	**-4.770.500**	**-4.789.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.400	81.650	81.650	81.650	81.650
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
25	**Ergebnis**	**-4.960.400**	**-5.047.550**	**-4.827.850**	**-4.697.850**	**-4.716.750**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.900	18.800	100	100	70.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.222.000	1.083.000	1.098.600	1.098.500	1.098.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.306.200	1.305.300	1.301.000	1.301.000	1.301.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.476.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.020.300**	**3.898.300**	**3.890.900**	**3.890.800**	**3.960.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	3.847.000	3.965.500	3.947.000	3.877.900	3.898.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.200	1.710.700	1.603.600	1.577.900	1.670.000	0
12 + Transferauszahlungen	2.668.300	2.632.200	2.582.200	2.538.400	2.495.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	683.800	625.500	587.500	587.500	575.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.822.300**	**8.935.900**	**8.722.300**	**8.583.700**	**8.642.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.802.000**	**-5.037.600**	**-4.831.400**	**-4.692.900**	**-4.681.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	435.800	442.500	0	120.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	300.000	568.000	650.000	680.000	750.000	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	9.800	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	74.500	160.000	209.000	226.900	268.700	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.100**	**1.170.500**	**859.000**	**1.026.900**	**1.018.700**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.300	25.200	25.200	25.200	25.200	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	96.500	85.500	79.500	79.500	79.500	0
31 + Baumaßnahmen	687.500	357.500	15.000	215.000	15.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**809.300**	**468.200**	**119.700**	**319.700**	**119.700**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.800**	**702.300**	**739.300**	**707.200**	**899.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA, Hauptsatzung der Stadt Aschersleben

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
9	**ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		218.900	229.400	233.300	237.300	241.300
	1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	97.500	99.500	101.500	103.600	105.700
	1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.800	70.900	72.400	73.900	75.400
	1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.900	42.000	42.000	42.000	42.000
	1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	1.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	13.100	14.100	14.400	14.700	15.000
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		8.100	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	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**229.000**	**239.500**	**243.400**	**247.400**	**251.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-229.000**	**-239.500**	**-243.400**	**-247.400**	**-251.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-229.000**	**-239.500**	**-243.400**	**-247.400**	**-251.400**
25	**Ergebnis**		**-229.000**	**-239.500**	**-243.400**	**-247.400**	**-251.400**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		218.900	229.400	233.300	237.300	241.300	0
1.1.1.10.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	97.500	99.500	101.500	103.600	105.700	0
1.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	65.800	70.900	72.400	73.900	75.400	0
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.900	42.000	42.000	42.000	42.000	0
1.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200	0
1.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	13.100	14.100	14.400	14.700	15.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
1.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.10.7491000	Verfügungsmittel	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**229.000**	**239.500**	**243.400**	**247.400**	**251.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-229.000**	**-239.500**	**-243.400**	**-247.400**	**-251.400**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung, Amtsleiter der einzelnen Fachbereiche

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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		178.700	167.500	171.100	174.700	178.400
1.1.1.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	144.400	135.200	138.000	140.800	143.700
1.1.1.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	5.500	5.700	5.900	6.100
1.1.1.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	28.700	26.800	27.400	28.000	28.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		118.400	116.000	116.000	116.000	116.000
1.1.1.11.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.300	104.900	104.900	104.900	104.900
1.1.1.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11.5491000	Verfügungsmittel	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.11.5492000	Fraktionszuwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**297.100**	**283.500**	**287.100**	**290.700**	**294.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-293.600**	**-280.000**	**-283.600**	**-287.200**	**-290.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-293.600**	**-280.000**	**-283.600**	**-287.200**	**-290.900**
25 **Ergebnis**		**-293.600**	**-280.000**	**-283.600**	**-287.200**	**-290.900**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		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	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		178.700	167.500	171.100	174.700	178.400	0
1.1.1.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	144.400	135.200	138.000	140.800	143.700	0
1.1.1.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	5.500	5.700	5.900	6.100	0
1.1.1.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	28.700	26.800	27.400	28.000	28.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		118.400	116.000	116.000	116.000	116.000	0
1.1.1.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.300	104.900	104.900	104.900	104.900	0
1.1.1.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.11.7491000	Verfügungsmittel	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
1.1.1.11.7492000	Fraktionszuwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**297.100**	**283.500**	**287.100**	**290.700**	**294.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-293.600**	**-280.000**	**-283.600**	**-287.200**	**-290.900**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Interne Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger, Ortschaftsräte, Ortschaftsbürgermeister, Verwaltung

Ziele

> Absicherung der Sprechzeiten und Sitzungsdiensten in den Ortschaften > Bürgernähe

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	190.700	158.800	162.200	165.700	169.200
1.1.1.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.200	128.100	130.700	133.400	136.100
1.1.1.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	5.300	5.500	5.700	5.900
1.1.1.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	30.600	25.400	26.000	26.600	27.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200
1.1.1.12.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	55.100	55.000	54.500	54.200	53.900
1.1.1.12.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.100	55.000	54.500	54.200	53.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**246.000**	**214.000**	**216.900**	**220.100**	**223.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-246.000**	**-214.000**	**-216.900**	**-220.100**	**-223.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-246.000**	**-214.000**	**-216.900**	**-220.100**	**-223.300**
25	**Ergebnis**	**-246.000**	**-214.000**	**-216.900**	**-220.100**	**-223.300**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		190.700	158.800	162.200	165.700	169.200	0
1.1.1.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	154.200	128.100	130.700	133.400	136.100	0
1.1.1.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	5.300	5.500	5.700	5.900	0
1.1.1.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	30.600	25.400	26.000	26.600	27.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	0
1.1.1.12.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen		55.100	55.000	54.500	54.200	53.900	0
1.1.1.12.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.100	55.000	54.500	54.200	53.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**246.000**	**214.000**	**216.900**	**220.100**	**223.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-246.000**	**-214.000**	**-216.900**	**-220.100**	**-223.300**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Bundesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.900	100	100	100	100
1.1.1.13.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.900	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
1.1.1.13.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**3.000**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 Personalaufwendungen		25.800	21.100	21.700	22.300	16.200
1.1.1.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.800	17.000	17.400	17.800	13.200
1.1.1.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	700	800	900	300
1.1.1.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	4.200	3.400	3.500	3.600	2.700
13 + Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.13.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**28.800**	**24.100**	**24.700**	**25.300**	**19.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-25.800**	**-23.900**	**-24.500**	**-25.100**	**-19.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-25.800**	**-23.900**	**-24.500**	**-25.100**	**-19.000**
25 **Ergebnis**		**-25.800**	**-23.900**	**-24.500**	**-25.100**	**-19.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.900	100	100	100	100	0
1.1.1.13.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.900	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100	0
1.1.1.13.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.000**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
9 Personalauszahlungen		25.800	21.100	21.700	22.300	16.200	0
1.1.1.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	20.800	17.000	17.400	17.800	13.200	0
1.1.1.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	700	800	900	300	0
1.1.1.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	4.200	3.400	3.500	3.600	2.700	0
12 + Transferauszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.13.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.800**	**24.100**	**24.700**	**25.300**	**19.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-25.800**	**-23.900**	**-24.500**	**-25.100**	**-19.000**	**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 2017

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 Gleichbehandelungsgesetz

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	7.700	7.900	8.300	8.700	9.100
1.1.1.14.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
1.1.1.14.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	400	500	600
1.1.1.14.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.700**	**7.900**	**8.300**	**8.700**	**9.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.300**	**-8.700**	**-9.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.300**	**-8.700**	**-9.100**
25	**Ergebnis**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.300**	**-8.700**	**-9.100**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		7.700	7.900	8.300	8.700	9.100	0
1.1.1.14.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900	0
1.1.1.14.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	400	500	600	0
1.1.1.14.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	1.300	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**		**7.700**	**7.900**	**8.300**	**8.700**	**9.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-7.700**	**-7.900**	**-8.300**	**-8.700**	**-9.100**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Abgabenpflichtige, Kreditinstitute

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		179.500	162.000	179.100	179.500	179.500
1.1.1.20.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	179.500	162.000	179.100	179.500	179.500
9 **ordentliche Erträge**		**179.500**	**162.000**	**179.100**	**179.500**	**179.500**
10 Personalaufwendungen		107.300	113.000	114.900	116.800	118.900
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.600	73.400	74.900	76.400	78.000
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	14.000	14.600	14.900	15.200	15.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.100	3.100	3.100	3.100	100
1.1.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	9.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**116.400**	**116.100**	**118.000**	**119.900**	**119.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**63.100**	**45.900**	**61.100**	**59.600**	**60.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**63.100**	**45.900**	**61.100**	**59.600**	**60.500**
25 **Ergebnis**		**63.100**	**45.900**	**61.100**	**59.600**	**60.500**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		179.500	162.000	179.100	179.500	179.500	0
1.1.1.20.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	179.500	162.000	179.100	179.500	179.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**179.500**	**162.000**	**179.100**	**179.500**	**179.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		107.300	113.000	114.900	116.800	118.900	0
1.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	70.600	73.400	74.900	76.400	78.000	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	14.000	14.600	14.900	15.200	15.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		9.100	3.100	3.100	3.100	100	0
1.1.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	9.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.1.20.7482000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**116.400**	**116.100**	**118.000**	**119.900**	**119.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**63.100**	**45.900**	**61.100**	**59.600**	**60.500**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, andere Behörde

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.21.4562000	Säumniszuschläge	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9 **ordentliche Erträge**		**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
10 Personalaufwendungen		461.200	476.200	485.900	461.100	470.500
1.1.1.21.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	372.900	384.300	392.000	372.200	379.700
1.1.1.21.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.300	15.700	16.100	15.200	15.600
1.1.1.21.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	74.000	76.200	77.800	73.700	75.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.21.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
1.1.1.21.5431000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**464.500**	**479.800**	**489.500**	**464.700**	**474.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-399.500**	**-414.800**	**-424.500**	**-399.700**	**-409.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-399.500**	**-414.800**	**-424.500**	**-399.700**	**-409.100**
25 **Ergebnis**		**-399.500**	**-414.800**	**-424.500**	**-399.700**	**-409.100**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
6 + sonstige Einzahlungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.21.6562000	Säumniszuschläge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		461.200	476.200	485.900	461.100	470.500	0
1.1.1.21.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	372.900	384.300	392.000	372.200	379.700	0
1.1.1.21.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.300	15.700	16.100	15.200	15.600	0
1.1.1.21.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	74.000	76.200	77.800	73.700	75.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
1.1.1.21.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	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**		**464.500**	**479.800**	**489.500**	**464.700**	**474.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-404.500**	**-419.800**	**-429.500**	**-404.700**	**-414.100**	**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 2017

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		14.500	14.000	13.500	13.000	12.500
1.1.1.22.4485008	Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH	14.500	14.000	13.500	13.000	12.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.246.000	1.240.800	1.240.800	1.240.800	1.240.800
1.1.1.22.4511000	Konzessionsabgaben	1.246.000	1.240.800	1.240.800	1.240.800	1.240.800
7 + Finanzerträge		1.476.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
1.1.1.22.4651000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.476.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
9 **ordentliche Erträge**		**2.736.500**	**2.735.800**	**2.735.300**	**2.734.800**	**2.734.300**
10 Personalaufwendungen		72.300	74.700	76.400	78.100	79.800
1.1.1.22.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.400	60.200	61.500	62.800	64.100
1.1.1.22.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.1.22.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	11.600	12.000	12.300	12.600	12.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		553.400	538.000	520.000	500.000	500.000
1.1.1.22.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	553.400	538.000	520.000	500.000	500.000
13 + Transferaufwendungen		2.610.200	2.574.200	2.524.700	2.481.200	2.438.400
1.1.1.22.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.567.200	2.531.200	2.481.700	2.438.200	2.395.400
1.1.1.22.5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.22.5431000	Geschäftsaufwendungen	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.22.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	10.000	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.270.900**	**3.216.900**	**3.146.100**	**3.084.300**	**3.043.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-534.400**	**-481.100**	**-410.800**	**-349.500**	**-308.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-534.400**	**-481.100**	**-410.800**	**-349.500**	**-308.900**
25 **Ergebnis**		**-534.400**	**-481.100**	**-410.800**	**-349.500**	**-308.900**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.500	14.000	13.500	13.000	12.500	0
1.1.1.22.6485008	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom BWH	14.500	14.000	13.500	13.000	12.500	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.246.000	1.240.800	1.240.800	1.240.800	1.240.800	0
1.1.1.22.6511000	Konzessionsabgaben	1.246.000	1.240.800	1.240.800	1.240.800	1.240.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.476.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	0
1.1.1.22.6651000	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.476.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.736.500**	**2.735.800**	**2.735.300**	**2.734.800**	**2.734.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		72.300	74.700	76.400	78.100	79.800	0
1.1.1.22.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	58.400	60.200	61.500	62.800	64.100	0
1.1.1.22.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800	0
1.1.1.22.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	11.600	12.000	12.300	12.600	12.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		553.400	538.000	520.000	500.000	500.000	0
1.1.1.22.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	553.400	538.000	520.000	500.000	500.000	0
12 + Transferauszahlungen		2.610.200	2.574.200	2.524.700	2.481.200	2.438.400	0
1.1.1.22.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.567.200	2.531.200	2.481.700	2.438.200	2.395.400	0
1.1.1.22.7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		35.000	30.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.22.7431000	Geschäftsauszahlungen	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.22.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	10.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.270.900**	**3.216.900**	**3.146.100**	**3.084.300**	**3.043.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-534.400**	**-481.100**	**-410.800**	**-349.500**	**-308.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		9.800	0	0	0	0	0
1.1.1.22/8001.6844000	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	9.800	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.800**	**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**		**9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
8001	sonstige investive Einzahlungen/Auszahlungen für Anteilsrechte								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Stadtrat, Verwaltung, Eigenbetriebe, Fördermittelgeber

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	198.800	208.100	212.000	215.900	219.900
1.1.1.23.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	55.000	56.500	57.700	58.900	60.100
1.1.1.23.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.900	102.100	104.200	106.300	108.500
1.1.1.23.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.900	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.23.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
1.1.1.23.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	19.300	20.300	20.800	21.300	21.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**198.800**	**208.100**	**212.000**	**215.900**	**219.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-198.800**	**-208.100**	**-212.000**	**-215.900**	**-219.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-198.800**	**-208.100**	**-212.000**	**-215.900**	**-219.900**
25	**Ergebnis**	**-198.800**	**-208.100**	**-212.000**	**-215.900**	**-219.900**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	198.800	208.100	212.000	215.900	219.900	0
1.1.1.23.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	55.000	56.500	57.700	58.900	60.100	0
1.1.1.23.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	96.900	102.100	104.200	106.300	108.500	0
1.1.1.23.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.900	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.23.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500	0
1.1.1.23.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	19.300	20.300	20.800	21.300	21.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.800**	**208.100**	**212.000**	**215.900**	**219.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-198.800**	**-208.100**	**-212.000**	**-215.900**	**-219.900**	**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 2017

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

Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, Mitarbeiter/ Innen

Ziele

Wirtschaftliche und zeitnahe Aufgabenerledigung

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren	700	700	700	700	700
1.1.1.30.4311001	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Bußgeld, Alva	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		24.900	26.700	26.700	26.700	26.700
1.1.1.30.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
1.1.1.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	100	100	100	100
1.1.1.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereiche Bufdi	200	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge		11.200	10.600	10.500	10.500	10.500
1.1.1.30.4521000	Erstattungen von Steuern	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.100	10.500	10.400	10.400	10.400
9 **ordentliche Erträge**		**43.800**	**44.500**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
10 Personalaufwendungen		535.400	603.100	613.800	624.800	635.900
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	386.900	427.000	435.600	444.400	453.300
1.1.1.30.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.800	17.400	17.800	18.200	18.600
1.1.1.30.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	76.700	84.700	86.400	88.200	90.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		392.300	429.500	383.400	383.700	383.800
1.1.1.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.30.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	56.000	10.000	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	50.000	58.300	58.200	58.500	58.600
1.1.1.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	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	53.900	53.900	53.900	53.900
1.1.1.30.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.000	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	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		391.000	340.400	307.400	307.400	307.400

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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 Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
1.1.1.30.5431000	Geschäftsaufwendungen	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.1.30.5431001	Geschäftsaufwendungen Zentrallager	29.200	0	0	0	0
1.1.1.30.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	118.000	123.100	123.100	123.100	123.100
1.1.1.30.5455000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	0	33.000	0	0	0
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		114.700	106.000	105.700	107.900	109.800
1.1.1.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.700	106.000	105.700	107.900	109.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.433.400**	**1.479.000**	**1.410.300**	**1.423.800**	**1.436.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.389.600**	**-1.434.500**	**-1.365.900**	**-1.379.400**	**-1.392.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.389.600**	**-1.434.500**	**-1.365.900**	**-1.379.400**	**-1.392.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.200	29.950	29.950	29.950	29.950
1.1.1.30.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.200	29.950	29.950	29.950	29.950
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.30.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
25 **Ergebnis**		**-1.371.400**	**-1.413.050**	**-1.344.450**	**-1.357.950**	**-1.371.050**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
1.1.1.30.6311000	Vewaltungsgebühren	700	700	700	700	700	0
1.1.1.30.6311001	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Bußgeld, Alva	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.900	26.700	26.700	26.700	26.700	0
1.1.1.30.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400	0
1.1.1.30.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.30.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.30.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	100	100	100	100	0
1.1.1.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.30.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übr. Bereiche Bufdi	200	200	200	200	200	0
6 + sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100	0
1.1.1.30.6521000	Erstattungen von Steuern	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.700**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		535.400	603.100	613.800	624.800	635.900	0
1.1.1.30.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	386.900	427.000	435.600	444.400	453.300	0
1.1.1.30.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.800	17.400	17.800	18.200	18.600	0
1.1.1.30.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	76.700	84.700	86.400	88.200	90.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		392.300	429.500	383.400	383.700	383.800	0
1.1.1.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.30.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	56.000	10.000	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	50.000	58.300	58.200	58.500	58.600	0
1.1.1.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	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	53.900	53.900	53.900	53.900	0
1.1.1.30.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.000	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	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		391.000	340.400	307.400	307.400	307.400	0
1.1.1.30.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
1.1.1.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	0
1.1.1.30.7431000	Geschäftsauszahlungen	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
1.1.1.30.7431001	Geschäftsauszahlungen Zentrallager	29.200	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.30.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	118.000	123.100	123.100	123.100	123.100	0
1.1.1.30.7455000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	0	33.000	0	0	0	0
1.1.1.30.7458000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.318.700**	**1.373.000**	**1.304.600**	**1.315.900**	**1.327.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.286.000**	**-1.341.500**	**-1.273.100**	**-1.284.400**	**-1.295.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.30/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.30/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
7100	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - zentr. Die./Verw.-archiv								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

KVG LSA, Archivgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

alle Fachbereiche

Ziele

Verwahung, Sicherung und Nutzbarmachung von kommunalem Archivgut

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	62.000	62.700	64.200	65.700	67.200
1.1.1.39.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.000	50.500	51.600	52.700	53.800
1.1.1.39.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
1.1.1.39.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	10.000	10.100	10.400	10.700	11.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.000**	**62.700**	**64.200**	**65.700**	**67.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-62.000**	**-62.700**	**-64.200**	**-65.700**	**-67.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-62.000**	**-62.700**	**-64.200**	**-65.700**	**-67.200**
25	**Ergebnis**	**-62.000**	**-62.700**	**-64.200**	**-65.700**	**-67.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		62.000	62.700	64.200	65.700	67.200	0
1.1.1.39.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	50.000	50.500	51.600	52.700	53.800	0
1.1.1.39.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	0
1.1.1.39.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	10.000	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**		**62.000**	**62.700**	**64.200**	**65.700**	**67.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-62.000**	**-62.700**	**-64.200**	**-65.700**	**-67.200**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesangestelltentarif, Tarifvertrag des öffentlichen Rechts, Arbeitsschutzgesetz

Zielgruppe

Verwaltung, Mitarbeiter

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.000	19.500	18.500	18.500	18.500
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	8.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
9 **ordentliche Erträge**		**11.000**	**19.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
10 Personalaufwendungen		899.200	949.000	870.400	774.900	751.900
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	592.100	624.400	548.200	472.400	449.800
1.1.1.40.5012001	Leistungsbezogenes Entgelt	129.200	131.800	134.500	137.200	140.000
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.600	25.400	25.200	23.400	23.100
1.1.1.40.5022001	ZVk Beitrag Leitungsorientiertes Entgelt für Arbeitnehmer	5.000	5.400	5.600	5.800	6.000
1.1.1.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	117.400	123.800	118.100	96.700	93.000
1.1.1.40.5032001	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitn LOB	24.900	26.200	26.800	27.400	28.000
1.1.1.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 + Versorgungsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5112001	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.700	70.700	60.700	55.700	50.700
1.1.1.40.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.000	70.000	60.000	55.000	50.000
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	18.700	18.700	18.700	10.000
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	0	0	0	0
1.1.1.40.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000	0	0	0	0
1.1.1.40.5456000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	10.000	18.700	18.700	18.700	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**971.400**	**1.040.400**	**951.800**	**851.300**	**814.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-960.400**	**-1.020.900**	**-933.300**	**-832.800**	**-796.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-960.400**	**-1.020.900**	**-933.300**	**-832.800**	**-796.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.40.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.1.1.40.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500
25 **Ergebnis**		**-960.900**	**-1.019.000**	**-931.400**	**-830.900**	**-794.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.000	19.500	18.500	18.500	18.500	0
1.1.1.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	8.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.000**	**19.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		899.200	949.000	870.400	774.900	751.900	0
1.1.1.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	592.100	624.400	548.200	472.400	449.800	0
1.1.1.40.7012001	Leistungsbezogenes Entgelt	129.200	131.800	134.500	137.200	140.000	0
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.600	25.400	25.200	23.400	23.100	0
1.1.1.40.7022001	ZVk Beitrag Leitungsorientiertes Entgelt für Arbeitnehmer	5.000	5.400	5.600	5.800	6.000	0
1.1.1.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	117.400	123.800	118.100	96.700	93.000	0
1.1.1.40.7032001	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitn LOB	24.900	26.200	26.800	27.400	28.000	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.40.7112001	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		55.700	70.700	60.700	55.700	50.700	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	55.000	70.000	60.000	55.000	50.000	0
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	600	600	600	600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		14.500	18.700	18.700	18.700	10.000	0
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7456000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	10.000	18.700	18.700	18.700	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**971.400**	**1.040.400**	**951.800**	**851.300**	**814.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-960.400**	**-1.020.900**	**-933.300**	**-832.800**	**-796.100**	**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**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA, die zur Klärung des jeweiligen Sachverhaltes benötigte Rechtsgrundlage

Zielgruppe

Oberbürgermeister, Verwaltung, Stadtrat/Gemeinderat, Bürger

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	1.1.1.41.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen		53.300	54.700	55.900	57.100	58.400
	1.1.1.41.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.000	44.100	45.000	45.900	46.900
	1.1.1.41.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	1.1.1.41.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	1.1.1.41.5431000	Geschäftsaufwendungen	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**83.300**	**88.700**	**89.900**	**91.100**	**92.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-83.200**	**-88.600**	**-89.800**	**-91.000**	**-92.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-83.200**	**-88.600**	**-89.800**	**-91.000**	**-92.300**
25	**Ergebnis**		**-83.200**	**-88.600**	**-89.800**	**-91.000**	**-92.300**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100	0
1.1.1.41.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		53.300	54.700	55.900	57.100	58.400	0
1.1.1.41.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	43.000	44.100	45.000	45.900	46.900	0
1.1.1.41.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	0
1.1.1.41.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
1.1.1.41.7431000	Geschäftsauszahlungen	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**83.300**	**88.700**	**89.900**	**91.100**	**92.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-83.200**	**-88.600**	**-89.800**	**-91.000**	**-92.300**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA, formelle und formlose Aufträge

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	63.000	112.900	115.300	117.700	120.100
1.1.1.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.900	91.000	92.900	94.800	96.700
1.1.1.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	3.800	3.900	4.000	4.100
1.1.1.60.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	10.100	18.100	18.500	18.900	19.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.000**	**112.900**	**115.300**	**117.700**	**120.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.000**	**-112.900**	**-115.300**	**-117.700**	**-120.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-63.000**	**-112.900**	**-115.300**	**-117.700**	**-120.100**
25	**Ergebnis**	**-63.000**	**-112.900**	**-115.300**	**-117.700**	**-120.100**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		63.000	112.900	115.300	117.700	120.100	0
1.1.1.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	50.900	91.000	92.900	94.800	96.700	0
1.1.1.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	3.800	3.900	4.000	4.100	0
1.1.1.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	10.100	18.100	18.500	18.900	19.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.000**	**112.900**	**115.300**	**117.700**	**120.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-63.000**	**-112.900**	**-115.300**	**-117.700**	**-120.100**	**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 2017

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

Zielgruppe

Verwaltung und externe Bereiche

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.61.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9 **ordentliche Erträge**		**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10 Personalaufwendungen		206.200	222.800	227.400	232.100	236.900
1.1.1.61.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.700	179.700	183.300	187.000	190.800
1.1.1.61.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	7.400	7.600	7.800	8.000
1.1.1.61.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	33.100	35.700	36.500	37.300	38.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.500	154.400	154.400	154.400	154.400
1.1.1.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140.000	147.900	147.900	147.900	147.900
1.1.1.61.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		37.800	28.800	21.200	24.700	36.000
1.1.1.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.800	28.800	21.200	24.700	36.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**390.500**	**406.000**	**403.000**	**411.200**	**427.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-388.100**	**-403.600**	**-400.600**	**-408.800**	**-424.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-388.100**	**-403.600**	**-400.600**	**-408.800**	**-424.900**
25 **Ergebnis**		**-388.100**	**-403.600**	**-400.600**	**-408.800**	**-424.900**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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		206.200	222.800	227.400	232.100	236.900	0
1.1.1.61.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	166.700	179.700	183.300	187.000	190.800	0
1.1.1.61.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	7.400	7.600	7.800	8.000	0
1.1.1.61.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	33.100	35.700	36.500	37.300	38.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		146.500	154.400	154.400	154.400	154.400	0
1.1.1.61.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140.000	147.900	147.900	147.900	147.900	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**		**352.700**	**377.200**	**381.800**	**386.500**	**391.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-350.300**	**-374.800**	**-379.400**	**-384.100**	**-388.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		75.000	63.000	58.000	58.000	58.000	0
1.1.1.61/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.61/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.61/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.61/8500.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**75.000**	**63.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-75.000**	**-63.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
7100	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - zentr. Die./Verw.-archiv								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300	Immaterielles Vermögen - Lizenzen								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8500	Immaterielles Vermögen DV-Software								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauO LSA, BauGB, BGB, Grundstücksverkehrsgesetz und - ordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	18.700	0	0	70.000
1.1.1.70.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	18.700	0	0	70.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.70.4311000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		860.200	854.600	854.600	854.600	854.600
1.1.1.70.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	713.100	700.000	700.000	700.000	700.000
1.1.1.70.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.200	122.700	122.700	122.700	122.700
1.1.1.70.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.70.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.70.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + sonstige ordentliche Erträge		213.100	212.300	218.100	215.300	198.200
1.1.1.70.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	213.100	212.300	218.100	215.300	198.200
9 **ordentliche Erträge**		**1.078.800**	**1.091.100**	**1.078.200**	**1.075.400**	**1.128.300**
10 Personalaufwendungen		307.200	219.600	224.200	228.900	222.900
1.1.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	248.400	177.100	180.700	184.400	182.000
1.1.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	7.300	7.500	7.700	6.800
1.1.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	49.300	35.200	36.000	36.800	34.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		420.500	466.000	434.000	432.000	530.000
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
1.1.1.70.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	15.000	55.000	25.000	25.000	125.000
1.1.1.70.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.70.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1.1.1.70.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.70.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
1.1.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		41.000	38.500	38.500	38.500	38.500
1.1.1.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.5431088	Geschäftsaufwendungen A41	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.70.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		163.200	170.500	170.200	170.100	169.700
		163.200	170.500	170.200	170.100	169.700

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.1.1.70.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**931.900**	**894.600**	**866.900**	**869.500**	**961.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**146.900**	**196.500**	**211.300**	**205.900**	**167.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**146.900**	**196.500**	**211.300**	**205.900**	**167.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.200	49.300	49.300	49.300	49.300
1.1.1.70.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.200	49.300	49.300	49.300	49.300
25 **Ergebnis**		**191.100**	**245.800**	**260.600**	**255.200**	**216.500**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	18.700	0	0	70.000	0
1.1.1.70.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	18.700	0	0	70.000	0
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		985.900	854.600	854.600	854.600	854.600	0
1.1.1.70.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	713.100	700.000	700.000	700.000	700.000	0
1.1.1.70.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.200	122.700	122.700	122.700	122.700	0
1.1.1.70.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Gewerbegebiet	125.700	0	0	0	0	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	23.000	23.000	23.000	23.000	0
1.1.1.70.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**991.400**	**878.800**	**860.100**	**860.100**	**930.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		307.200	219.600	224.200	228.900	222.900	0
1.1.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	248.400	177.100	180.700	184.400	182.000	0
1.1.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	7.300	7.500	7.700	6.800	0
1.1.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	49.300	35.200	36.000	36.800	34.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		420.500	466.000	434.000	432.000	530.000	0
1.1.1.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000	0
1.1.1.70.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.70.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	15.000	55.000	25.000	25.000	125.000	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	360.000	360.000	360.000	360.000	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	500	500	500	500	500	0
1.1.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		41.000	38.500	38.500	38.500	38.500	0
1.1.1.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.70.7431088	Geschäftsauszahlungen A41	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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**		**768.700**	**724.100**	**696.700**	**699.400**	**791.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**222.700**	**154.700**	**163.400**	**160.700**	**138.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		435.800	442.500	0	120.000	0	0
1.1.1.70/1016.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	120.000	0	0
1.1.1.70/1027.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	135.800	100.000	0	0	0	0
1.1.1.70/1051.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	300.000	342.500	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		300.000	568.000	650.000	680.000	750.000	0
1.1.1.70/3001.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
1.1.1.70/3500.6821155	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung	0	268.000	350.000	380.000	450.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		74.500	160.000	209.000	226.900	268.700	0
1.1.1.70/3500.6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	74.500	160.000	209.000	226.900	268.700	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**810.300**	**1.170.500**	**859.000**	**1.026.900**	**1.018.700**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		25.300	25.200	25.200	25.200	25.200	0
1.1.1.70/3001.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3002.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.70/3400.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70/3500.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	100	100	100	100	0
31 + Baumaßnahmen		687.500	357.500	15.000	215.000	15.000	0
1.1.1.70/1016.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0
1.1.1.70/1027.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	367.500	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1051.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	300.000	342.500	0	0	0	0
1.1.1.70/2900.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**712.800**	**382.700**	**40.200**	**240.200**	**40.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**97.500**	**787.800**	**818.800**	**786.700**	**978.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
1016	Hochbaumaßnahme Sanierung Gebäude Kirchstr.2 OT Mehringen								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	120.000	0	0	0	0
1.1.1.70/1016.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	120.000	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0
1.1.1.70/1016.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1017	Neubau Mehrzweckhalle OT Groß Schierstedt								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1027	Hochbaumaßnahme Alte Hobelei								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	135.800	100.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1027.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	135.800	100.000	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1027.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	367.500	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-231.700**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1051	Sicherung Stephanikirchhof 19 (Scharren)								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	300.000	342.500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1051.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	300.000	342.500	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	342.500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1051.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	300.000	342.500	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2900	Kosten für Kanalanschlüsse								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
1.1.1.70/2900.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
3001	Grundstücksverkäufe								
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3001.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002	Grundstücksankäufe/Erstattungen von Überzahlungen bei Erwerb von Grds.								
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
1.1.1.70/3002.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
3400 Grundstücksankäufe Gewerbegebiet									
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3400.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	100	100	100	100	100	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
3500 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet									
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3500.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	100	100	100	100	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
7500 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - Hochbauamt									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauO LSA, BauGB, BGB

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadt und Nutzer der städtischen Einrichtungen und Gebäude

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
9	**ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		154.000	167.400	171.000	174.600	178.300
	1.1.1.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.500	135.100	137.900	140.700	143.600
	1.1.1.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.800	5.500	5.700	5.900	6.100
	1.1.1.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	24.700	26.800	27.400	28.000	28.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.71.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**159.000**	**172.400**	**176.000**	**179.600**	**183.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-159.000**	**-172.400**	**-176.000**	**-179.600**	**-183.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-159.000**	**-172.400**	**-176.000**	**-179.600**	**-183.300**
25	**Ergebnis**		**-159.000**	**-172.400**	**-176.000**	**-179.600**	**-183.300**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		154.000	167.400	171.000	174.600	178.300	0
1.1.1.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	124.500	135.100	137.900	140.700	143.600	0
1.1.1.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.800	5.500	5.700	5.900	6.100	0
1.1.1.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	24.700	26.800	27.400	28.000	28.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.71.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	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**		**159.000**	**172.400**	**176.000**	**179.600**	**183.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-159.000**	**-172.400**	**-176.000**	**-179.600**	**-183.300**	**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 2017

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

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen, staatliche Institutionen und Medien

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge		8.200	12.500	8.200	8.200	8.200
1.1.1.80.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.80.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	4.300	0	0	0
1.1.1.80.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge privatrechtlich	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**8.200**	**12.500**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10 Personalaufwendungen		105.300	116.600	119.000	121.500	124.000
1.1.1.80.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.100	94.000	95.900	97.900	99.900
1.1.1.80.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.80.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	16.900	18.700	19.100	19.500	19.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.500	26.500	25.500	26.500	25.500
1.1.1.80.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000
1.1.1.80.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
1.1.1.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.80.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
1.1.1.80.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.80.5431000	Geschäftsaufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		16.200	15.700	16.100	16.200	16.400
1.1.1.80.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.200	15.700	16.100	16.200	16.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**185.500**	**195.300**	**197.100**	**200.700**	**202.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-177.300**	**-182.800**	**-188.900**	**-192.500**	**-194.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-177.300**	**-182.800**	**-188.900**	**-192.500**	**-194.200**
25 **Ergebnis**		**-177.300**	**-182.800**	**-188.900**	**-192.500**	**-194.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
6 + sonstige Einzahlungen		100	4.400	100	100	100	0
1.1.1.80.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.300	0	0	0	0
1.1.1.80.6591001	Andere sonstige Einzahlungen privatrechtlich	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**4.400**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		105.300	116.600	119.000	121.500	124.000	0
1.1.1.80.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	85.100	94.000	95.900	97.900	99.900	0
1.1.1.80.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	3.900	4.000	4.100	4.200	0
1.1.1.80.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	16.900	18.700	19.100	19.500	19.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.500	26.500	25.500	26.500	25.500	0
1.1.1.80.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	0
1.1.1.80.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	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	3.000	1.000	1.000	1.000	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 Inanpruchnahme 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**		**169.300**	**179.600**	**181.000**	**184.500**	**186.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-169.200**	**-175.200**	**-180.900**	**-184.400**	**-185.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.80/7000.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.80/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	1.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500**	**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
7000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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 Partnerstadt über neuartige und wegweisende Entwicklungen > Vorbereitung, Organisation und Durchführung von offiziellen Besuchen (Austausch- und Informationsfahrten) und Empfang von Gästen

Auftrag

Abkommen zwischen den Partnerstädten

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
	1.1.1.81.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**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**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
25	**Ergebnis**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100	0
1.1.1.81.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**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)**		**-14.900**	**-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 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.600	794.600	794.600	794.600	794.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	115.300	123.700	123.700	135.700	122.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	234.700	227.300	218.100	225.800	225.100
9 **ordentliche Erträge**	**1.160.600**	**1.163.100**	**1.153.900**	**1.173.600**	**1.159.900**
10 Personalaufwendungen	1.132.300	1.159.900	1.184.500	1.209.500	1.217.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.800	396.000	396.000	396.000	396.000
13 + Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	428.300	413.000	394.200	446.500	394.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	160.100	193.600	176.200	211.500	242.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**2.132.600**	**2.163.600**	**2.152.000**	**2.264.600**	**2.251.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-972.000**	**-1.000.500**	**-998.100**	**-1.091.000**	**-1.091.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-972.000**	**-1.000.500**	**-998.100**	**-1.091.000**	**-1.091.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25 **Ergebnis**	**-975.500**	**-1.004.000**	**-1.001.600**	**-1.094.500**	**-1.095.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.600	730.500	730.500	730.500	730.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.200	113.600	113.600	125.600	112.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	193.500	188.500	188.500	188.500	188.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.102.300**	**1.050.100**	**1.050.100**	**1.062.100**	**1.049.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.132.300	1.159.900	1.184.500	1.209.500	1.217.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.800	396.000	396.000	396.000	396.000	0
12	+ Transferauszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	428.300	413.000	394.200	446.500	394.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.972.500**	**1.970.000**	**1.975.800**	**2.053.100**	**2.008.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-870.200**	**-919.900**	**-925.700**	**-991.000**	**-959.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	85.000	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	110.000	104.800	373.000	344.000	53.000	320.000
31	+ Baumaßnahmen	431.500	3.000	350.000	550.000	338.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**541.500**	**107.800**	**723.000**	**894.000**	**391.500**	**320.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-541.500**	**-107.800**	**-638.000**	**-894.000**	**-391.500**	**-320.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	22.000	9.000
9 **ordentliche Erträge**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**22.000**	**9.000**
10 Personalaufwendungen	62.000	62.700	64.200	65.700	67.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	20.800	2.000	54.300	2.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**80.600**	**83.500**	**66.200**	**120.000**	**69.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-70.600**	**-73.500**	**-56.200**	**-98.000**	**-60.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-70.600**	**-73.500**	**-56.200**	**-98.000**	**-60.200**
25 **Ergebnis**	**-70.600**	**-73.500**	**-56.200**	**-98.000**	**-60.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	22.000	9.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**22.000**	**9.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	62.000	62.700	64.200	65.700	67.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	18.600	20.800	2.000	54.300	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.600**	**83.500**	**66.200**	**120.000**	**69.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-70.600**	**-73.500**	**-56.200**	**-98.000**	**-60.200**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	62.000	62.700	64.200	65.700	67.200
1.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.000	50.500	51.600	52.700	53.800
1.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
1.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	10.000	10.100	10.400	10.700	11.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.000**	**64.700**	**66.200**	**67.700**	**69.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-64.000**	**-64.700**	**-66.200**	**-67.700**	**-69.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-64.000**	**-64.700**	**-66.200**	**-67.700**	**-69.200**
25	**Ergebnis**	**-64.000**	**-64.700**	**-66.200**	**-67.700**	**-69.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		62.000	62.700	64.200	65.700	67.200	0
1.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	50.000	50.500	51.600	52.700	53.800	0
1.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	0
1.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	10.000	10.100	10.400	10.700	11.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**64.000**	**64.700**	**66.200**	**67.700**	**69.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-64.000**	**-64.700**	**-66.200**	**-67.700**	**-69.200**	**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 2017

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	22.000	9.000
1.2.1.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.000	10.000	10.000	22.000	9.000
9	**ordentliche Erträge**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**22.000**	**9.000**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600	18.800	0	52.300	0
1.2.1.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.400	3.400	0	8.800	0
1.2.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	12.000	14.200	0	42.000	0
1.2.1.20.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	1.200	1.200	0	1.500	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.600**	**18.800**	**0**	**52.300**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.600**	**-8.800**	**10.000**	**-30.300**	**9.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.600**	**-8.800**	**10.000**	**-30.300**	**9.000**
25	**Ergebnis**	**-6.600**	**-8.800**	**10.000**	**-30.300**	**9.000**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	22.000	9.000	0
1.2.1.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	10.000	10.000	10.000	22.000	9.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**22.000**	**9.000**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		16.600	18.800	0	52.300	0	0
1.2.1.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.400	3.400	0	8.800	0	0
1.2.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	12.000	14.200	0	42.000	0	0
1.2.1.20.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	1.200	1.200	0	1.500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.600**	**18.800**	**0**	**52.300**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-6.600**	**-8.800**	**10.000**	**-30.300**	**9.000**	**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 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.600	792.600	792.600	792.600	792.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	97.400	106.300	106.300	106.300	106.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	218.000	207.000	207.000	207.000	207.000
9 **ordentliche Erträge**	**1.108.000**	**1.107.400**	**1.107.400**	**1.107.400**	**1.107.400**
10 Personalaufwendungen	971.500	995.500	1.016.400	1.037.700	1.041.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.200	118.200	118.200	118.200	118.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	234.300	215.200	215.200	215.200	215.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.500	2.800	5.800	8.700	11.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.312.500**	**1.331.700**	**1.355.600**	**1.379.800**	**1.386.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-204.500**	**-224.300**	**-248.200**	**-272.400**	**-279.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-204.500**	**-224.300**	**-248.200**	**-272.400**	**-279.400**
25 **Ergebnis**	**-204.500**	**-224.300**	**-248.200**	**-272.400**	**-279.400**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.600	729.500	729.500	729.500	729.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.400	96.300	96.300	96.300	96.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	193.500	188.500	188.500	188.500	188.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.067.500**	**1.015.800**	**1.015.800**	**1.015.800**	**1.015.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	971.500	995.500	1.016.400	1.037.700	1.041.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.200	118.200	118.200	118.200	118.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	234.300	215.200	215.200	215.200	215.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.306.000**	**1.328.900**	**1.349.800**	**1.371.100**	**1.375.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-238.500**	**-313.100**	**-334.000**	**-355.300**	**-359.400**	**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	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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 - Auskunftsersuchen > Fundangelegenheiten > Erarbeitung von Satzungen > Erlaubnis und Kontrolle Sprengstoffrecht > Erfassung - Anmeldung Hunde - Hundezentralregister

Auftrag

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

Zielgruppe

Einzelpersonen, Personengruppen, Öffentlichkeit und Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.4311002	Verw-geb. f. Bestattungskosten	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		59.400	68.300	68.300	68.300	68.300
1.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.400	18.300	18.300	18.300	18.300
1.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.000	0	0	0	0
1.2.2.10.4488003	Erträge aus Kostenerstattungen Ordnungsamt	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.4561000	Bußgelder	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 **ordentliche Erträge**		**76.900**	**94.300**	**94.300**	**94.300**	**94.300**
10 Personalaufwendungen		325.900	335.100	342.000	349.000	356.200
1.2.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	263.500	270.400	275.900	281.500	287.200
1.2.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.100	11.000	11.300	11.600	11.900
1.2.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	52.300	53.700	54.800	55.900	57.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.500	86.500	86.500	86.500	86.500
1.2.2.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.5255008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		67.400	58.300	58.300	58.300	58.300
1.2.2.10.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	19.400	18.300	18.300	18.300	18.300
1.2.2.10.5458000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.000	300	1.500	2.700	3.900
1.2.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	300	1.500	2.700	3.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**462.800**	**480.200**	**488.300**	**496.500**	**504.900**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-385.900**	**-385.900**	**-394.000**	**-402.200**	**-410.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-385.900**	**-385.900**	**-394.000**	**-402.200**	**-410.600**
25 **Ergebnis**	**-385.900**	**-385.900**	**-394.000**	**-402.200**	**-410.600**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	0
1.2.2.10.6311000	Vewaltungsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.2.10.6311002	Verw-geb. f. Bestattungskosten	500	400	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		49.400	58.300	58.300	58.300	58.300	0
1.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.400	18.300	18.300	18.300	18.300	0
1.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6488003	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Ordnungsamt	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.2.2.10.6561000	Bußgelder	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**61.900**	**73.700**	**73.700**	**73.700**	**73.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		325.900	335.100	342.000	349.000	356.200	0
1.2.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	263.500	270.400	275.900	281.500	287.200	0
1.2.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.100	11.000	11.300	11.600	11.900	0
1.2.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	52.300	53.700	54.800	55.900	57.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		68.500	86.500	86.500	86.500	86.500	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.2.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.7255008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		67.400	58.300	58.300	58.300	58.300	0
1.2.2.10.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	19.400	18.300	18.300	18.300	18.300	0
1.2.2.10.7458000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**461.800**	**479.900**	**486.800**	**493.800**	**501.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-399.900**	**-406.200**	**-413.100**	**-420.100**	**-427.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	1.2.2.10/7300.7831000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	1.2.2.10/7998.7832000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
7300	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto-öffentl. Sicherh. u. Ord.								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz (SchStG)

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
1.2.2.11.4311000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	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 Inanpruchnahme 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 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	0
1.2.2.11.6311000	Vewaltungsgebühren	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		1.200	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 Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.200**	**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 2017

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**		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.2.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.4561000	Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 **ordentliche Erträge**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10 Personalaufwendungen		85.900	88.700	90.600	92.500	94.400
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.400	71.500	73.000	74.500	76.000
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.2.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
1.2.2.20.5450001	Erstattungen f d Aufwendungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	600	600	600	600	600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**86.500**	**89.300**	**91.200**	**93.100**	**95.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-26.500**	**-29.300**	**-31.200**	**-33.100**	**-35.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-26.500**	**-29.300**	**-31.200**	**-33.100**	**-35.000**
25 **Ergebnis**		**-26.500**	**-29.300**	**-31.200**	**-33.100**	**-35.000**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.20.6311000	Vewaltungsgebühren	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	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		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	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.20.6561000	Bußgelder	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**59.500**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		85.900	88.700	90.600	92.500	94.400	0
1.2.2.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	69.400	71.500	73.000	74.500	76.000	0
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		600	600	600	600	600	0
1.2.2.20.7450001	Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	600	600	600	600	600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**86.500**	**89.300**	**91.200**	**93.100**	**95.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-27.000**	**-30.300**	**-32.200**	**-34.100**	**-36.000**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsverfahrensgesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Firmen/Geschäfte, Bürger, Besucher

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.2.2.50.4561001	Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000
9 **ordentliche Erträge**		**720.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
10 Personalaufwendungen		160.300	136.300	139.100	142.000	144.900
1.2.2.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.600	110.000	112.200	114.500	116.800
1.2.2.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
1.2.2.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	25.700	21.800	22.300	22.800	23.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.2.2.50.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.50.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.500	2.500	4.300	6.000	7.700
1.2.2.50.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.500	2.500	4.300	6.000	7.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**198.800**	**171.800**	**176.400**	**181.000**	**185.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**521.200**	**528.200**	**523.600**	**519.000**	**514.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**521.200**	**528.200**	**523.600**	**519.000**	**514.400**
25 **Ergebnis**		**521.200**	**528.200**	**523.600**	**519.000**	**514.400**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		520.000	465.000	465.000	465.000	465.000	0
1.2.2.50.6311000	Vewaltungsgebühren	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.2.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490.000	430.000	430.000	430.000	430.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		175.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0
1.2.2.50.6561001	Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
1.2.2.50.6561002	Bußgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
1.2.2.50.6561004	Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**695.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		160.300	136.300	139.100	142.000	144.900	0
1.2.2.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	129.600	110.000	112.200	114.500	116.800	0
1.2.2.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800	0
1.2.2.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	25.700	21.800	22.300	22.800	23.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
1.2.2.50.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	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	20.000	0
1.2.2.50.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.50.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**193.300**	**169.300**	**172.100**	**175.000**	**177.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**501.700**	**460.700**	**457.900**	**455.000**	**452.100**	**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		12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.2.2.50/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.2.2.50/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-12.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
7300	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto-öffentl. Sicherh. u. Ord.								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.2.2.70.4311000	Verwaltungsgebühren	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.70.4561000	Bußgelder	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 **ordentliche Erträge**		**203.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
10 Personalaufwendungen		144.400	188.700	192.700	196.800	200.900
1.2.2.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.700	152.300	155.400	158.600	161.800
1.2.2.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	6.200	6.400	6.600	6.800
1.2.2.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	23.200	30.200	30.900	31.600	32.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		156.000	146.000	146.000	146.000	146.000
1.2.2.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.2.2.70.5450001	Erstattungen f d Aufwendungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**300.400**	**334.700**	**338.700**	**342.800**	**346.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-97.400**	**-129.700**	**-133.700**	**-137.800**	**-141.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-97.400**	**-129.700**	**-133.700**	**-137.800**	**-141.900**
25 **Ergebnis**		**-97.400**	**-129.700**	**-133.700**	**-137.800**	**-141.900**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
1.2.2.70.6311000	Vewaltungsgebühren	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.2.70.6561000	Bußgelder	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**203.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		144.400	188.700	192.700	196.800	200.900	0
1.2.2.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	116.700	152.300	155.400	158.600	161.800	0
1.2.2.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	6.200	6.400	6.600	6.800	0
1.2.2.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	23.200	30.200	30.900	31.600	32.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		156.000	146.000	146.000	146.000	146.000	0
1.2.2.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
1.2.2.70.7450001	Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**300.400**	**334.700**	**338.700**	**342.800**	**346.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-97.400**	**-129.700**	**-133.700**	**-137.800**	**-141.900**	**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 2017

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, Kirchenaustrittsgesetz, Personenstandsverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.2.2.71.4311000	Verwaltungsgebühren	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9 **ordentliche Erträge**		**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
10 Personalaufwendungen		204.300	183.200	187.000	190.900	177.400
1.2.2.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.100	147.800	150.800	153.900	142.000
1.2.2.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	6.100	6.300	6.500	6.200
1.2.2.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	32.800	29.300	29.900	30.500	29.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
1.2.2.71.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.2.2.71.5431000	Geschäftsaufwendungen	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**212.100**	**191.000**	**194.800**	**198.700**	**185.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-164.100**	**-143.000**	**-146.800**	**-150.700**	**-137.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-164.100**	**-143.000**	**-146.800**	**-150.700**	**-137.200**
25 **Ergebnis**		**-164.100**	**-143.000**	**-146.800**	**-150.700**	**-137.200**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
1.2.2.71.6311000	Vewaltungsgebühren	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		204.300	183.200	187.000	190.900	177.400	0
1.2.2.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	165.100	147.800	150.800	153.900	142.000	0
1.2.2.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	6.100	6.300	6.500	6.200	0
1.2.2.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	32.800	29.300	29.900	30.500	29.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700	0
1.2.2.71.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
1.2.2.71.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**212.100**	**191.000**	**194.800**	**198.700**	**185.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-164.100**	**-143.000**	**-146.800**	**-150.700**	**-137.200**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA

Zielgruppe

Alle Bürger, Besucher, Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	50.700	63.500	65.000	66.500	68.000
1.2.2.72.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.900	51.200	52.300	53.400	54.500
1.2.2.72.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400
1.2.2.72.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.200	10.200	10.500	10.800	11.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.700**	**63.500**	**65.000**	**66.500**	**68.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.700**	**-63.500**	**-65.000**	**-66.500**	**-68.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-50.700**	**-63.500**	**-65.000**	**-66.500**	**-68.000**
25	**Ergebnis**	**-50.700**	**-63.500**	**-65.000**	**-66.500**	**-68.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		50.700	63.500	65.000	66.500	68.000	0
1.2.2.72.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	40.900	51.200	52.300	53.400	54.500	0
1.2.2.72.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400	0
1.2.2.72.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.200	10.200	10.500	10.800	11.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.700**	**63.500**	**65.000**	**66.500**	**68.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-50.700**	**-63.500**	**-65.000**	**-66.500**	**-68.000**	**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 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.700	20.300	11.100	18.800	18.100
9 **ordentliche Erträge**	**42.600**	**45.700**	**36.500**	**44.200**	**43.500**
10 Personalaufwendungen	98.800	101.700	103.900	106.100	108.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.600	277.800	277.800	277.800	277.800
13 + Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	175.400	177.000	177.000	177.000	177.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	153.600	190.800	170.300	202.700	231.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**737.500**	**748.400**	**730.100**	**764.700**	**795.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-694.900**	**-702.700**	**-693.600**	**-720.500**	**-751.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-694.900**	**-702.700**	**-693.600**	**-720.500**	**-751.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25 **Ergebnis**	**-698.400**	**-706.200**	**-697.100**	**-724.000**	**-755.300**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.800**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**0**
9	Personalauszahlungen	98.800	101.700	103.900	106.100	108.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.600	277.800	277.800	277.800	277.800	0
12	+ Transferauszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	175.400	177.000	177.000	177.000	177.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**583.900**	**557.600**	**559.800**	**562.000**	**564.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-559.100**	**-533.300**	**-535.500**	**-537.700**	**-540.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	85.000	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	95.000	80.000	349.000	320.000	29.000	320.000
31	+ Baumaßnahmen	431.500	3.000	350.000	550.000	338.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**526.500**	**83.000**	**699.000**	**870.000**	**367.500**	**320.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-526.500**	**-83.000**	**-614.000**	**-870.000**	**-367.500**	**-320.000**

Doppischer Produktplan 2017

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 Aschersleben, Runderlasse des MI

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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		6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
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	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 **ordentliche Erträge**		**8.700**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10 Personalaufwendungen		98.800	101.700	103.900	106.100	108.400
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.800	82.000	83.700	85.400	87.200
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
1.2.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	15.900	16.300	16.700	17.100	17.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	0	0	0	0
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		134.400	131.000	131.000	131.000	131.000
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.400	129.000	129.000	129.000	129.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**247.200**	**232.700**	**234.900**	**237.100**	**239.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-238.500**	**-224.500**	**-226.700**	**-228.900**	**-231.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-238.500**	**-224.500**	**-226.700**	**-228.900**	**-231.200**
25 **Ergebnis**		**-238.500**	**-224.500**	**-226.700**	**-228.900**	**-231.200**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.600	6.100	6.100	6.100	6.100	0
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
1.2.6.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.600**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		98.800	101.700	103.900	106.100	108.400	0
1.2.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	79.800	82.000	83.700	85.400	87.200	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	15.900	16.300	16.700	17.100	17.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		134.400	131.000	131.000	131.000	131.000	0
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.400	129.000	129.000	129.000	129.000	0
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**247.200**	**232.700**	**234.900**	**237.100**	**239.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-239.600**	**-225.600**	**-227.800**	**-230.000**	**-232.300**	**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 2017

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 Einatzbereitschaft) > Sicherstellung einer Jugend- und Kinderfeuerwehr für die Entwicklung des Personalbestandes

Auftrag

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Katastrophenschutzgesetz LSA

Zielgruppe

alle Einwohner/-innen, Verwaltung, Fachpersonal

Ziele

> Vermeidung von Katastrophen und Schäden > Qualifizierung des Personals

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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		16.700	20.300	11.100	18.800	18.100
1.2.6.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.800	18.100	9.100	16.800	16.200
1.2.6.20.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.900	2.200	2.000	2.000	1.900
9 **ordentliche Erträge**		**33.900**	**37.500**	**28.300**	**36.000**	**35.300**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		294.600	277.800	277.800	277.800	277.800
1.2.6.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.6.20.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	0	0	0	0
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	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.20.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	0	600	600	600	600
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	41.600	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.20.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.6.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.300	40.000	40.000	40.000	40.000
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		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.20.5311001	Rückzahlungsaufwand von Zuweisungen vom Land	1.000	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		41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.2.6.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.20.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		153.600	190.800	170.300	202.700	231.000
1.2.6.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	153.600	190.800	170.300	202.700	231.000

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**490.300**	**515.700**	**495.200**	**527.600**	**555.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-456.400**	**-478.200**	**-466.900**	**-491.600**	**-520.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-456.400**	**-478.200**	**-466.900**	**-491.600**	**-520.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.2.6.20.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25	**Ergebnis**	**-459.900**	**-481.700**	**-470.400**	**-495.100**	**-524.100**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.2.6.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.2.6.20.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.6.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	0
1.2.6.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		294.600	277.800	277.800	277.800	277.800	0
1.2.6.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.2.6.20.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	0	0	0	0	0
1.2.6.20.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.6.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.6.20.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	0	600	600	600	600	0
1.2.6.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	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	0
1.2.6.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	41.600	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.2.6.20.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
1.2.6.20.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	56.300	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.6.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	0
12 + Transferauszahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.2.6.20.7311001	Rückzahlungen von Zuweisungen vom Land	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	0
13 + Sonstige Auszahlungen		41.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
1.2.6.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.6.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.6.20.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**336.700**	**324.900**	**324.900**	**324.900**	**324.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-319.500**	**-307.700**	**-307.700**	**-307.700**	**-307.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	85.000	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	85.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		95.000	80.000	349.000	320.000	29.000	320.000
1.2.6.20/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	15.000	15.000	4.000	95.000	4.000	0
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	80.000	40.000	320.000	200.000	0	320.000
1.2.6.20/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
31 + Baumaßnahmen		431.500	3.000	350.000	550.000	338.500	0
1.2.6.20/1011.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1040.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1044.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	381.500	0	350.000	550.000	338.500	0
1.2.6.20/1054.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**526.500**	**83.000**	**699.000**	**870.000**	**367.500**	**320.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-526.500**	**-83.000**	**-614.000**	**-870.000**	**-367.500**	**-320.000**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
1011 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrdepot OT Mehringen									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1011.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1012 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrdepot OT Schackstedt									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1040 Hochbaumaßnahme Sirenenanlage Wilsleben									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1040.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1044 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Drohndorf/Freckleben									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		381.500	0	350.000	550.000	338.500	0	0	0
1.2.6.20/1044.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	381.500	0	350.000	550.000	338.500	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-381.500**	**0**	**-350.000**	**-550.000**	**-338.500**	**0**	**0**	**0**
1054 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Wilsleben									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	3.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1054.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7300 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto- öffentl. Sicherh. u. Ord.									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7350 Fuhrpark Feuerwehr									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	85.000	0	0	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	85.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		extern
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**		

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 Katastrophenschutzeinsätzen > Verhütung oder Minderung der Auswirkungen eines Notfalls

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		extern
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0
	1.2.8.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100
	1.2.8.10.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.000**	**0**	**100**	**100**	**100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.000**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.000**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**Ergebnis**	**-2.000**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		extern
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	0	0	0	0	0
1.2.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.000**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	800	0	0	0	0
1.2.8.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	800	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		extern
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	497.900	471.500	469.300	477.900	489.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	91.400	85.100	142.400	174.500	174.000
9	**ordentliche Erträge**	**589.300**	**556.600**	**611.700**	**652.400**	**663.000**
10	Personalaufwendungen	401.300	410.500	419.100	427.900	436.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.900	840.700	900.700	874.200	888.200
13	+ Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.400	46.100	46.100	46.100	46.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	210.800	191.500	283.200	326.200	326.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.571.400**	**1.534.800**	**1.695.100**	**1.720.400**	**1.743.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-982.100**	**-978.200**	**-1.083.400**	**-1.068.000**	**-1.080.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-982.100**	**-978.200**	**-1.083.400**	**-1.068.000**	**-1.080.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.100	183.300	166.950	165.650	165.650
25	**Ergebnis**	**-1.168.700**	**-1.148.000**	**-1.236.850**	**-1.220.150**	**-1.232.650**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497.900	471.500	469.300	477.900	489.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497.900**	**471.500**	**469.300**	**477.900**	**489.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	401.300	410.500	419.100	427.900	436.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.900	840.700	900.700	874.200	888.200	0
12	+ Transferauszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	61.400	46.100	46.100	46.100	46.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.360.600**	**1.343.300**	**1.411.900**	**1.394.200**	**1.417.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-862.700**	**-871.800**	**-942.600**	**-916.300**	**-928.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	376.000	2.265.000	904.000	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376.000**	**2.265.000**	**904.000**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.500	215.500	34.300	12.000	5.800	22.000
31	+ Baumaßnahmen	636.000	2.252.500	1.340.000	0	0	1.340.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**649.500**	**2.468.000**	**1.374.300**	**12.000**	**5.800**	**1.362.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-273.500**	**-203.000**	**-470.300**	**-12.000**	**-5.800**	**-1.362.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	493.600	467.200	465.000	473.600	484.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	91.400	85.100	142.400	174.500	174.000
9 **ordentliche Erträge**	**585.000**	**552.300**	**607.400**	**648.100**	**658.700**
10 Personalaufwendungen	401.300	410.500	419.100	427.900	436.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.000	794.700	854.700	828.200	842.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.200	43.900	43.900	43.900	43.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	210.400	191.100	282.800	325.800	326.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.473.900**	**1.440.200**	**1.600.500**	**1.625.800**	**1.648.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-888.900**	**-887.900**	**-993.100**	**-977.700**	**-990.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-888.900**	**-887.900**	**-993.100**	**-977.700**	**-990.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.600	178.800	162.450	161.150	161.150
25 **Ergebnis**	**-1.071.000**	**-1.053.200**	**-1.142.050**	**-1.125.350**	**-1.137.850**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493.600	467.200	465.000	473.600	484.700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**493.600**	**467.200**	**465.000**	**473.600**	**484.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	401.300	410.500	419.100	427.900	436.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803.000	794.700	854.700	828.200	842.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	59.200	43.900	43.900	43.900	43.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.263.500**	**1.249.100**	**1.317.700**	**1.300.000**	**1.322.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-769.900**	**-781.900**	**-852.700**	**-826.400**	**-838.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	376.000	2.265.000	904.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376.000**	**2.265.000**	**904.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.500	215.500	34.300	12.000	5.800	22.000
31 + Baumaßnahmen	636.000	2.252.500	1.340.000	0	0	1.340.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**649.500**	**2.468.000**	**1.374.300**	**12.000**	**5.800**	**1.362.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-273.500**	**-203.000**	**-470.300**	**-12.000**	**-5.800**	**-1.362.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
9	**ordentliche Erträge**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
10	Personalaufwendungen	190.600	199.400	203.600	207.800	212.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**217.700**	**203.500**	**207.700**	**211.900**	**216.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-207.100**	**-192.900**	**-197.100**	**-201.300**	**-205.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-207.100**	**-192.900**	**-197.100**	**-201.300**	**-205.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
25	**Ergebnis**	**-193.600**	**-179.400**	**-183.600**	**-187.800**	**-192.100**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	190.600	199.400	203.600	207.800	212.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	26.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.700**	**203.500**	**207.700**	**211.900**	**216.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-207.100**	**-192.900**	**-197.100**	**-201.300**	**-205.600**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Schüler, Lehrer/-innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2.1.0.00.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
9 **ordentliche Erträge**		**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
10 Personalaufwendungen		190.600	199.400	203.600	207.800	212.100
2.1.0.00.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.100	160.900	164.200	167.500	170.900
2.1.0.00.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	6.600	6.800	7.000	7.200
2.1.0.00.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	30.600	31.900	32.600	33.300	34.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.0.00.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		26.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.0.00.5431000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
2.1.0.00.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**217.700**	**203.500**	**207.700**	**211.900**	**216.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-207.100**	**-192.900**	**-197.100**	**-201.300**	**-205.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-207.100**	**-192.900**	**-197.100**	**-201.300**	**-205.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.1.0.00.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
25 **Ergebnis**		**-193.600**	**-179.400**	**-183.600**	**-187.800**	**-192.100**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
2.1.0.00.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		190.600	199.400	203.600	207.800	212.100	0
2.1.0.00.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	154.100	160.900	164.200	167.500	170.900	0
2.1.0.00.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	6.600	6.800	7.000	7.200	0
2.1.0.00.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	30.600	31.900	32.600	33.300	34.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.0.00.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		26.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
2.1.0.00.7431000	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	0
2.1.0.00.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	26.000	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**		**217.700**	**203.500**	**207.700**	**211.900**	**216.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-207.100**	**-192.900**	**-197.100**	**-201.300**	**-205.600**	**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 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	58.800	50.800	78.100	77.200	76.700
9 **ordentliche Erträge**	**68.200**	**60.200**	**87.700**	**87.000**	**86.700**
10 Personalaufwendungen	125.300	124.700	127.300	130.000	132.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.300	364.500	415.500	379.600	383.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	155.400	135.700	189.500	194.100	194.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**695.000**	**642.500**	**749.900**	**721.300**	**728.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-626.800**	**-582.300**	**-662.200**	**-634.300**	**-641.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-626.800**	**-582.300**	**-662.200**	**-634.300**	**-641.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.500	94.400	80.900	79.050	79.050
25 **Ergebnis**	**-723.300**	**-676.700**	**-743.100**	**-713.350**	**-720.550**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.400**	**9.400**	**9.600**	**9.800**	**10.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	125.300	124.700	127.300	130.000	132.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.300	364.500	415.500	379.600	383.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**539.600**	**506.800**	**560.400**	**527.200**	**534.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-530.200**	**-497.400**	**-550.800**	**-517.400**	**-524.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	376.000	1.365.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376.000**	**1.365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.500	8.500	32.300	10.000	3.800	22.000
31 + Baumaßnahmen	636.000	1.502.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**642.500**	**1.511.000**	**32.300**	**10.000**	**3.800**	**22.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-266.500**	**-146.000**	**-32.300**	**-10.000**	**-3.800**	**-22.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Grundschüler, Lehrer/-innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		58.800	50.800	78.100	77.200	76.700
2.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.300	49.300	76.600	76.100	76.000
2.1.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500	1.500	1.500	1.100	700
9 **ordentliche Erträge**		**68.200**	**60.200**	**87.700**	**87.000**	**86.700**
10 Personalaufwendungen		125.300	124.700	127.300	130.000	132.700
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.300	100.600	102.700	104.800	106.900
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
2.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.100	20.000	20.400	20.900	21.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		398.300	364.500	415.500	379.600	383.800
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.400	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	27.500	8.000	48.000	8.000	8.000
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	51.800	39.000	39.200	39.400	39.600
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.900	182.900	190.100	190.100	190.100
2.1.1.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	66.500	72.700	76.300	80.200	84.200
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500
2.1.1.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	5.900	9.200	9.200	9.200	9.200
2.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		155.400	135.700	189.500	194.100	194.100
2.1.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	155.400	135.700	189.500	194.100	194.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**695.000**	**642.500**	**749.900**	**721.300**	**728.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-626.800**	**-582.300**	**-662.200**	**-634.300**	**-641.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-626.800**	**-582.300**	**-662.200**	**-634.300**	**-641.500**
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.500	94.400	80.900	79.050	79.050
	2.1.1.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.500	94.400	80.900	79.050	79.050
25	**Ergebnis**	**-723.300**	**-676.700**	**-743.100**	**-713.350**	**-720.550**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.400	9.400	9.600	9.800	10.000	0
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.400**	**9.400**	**9.600**	**9.800**	**10.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		125.300	124.700	127.300	130.000	132.700	0
2.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	101.300	100.600	102.700	104.800	106.900	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.100	20.000	20.400	20.900	21.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		398.300	364.500	415.500	379.600	383.800	0
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.400	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2.1.1.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.10.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	27.500	8.000	48.000	8.000	8.000	0
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.1.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	51.800	39.000	39.200	39.400	39.600	0
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.900	182.900	190.100	190.100	190.100	0
2.1.1.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	66.500	72.700	76.300	80.200	84.200	0
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	0
2.1.1.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		16.000	17.600	17.600	17.600	17.600	0
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	5.900	9.200	9.200	9.200	9.200	0
2.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2.1.1.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	400	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**539.600**	**506.800**	**560.400**	**527.200**	**534.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-530.200**	**-497.400**	**-550.800**	**-517.400**	**-524.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		376.000	1.365.000	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	296.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1045.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	80.000	1.365.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**376.000**	**1.365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.500	8.500	32.300	10.000	3.800	22.000
	2.1.1.10/7200.7831000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	6.500	3.500	2.800	2.800	2.800	0
	2.1.1.10/7998.7832000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	5.000	29.500	7.200	1.000	22.000
31	+ Baumaßnahmen	636.000	1.502.500	0	0	0	0
	2.1.1.10/1032.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	260.000	137.500	0	0	0	0
	2.1.1.10/1041.7851288 Auszahl f Hochbau Stark V	296.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.10/1045.7851288 Auszahl f Hochbau Stark V	80.000	1.365.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**642.500**	**1.511.000**	**32.300**	**10.000**	**3.800**	**22.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-266.500**	**-146.000**	**-32.300**	**-10.000**	**-3.800**	**-22.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
1020 Hochbaumaßnahme GS Luisenschule StarkIII									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe Stark III									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1031 Brandschutzmaßnahme GS Luisenschule									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1032 Hochbaumaßnahme GS Mehringen									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000	137.500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1032.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	260.000	137.500	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-260.000**	**-137.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1041 Hochbaumaßnahme GS Mehringen (Sporthalle)									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		296.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	296.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		296.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.7851288	Auszahl f Hochbau Stark V	296.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1043 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe Zaun/Außenanlage									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1045 Hochbaumaßnahme GS Pfeilergraben Sporthalle									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		80.000	1.365.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1045.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	80.000	1.365.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	1.365.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1045.7851288	Auszahl f Hochbau Stark V	80.000	1.365.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1048 Hochbaumaßnahme GS Luisenschule Außenanlage									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Grundschüler, Lehrer/-innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	473.600	447.200	444.800	453.200	464.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	32.600	34.300	64.300	97.300	97.300
9 **ordentliche Erträge**	**506.200**	**481.500**	**509.100**	**550.500**	**561.400**
10 Personalaufwendungen	85.400	86.400	88.200	90.100	92.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.700	429.200	438.200	447.600	457.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	23.200	23.200	23.200	23.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	55.000	55.400	93.300	131.700	131.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**561.200**	**594.200**	**642.900**	**692.600**	**704.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-55.000**	**-112.700**	**-133.800**	**-142.100**	**-143.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-55.000**	**-112.700**	**-133.800**	**-142.100**	**-143.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.100	84.400	81.550	82.100	82.100
25 **Ergebnis**	**-154.100**	**-197.100**	**-215.350**	**-224.200**	**-225.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	473.600	447.200	444.800	453.200	464.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.600**	**447.200**	**444.800**	**453.200**	**464.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	85.400	86.400	88.200	90.100	92.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.700	429.200	438.200	447.600	457.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	17.100	23.200	23.200	23.200	23.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**506.200**	**538.800**	**549.600**	**560.900**	**572.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-32.600**	**-91.600**	**-104.800**	**-107.700**	**-108.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	900.000	904.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**900.000**	**904.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.000	207.000	2.000	2.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	750.000	1.340.000	0	0	1.340.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**957.000**	**1.342.000**	**2.000**	**2.000**	**1.340.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**-57.000**	**-438.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.340.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Lehrer, Eltern und Schüler

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		473.600	447.200	444.800	453.200	464.100
2.1.7.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	0	100	100	100	100
2.1.7.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	469.400	442.900	440.300	448.500	459.200
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		32.600	34.300	64.300	97.300	97.300
2.1.7.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.600	34.300	64.300	97.300	97.300
9 **ordentliche Erträge**		**506.200**	**481.500**	**509.100**	**550.500**	**561.400**
10 Personalaufwendungen		85.400	86.400	88.200	90.100	92.000
2.1.7.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.000	68.900	70.300	71.800	73.300
2.1.7.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.7.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
2.1.7.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	13.700	13.700	14.000	14.300	14.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		403.700	429.200	438.200	447.600	457.400
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	8.000	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	43.900	43.900	43.900	43.900
2.1.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.400	216.800	225.300	234.100	243.300
2.1.7.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	67.800	70.000	70.400	70.800	71.200
2.1.7.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.800	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.7.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	32.500	32.600	32.800	33.000
2.1.7.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.100	23.200	23.200	23.200	23.200
2.1.7.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	600	300	300	300	300
2.1.7.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	15.500	21.900	21.900	21.900	21.900
2.1.7.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		55.000	55.400	93.300	131.700	131.900
2.1.7.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.000	55.400	93.300	131.700	131.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**561.200**	**594.200**	**642.900**	**692.600**	**704.500**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-55.000**	**-112.700**	**-133.800**	**-142.100**	**-143.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-55.000**	**-112.700**	**-133.800**	**-142.100**	**-143.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.100	84.400	81.550	82.100	82.100
	2.1.7.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.100	84.400	81.550	82.100	82.100
25	**Ergebnis**	**-154.100**	**-197.100**	**-215.350**	**-224.200**	**-225.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		473.600	447.200	444.800	453.200	464.100	0
2.1.7.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	0
2.1.7.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	469.400	442.900	440.300	448.500	459.200	0
2.1.7.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**473.600**	**447.200**	**444.800**	**453.200**	**464.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		85.400	86.400	88.200	90.100	92.000	0
2.1.7.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	69.000	68.900	70.300	71.800	73.300	0
2.1.7.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.7.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	0
2.1.7.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	13.700	13.700	14.000	14.300	14.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		403.700	429.200	438.200	447.600	457.400	0
2.1.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.1.7.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.7.10.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2.1.7.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.7.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	23.700	43.900	43.900	43.900	43.900	0
2.1.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.400	216.800	225.300	234.100	243.300	0
2.1.7.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	67.800	70.000	70.400	70.800	71.200	0
2.1.7.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.800	35.000	35.000	35.000	35.000	0
2.1.7.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.000	32.500	32.600	32.800	33.000	0
2.1.7.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		17.100	23.200	23.200	23.200	23.200	0
2.1.7.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	600	300	300	300	300	0
2.1.7.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	15.500	21.900	21.900	21.900	21.900	0
2.1.7.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**506.200**	**538.800**	**549.600**	**560.900**	**572.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-32.600**	**-91.600**	**-104.800**	**-107.700**	**-108.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	900.000	904.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2.1.7.10/1024.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	750.000	64.000	0	0	0
2.1.7.10/1055.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	840.000	0	0	0
2.1.7.10/7205.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**900.000**	**904.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.000	207.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.7.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	7.000	5.000	0	0	0	0
2.1.7.10/7205.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	200.000	0	0	0	0
2.1.7.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen		0	750.000	1.340.000	0	0	1.340.000
2.1.7.10/1024.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	750.000	140.000	0	0	140.000
2.1.7.10/1055.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.000**	**957.000**	**1.342.000**	**2.000**	**2.000**	**1.340.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.000**	**-57.000**	**-438.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.340.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
1024 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum Stark V									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	750.000	64.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	750.000	64.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	750.000	140.000	0	0	140.000	0	0
2.1.7.10/1024.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	750.000	140.000	0	0	140.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-76.000**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**
1055 Hochbaumaßnahme Stephaneum Mensa Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	840.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1055.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	840.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0
2.1.7.10/1055.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7205 Erwerb von bew. Vermögensg. über 1.000 Euro Netto - Stark III									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	150.000	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7205.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung, Verwaltungsspitze, Stadt- bzw. Gemeinderäte

Ziele

> Erhaltung und Erschließung von Archivgut > Nutzbarmachung von Archivgut

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
9	**ordentliche Erträge**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900	46.000	46.000	46.000	46.000
13	+ Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.500**	**94.600**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.200**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-93.200**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25	**Ergebnis**	**-97.700**	**-94.800**	**-94.800**	**-94.800**	**-94.800**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900	46.000	46.000	46.000	46.000	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**	**97.100**	**94.200**	**94.200**	**94.200**	**94.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-92.800**	**-89.900**	**-89.900**	**-89.900**	**-89.900**	**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 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
9	**ordentliche Erträge**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900	46.000	46.000	46.000	46.000
13	+ Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.500**	**94.600**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.200**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-93.200**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25	**Ergebnis**	**-97.700**	**-94.800**	**-94.800**	**-94.800**	**-94.800**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900	46.000	46.000	46.000	46.000	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**	**97.100**	**94.200**	**94.200**	**94.200**	**94.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-92.800**	**-89.900**	**-89.900**	**-89.900**	**-89.900**	**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 2017

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Touristen, Vereine

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.8.1.20.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
9 **ordentliche Erträge**		**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.900	46.000	46.000	46.000	46.000
2.8.1.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	200	200	200	200
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	16.000	16.000	16.000	16.000
2.8.1.20.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200
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		400	400	400	400	400
2.8.1.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	400	400	400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**97.500**	**94.600**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-93.200**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-93.200**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.8.1.20.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25 **Ergebnis**		**-97.700**	**-94.800**	**-94.800**	**-94.800**	**-94.800**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
2.8.1.20.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.900	46.000	46.000	46.000	46.000	0
2.8.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	200	200	200	200	0
2.8.1.20.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	600	600	600	600	600	0
2.8.1.20.7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vereine)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2.8.1.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
2.8.1.20.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	0
2.8.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	Zuschüsse an übrige Bereiche	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	Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**97.100**	**94.200**	**94.200**	**94.200**	**94.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-92.800**	**-89.900**	**-89.900**	**-89.900**	**-89.900**	**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 2017

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.481.800	5.249.500	7.278.700	7.525.600	7.777.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628.900	3.548.300	3.734.000	3.747.000	3.872.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	468.800	470.400	470.400	470.400	470.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	48.500	50.900	53.200	53.200	67.000
9	**ordentliche Erträge**	**7.628.000**	**9.319.100**	**11.536.300**	**11.796.200**	**12.187.500**
10	Personalaufwendungen	1.750.300	1.881.500	1.842.400	1.854.700	1.870.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.500	369.200	345.100	338.200	338.700
13	+ Transferaufwendungen	9.094.000	10.978.700	11.695.500	11.942.400	12.194.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	326.200	324.700	324.700	324.800	324.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	168.600	154.400	163.600	168.400	188.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.736.600**	**13.708.500**	**14.371.300**	**14.628.500**	**14.917.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.108.600**	**-4.389.400**	**-2.835.000**	**-2.832.300**	**-2.729.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.108.600**	**-4.389.400**	**-2.835.000**	**-2.832.300**	**-2.729.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.400	29.450	29.000	29.000	29.000
25	**Ergebnis**	**-4.136.000**	**-4.418.850**	**-2.864.000**	**-2.861.300**	**-2.758.800**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.481.800	5.249.500	7.278.700	7.525.600	7.777.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.499.100	3.308.200	3.489.700	3.502.500	3.621.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468.800	470.400	470.400	470.400	470.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.449.800**	**9.028.200**	**11.238.900**	**11.498.600**	**11.870.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.750.300	1.881.500	1.842.400	1.854.700	1.870.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.500	369.200	345.100	338.200	338.700	0
12	+ Transferauszahlungen	9.094.000	10.978.700	11.695.500	11.942.400	12.194.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	326.200	324.700	324.700	324.800	324.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.568.000**	**13.554.100**	**14.207.700**	**14.460.100**	**14.728.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.118.200**	**-4.525.900**	**-2.968.800**	**-2.961.500**	**-2.858.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	59.500	0	276.500	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**59.500**	**0**	**276.500**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.000	17.900	32.900	17.900	17.900	0
31	+ Baumaßnahmen	158.000	58.500	70.000	395.000	0	395.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000**	**76.400**	**102.900**	**412.900**	**17.900**	**395.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.000**	**-16.900**	**-102.900**	**-136.400**	**-17.900**	**-395.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
9	**ordentliche Erträge**	**116.500**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**
10	Personalaufwendungen	171.700	161.400	164.900	168.500	172.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600	53.100	44.800	37.000	37.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.700	3.700	3.800	3.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	1.000	900	5.000	5.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**231.600**	**219.200**	**214.300**	**214.300**	**218.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.100**	**-110.500**	**-105.600**	**-105.600**	**-109.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-115.100**	**-110.500**	**-105.600**	**-105.600**	**-109.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
25	**Ergebnis**	**-122.500**	**-118.300**	**-113.400**	**-113.400**	**-117.400**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.500**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**0**
9	Personalauszahlungen	171.700	161.400	164.900	168.500	172.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600	53.100	44.800	37.000	37.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	3.900	3.700	3.700	3.800	3.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.200**	**218.200**	**213.400**	**209.300**	**213.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-111.700**	**-109.500**	**-104.700**	**-100.600**	**-104.500**	**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	4.500	700	15.700	700	700	0
31	+ Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500**	**700**	**85.700**	**700**	**700**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.500**	**-700**	**-85.700**	**-700**	**-700**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
9	**ordentliche Erträge**	**116.500**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**
10	Personalaufwendungen	171.700	161.400	164.900	168.500	172.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600	53.100	44.800	37.000	37.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.700	3.700	3.800	3.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	1.000	900	5.000	5.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**231.600**	**219.200**	**214.300**	**214.300**	**218.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.100**	**-110.500**	**-105.600**	**-105.600**	**-109.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-115.100**	**-110.500**	**-105.600**	**-105.600**	**-109.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
25	**Ergebnis**	**-122.500**	**-118.300**	**-113.400**	**-113.400**	**-117.400**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.500**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	171.700	161.400	164.900	168.500	172.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600	53.100	44.800	37.000	37.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	3.900	3.700	3.700	3.800	3.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.200**	**218.200**	**213.400**	**209.300**	**213.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-111.700**	**-109.500**	**-104.700**	**-100.600**	**-104.500**	**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	4.500	700	15.700	700	700	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500**	**700**	**85.700**	**700**	**700**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.500**	**-700**	**-85.700**	**-700**	**-700**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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	**3.1.5.10**	**Soziale Einrichtung für ältere Menschen**		

Beschreibung

>Seniorenveranstaltungen

Auftrag

Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

>Senioren

Ziele

>Pflege des geselligen Beisammenseins der älteren Generation

Doppischer Produktplan 2017

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	**3.1.5.10**	**Soziale Einrichtung für ältere Menschen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	200	400	400	400	400
3.1.5.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	100	300	300	300	300
3.1.5.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900	900
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	600	600
3.1.5.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.5.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	**Ergebnis**	**-2.300**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Doppischer Produktplan 2017

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	**3.1.5.10**	**Soziale Einrichtung für ältere Menschen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200	400	400	400	400	0
3.1.5.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	100	300	300	300	300	0
3.1.5.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900	0
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	600	600	0
3.1.5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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 2017

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**		

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (SOG) LSA

Zielgruppe

Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.5.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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**		**16.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
10 Personalaufwendungen		44.000	30.500	31.200	32.000	32.900
3.1.5.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.500	24.600	25.100	25.700	26.300
3.1.5.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
3.1.5.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	7.100	4.900	5.000	5.100	5.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.300	29.000	21.000	13.000	13.000
3.1.5.40.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.000	16.000	8.000	0	0
3.1.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.300	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.5.40.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	2.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
3.1.5.40.5431000	Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.000	0	0	4.300	4.300
3.1.5.40.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	0	0	4.300	4.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**75.100**	**60.300**	**53.000**	**50.100**	**51.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-58.500**	**-51.700**	**-44.400**	**-41.500**	**-42.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-58.500**	**-51.700**	**-44.400**	**-41.500**	**-42.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	400	400	400	400
3.1.5.40.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	400	400	400	400
25 **Ergebnis**		**-58.700**	**-52.100**	**-44.800**	**-41.900**	**-42.800**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.1.5.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600	600	600	600	600	0
3.1.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	600	600	600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		44.000	30.500	31.200	32.000	32.900	0
3.1.5.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	35.500	24.600	25.100	25.700	26.300	0
3.1.5.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300	0
3.1.5.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	7.100	4.900	5.000	5.100	5.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.300	29.000	21.000	13.000	13.000	0
3.1.5.40.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.000	16.000	8.000	0	0	0
3.1.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.300	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.1.5.40.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.5.40.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	2.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		800	800	800	800	800	0
3.1.5.40.7431000	Geschäftsauszahlungen	800	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**73.100**	**60.300**	**53.000**	**45.800**	**46.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-56.500**	**-51.700**	**-44.400**	**-37.200**	**-38.100**	**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		4.000	0	15.000	0	0	0
3.1.5.40/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	4.000	0	5.000	0	0	0
3.1.5.40/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	0	10.000	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	70.000	0	0	0
3.1.5.40/1053.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.000**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
1053 Umbau Güstener Straße 11-13 (Obdachlosenheim)								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0
3.1.5.40/1053.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7300 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto- öffentl. Sicherh. u. Ord.								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Zielgruppe

von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
3.1.5.60.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
3.1.5.60.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3.1.5.60.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.5.60.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
3.1.5.60.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
3.1.5.60.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	100	100
3.1.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**99.500**	**99.500**	**99.500**	**99.500**	**99.500**
10 Personalaufwendungen		127.700	130.900	133.700	136.500	139.300
3.1.5.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.200	105.600	107.800	110.000	112.200
3.1.5.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
3.1.5.60.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.300	21.100	21.300	21.500	21.700
3.1.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.60.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.60.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.200	12.000	12.200	12.400	12.600
3.1.5.60.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	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
3.1.5.60.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
3.1.5.60.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	200	100	100	100	100
3.1.5.60.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
16 + bilanzielle Abschreibungen		600	300	400	400	500
3.1.5.60.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	300	400	400	500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**151.400**	**153.900**	**157.000**	**160.100**	**163.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-51.900**	**-54.400**	**-57.500**	**-60.600**	**-63.700**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-51.900**	**-54.400**	**-57.500**	**-60.600**	**-63.700**
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**	**-52.200**	**-54.700**	**-57.800**	**-60.900**	**-64.000**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	0
3.1.5.60.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	0
3.1.5.60.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
3.1.5.60.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.1.5.60.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	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**		**99.500**	**99.500**	**99.500**	**99.500**	**99.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		127.700	130.900	133.700	136.500	139.300	0
3.1.5.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	103.200	105.600	107.800	110.000	112.200	0
3.1.5.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600	0
3.1.5.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.300	21.100	21.300	21.500	21.700	0
3.1.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.60.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.5.60.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.200	12.000	12.200	12.400	12.600	0
3.1.5.60.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	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
3.1.5.60.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.800	1.600	1.600	1.700	1.700	0
3.1.5.60.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	200	100	100	100	100	0
3.1.5.60.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**150.800**	**153.600**	**156.600**	**159.700**	**162.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-51.300**	**-54.100**	**-57.100**	**-60.200**	**-63.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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	700	700	700	700	0
3.1.5.60/7400.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	500	0	0	0	0	0
3.1.5.60/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	700	700	700	700	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
7400	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - Soziale Sicherung								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

> Beratung von Frauen > Familien und Müttertreffs

Auftrag

GG, Gewaltschutzgesetz, Sozialgesetzbuch, Frauenfördergesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Einwohnerinnen

Ziele

> Unterstützung, Förderung und Schutz von Frauen und Mädchen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
3.1.5.61.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
3.1.5.61.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.100	1.600	1.600	1.600
3.1.5.61.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500
3.1.5.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300
3.1.5.61.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
3.1.5.61.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	500	500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.5.61.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		800	700	500	300	300
3.1.5.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	700	500	300	300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**4.200**	**4.100**	**3.400**	**3.200**	**3.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.000**	**-3.900**	**-3.200**	**-3.000**	**-3.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-4.000**	**-3.900**	**-3.200**	**-3.000**	**-3.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
3.1.5.61.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
25 **Ergebnis**		**-9.300**	**-9.400**	**-8.700**	**-8.500**	**-8.500**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100	0
3.1.5.61.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	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	500	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**		**3.400**	**3.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.200**	**-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 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	800	800	800	800
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**900**	**900**	**900**	**900**
13	+ Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.900**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-12.900**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
25	**Ergebnis**	**-12.900**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	800	800	800	800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**900**	**900**	**900**	**900**	**0**
12 + Transferauszahlungen	13.000	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**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.900**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**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 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	800	800	800	800
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**900**	**900**	**900**	**900**
13	+ Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.900**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-12.900**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
25	**Ergebnis**	**-12.900**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	800	800	800	800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**900**	**900**	**900**	**900**	**0**
12 + Transferauszahlungen	13.000	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**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.900**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**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 2017

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

Beschreibung

> Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke

Auftrag

Sozialgesetzbuch, KVG LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA

Zielgruppe

Vereine, Einrichtungen, Verbände

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
3.3.1.10.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	800	800	800	800
3.3.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	800	800	800	800
9 **ordentliche Erträge**		**100**	**900**	**900**	**900**	**900**
13 + Transferaufwendungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-12.900**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-12.900**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
25 **Ergebnis**		**-12.900**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	0
3.3.1.10.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	800	800	800	800	0
3.3.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	800	800	800	800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**900**	**900**	**900**	**900**	**0**
12 + Transferauszahlungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	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**		**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-12.900**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**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 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	185.300	192.500	196.600	200.700	204.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**187.100**	**194.300**	**198.400**	**202.500**	**206.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-187.000**	**-194.200**	**-198.300**	**-202.400**	**-206.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-187.000**	**-194.200**	**-198.300**	**-202.400**	**-206.600**
25	**Ergebnis**	**-187.000**	**-194.200**	**-198.300**	**-202.400**	**-206.600**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
6	+ sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9	Personalauszahlungen	185.300	192.500	196.600	200.700	204.900	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**	**187.100**	**194.300**	**198.400**	**202.500**	**206.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-187.000**	**-194.200**	**-198.300**	**-202.400**	**-206.600**	**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 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	185.300	192.500	196.600	200.700	204.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**187.100**	**194.300**	**198.400**	**202.500**	**206.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-187.000**	**-194.200**	**-198.300**	**-202.400**	**-206.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-187.000**	**-194.200**	**-198.300**	**-202.400**	**-206.600**
25 **Ergebnis**	**-187.000**	**-194.200**	**-198.300**	**-202.400**	**-206.600**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
6 + sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	185.300	192.500	196.600	200.700	204.900	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**	**187.100**	**194.300**	**198.400**	**202.500**	**206.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-187.000**	**-194.200**	**-198.300**	**-202.400**	**-206.600**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

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

Ziele

> wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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		185.300	192.500	196.600	200.700	204.900
3.4.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.800	155.300	158.500	161.700	165.000
3.4.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	6.400	6.600	6.800	7.000
3.4.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	29.700	30.800	31.500	32.200	32.900
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**		**187.100**	**194.300**	**198.400**	**202.500**	**206.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-187.000**	**-194.200**	**-198.300**	**-202.400**	**-206.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-187.000**	**-194.200**	**-198.300**	**-202.400**	**-206.600**
25 **Ergebnis**		**-187.000**	**-194.200**	**-198.300**	**-202.400**	**-206.600**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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		185.300	192.500	196.600	200.700	204.900	0
3.4.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	149.800	155.300	158.500	161.700	165.000	0
3.4.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	6.400	6.600	6.800	7.000	0
3.4.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	29.700	30.800	31.500	32.200	32.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.4.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**187.100**	**194.300**	**198.400**	**202.500**	**206.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-187.000**	**-194.200**	**-198.300**	**-202.400**	**-206.600**	**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 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	163.700	168.700	172.300	175.900	179.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**174.200**	**179.200**	**182.800**	**186.400**	**190.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-174.100**	**-179.100**	**-182.700**	**-186.300**	**-190.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-174.100**	**-179.100**	**-182.700**	**-186.300**	**-190.000**
25	**Ergebnis**	**-174.100**	**-179.100**	**-182.700**	**-186.300**	**-190.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	163.700	168.700	172.300	175.900	179.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	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**	**174.200**	**179.200**	**182.800**	**186.400**	**190.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-174.100**	**-179.100**	**-182.700**	**-186.300**	**-190.000**	**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 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	163.700	168.700	172.300	175.900	179.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**174.200**	**179.200**	**182.800**	**186.400**	**190.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-174.100**	**-179.100**	**-182.700**	**-186.300**	**-190.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-174.100**	**-179.100**	**-182.700**	**-186.300**	**-190.000**
25	**Ergebnis**	**-174.100**	**-179.100**	**-182.700**	**-186.300**	**-190.000**

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	163.700	168.700	172.300	175.900	179.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	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**	**174.200**	**179.200**	**182.800**	**186.400**	**190.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-174.100**	**-179.100**	**-182.700**	**-186.300**	**-190.000**	**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 2017

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

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

Zielgruppe

Bürger, Antragssteller und Leistungsberechtigte

Ziele

> wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Lebens

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
3.5.1.70.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		163.700	168.700	172.300	175.900	179.600
3.5.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.300	136.100	138.900	141.700	144.600
3.5.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.100	5.600	5.800	6.000	6.200
3.5.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	26.300	27.000	27.600	28.200	28.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
3.5.1.70.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**174.200**	**179.200**	**182.800**	**186.400**	**190.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-174.100**	**-179.100**	**-182.700**	**-186.300**	**-190.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-174.100**	**-179.100**	**-182.700**	**-186.300**	**-190.000**
25 **Ergebnis**		**-174.100**	**-179.100**	**-182.700**	**-186.300**	**-190.000**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	0
3.5.1.70.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		163.700	168.700	172.300	175.900	179.600	0
3.5.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	132.300	136.100	138.900	141.700	144.600	0
3.5.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.100	5.600	5.800	6.000	6.200	0
3.5.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	26.300	27.000	27.600	28.200	28.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	0
3.5.1.70.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**174.200**	**179.200**	**182.800**	**186.400**	**190.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-174.100**	**-179.100**	**-182.700**	**-186.300**	**-190.000**	**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 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.397.300	5.165.000	7.194.200	7.441.100	7.693.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597.900	3.525.300	3.711.000	3.724.000	3.849.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	467.600	468.200	468.200	468.200	468.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	48.400	50.800	53.100	53.100	66.900
9 **ordentliche Erträge**	**7.511.200**	**9.209.300**	**11.426.500**	**11.686.400**	**12.077.700**
10 Personalaufwendungen	1.229.600	1.358.900	1.308.600	1.309.600	1.313.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.600	313.800	298.000	298.900	299.200
13 + Transferaufwendungen	9.071.000	10.955.700	11.672.500	11.919.400	12.171.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	322.300	321.000	321.000	321.000	321.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	165.200	153.400	162.700	163.400	183.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**11.130.700**	**13.102.800**	**13.762.800**	**14.012.300**	**14.289.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.619.500**	**-3.893.500**	**-2.336.300**	**-2.325.900**	**-2.211.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.619.500**	**-3.893.500**	**-2.336.300**	**-2.325.900**	**-2.211.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	21.650	21.200	21.200	21.200
25 **Ergebnis**	**-3.639.500**	**-3.915.150**	**-2.357.500**	**-2.347.100**	**-2.232.700**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.397.300	5.165.000	7.194.200	7.441.100	7.693.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468.100	3.285.200	3.466.700	3.479.500	3.598.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467.600	468.200	468.200	468.200	468.200	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.333.000**	**8.918.400**	**11.129.100**	**11.388.800**	**11.760.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.229.600	1.358.900	1.308.600	1.309.600	1.313.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.600	313.800	298.000	298.900	299.200	0
12	+ Transferauszahlungen	9.071.000	10.955.700	11.672.500	11.919.400	12.171.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	322.300	321.000	321.000	321.000	321.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.965.500**	**12.949.400**	**13.600.100**	**13.848.900**	**14.105.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.632.500**	**-4.031.000**	**-2.471.000**	**-2.460.100**	**-2.345.300**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	59.500	0	276.500	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**59.500**	**0**	**276.500**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	27.500	17.200	17.200	17.200	17.200	0
31	+ Baumaßnahmen	158.000	58.500	0	395.000	0	395.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.500**	**75.700**	**17.200**	**412.200**	**17.200**	**395.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.500**	**-16.200**	**-17.200**	**-135.700**	**-17.200**	**-395.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 Personalaufwendungen	70.400	72.400	74.000	75.600	77.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13 + Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.400	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**82.800**	**80.400**	**82.000**	**83.600**	**85.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-82.500**	**-80.200**	**-81.800**	**-83.400**	**-85.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-82.500**	**-80.200**	**-81.800**	**-83.400**	**-85.100**
25 **Ergebnis**	**-82.500**	**-80.200**	**-81.800**	**-83.400**	**-85.100**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
9 Personalauszahlungen	70.400	72.400	74.000	75.600	77.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	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**	**78.400**	**80.400**	**82.000**	**83.600**	**85.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-78.100**	**-80.200**	**-81.800**	**-83.400**	**-85.100**	**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 2017

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, BGB, Sozialgesetzbuch, Kinder-und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz

Zielgruppe

Jugendliche und Heranwachsende

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	0	0
3.6.2.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
3.6.2.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**		**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 Personalaufwendungen		70.400	72.400	74.000	75.600	77.300
3.6.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.900	58.400	59.600	60.800	62.100
3.6.2.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
3.6.2.01.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.2.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.2.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen		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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
3.6.2.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
3.6.2.01.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		4.400	0	0	0	0
3.6.2.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.400	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**82.800**	**80.400**	**82.000**	**83.600**	**85.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-82.500**	**-80.200**	**-81.800**	**-83.400**	**-85.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-82.500**	**-80.200**	**-81.800**	**-83.400**	**-85.100**
25 **Ergebnis**		**-82.500**	**-80.200**	**-81.800**	**-83.400**	**-85.100**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	0	0	0
3.6.2.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	0	0	0	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**		**300**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
9 Personalauszahlungen		70.400	72.400	74.000	75.600	77.300	0
3.6.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	56.900	58.400	59.600	60.800	62.100	0
3.6.2.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700	0
3.6.2.01.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500	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**		**78.400**	**80.400**	**82.000**	**83.600**	**85.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-78.100**	**-80.200**	**-81.800**	**-83.400**	**-85.100**	**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 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	77.800	44.100	45.200	46.300	47.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	600	300	300	300	300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**80.000**	**46.000**	**47.100**	**48.200**	**49.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-79.900**	**-45.900**	**-47.000**	**-48.100**	**-49.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-79.900**	**-45.900**	**-47.000**	**-48.100**	**-49.200**
25 **Ergebnis**	**-79.900**	**-45.900**	**-47.000**	**-48.100**	**-49.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	77.800	44.100	45.200	46.300	47.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	600	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.000**	**46.000**	**47.100**	**48.200**	**49.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-79.900**	**-45.900**	**-47.000**	**-48.100**	**-49.200**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, insbesondere Jugendliche

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
3.6.3.10.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		77.800	44.100	45.200	46.300	47.400
3.6.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.900	35.500	36.300	37.100	37.900
3.6.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	1.500	1.600	1.700	1.800
3.6.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	12.500	7.100	7.300	7.500	7.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.3.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
3.6.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		600	300	300	300	300
3.6.3.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	600	300	300	300	300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**80.000**	**46.000**	**47.100**	**48.200**	**49.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-79.900**	**-45.900**	**-47.000**	**-48.100**	**-49.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-79.900**	**-45.900**	**-47.000**	**-48.100**	**-49.200**
25 **Ergebnis**		**-79.900**	**-45.900**	**-47.000**	**-48.100**	**-49.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		77.800	44.100	45.200	46.300	47.400	0
3.6.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	62.900	35.500	36.300	37.100	37.900	0
3.6.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	1.500	1.600	1.700	1.800	0
3.6.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	12.500	7.100	7.300	7.500	7.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.3.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		600	300	300	300	300	0
3.6.3.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	600	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**80.000**	**46.000**	**47.100**	**48.200**	**49.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-79.900**	**-45.900**	**-47.000**	**-48.100**	**-49.200**	**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 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.390.600	5.111.400	7.194.000	7.440.900	7.693.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597.400	3.524.800	3.710.500	3.723.500	3.848.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	466.500	467.100	467.100	467.100	467.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	44.500	46.900	49.200	49.200	63.000
9 **ordentliche Erträge**	**7.499.000**	**9.150.200**	**11.420.800**	**11.680.700**	**12.072.000**
10 Personalaufwendungen	918.300	1.033.200	1.018.700	1.013.400	1.011.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.300	148.900	145.800	146.300	146.600
13 + Transferaufwendungen	9.064.000	10.948.700	11.665.500	11.912.400	12.164.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	145.900	134.300	142.100	142.200	163.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**10.616.000**	**12.579.600**	**13.286.600**	**13.528.800**	**13.800.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.117.000**	**-3.429.400**	**-1.865.800**	**-1.848.100**	**-1.728.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.117.000**	**-3.429.400**	**-1.865.800**	**-1.848.100**	**-1.728.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	13.650	13.200	13.200	13.200
25 **Ergebnis**	**-3.128.500**	**-3.443.050**	**-1.879.000**	**-1.861.300**	**-1.741.700**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.390.600	5.111.400	7.194.000	7.440.900	7.693.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467.600	3.284.700	3.466.200	3.479.000	3.598.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	466.500	467.100	467.100	467.100	467.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.324.700**	**8.863.200**	**11.127.300**	**11.387.000**	**11.758.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	918.300	1.033.200	1.018.700	1.013.400	1.011.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.300	148.900	145.800	146.300	146.600	0
12 + Transferauszahlungen	9.064.000	10.948.700	11.665.500	11.912.400	12.164.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	314.500	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**	**10.470.100**	**12.445.300**	**13.144.500**	**13.386.600**	**13.636.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.145.400**	**-3.582.100**	**-2.017.200**	**-1.999.600**	**-1.878.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	59.500	0	276.500	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**59.500**	**0**	**276.500**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
31 + Baumaßnahmen	158.000	58.500	0	395.000	0	395.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.000**	**61.500**	**3.000**	**398.000**	**3.000**	**395.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-121.500**	**-3.000**	**-395.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Sozialgesetzbuch, Kinder-und Jugendhilfsgesetz, Kinderförderungsgesetz

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder von 0 bis 14 Jahren

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		364.700	541.400	566.600	566.600	566.600
3.6.5.10.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	0	9.000	0	0	0
3.6.5.10.4140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	1.200	3.600	0	0	0
3.6.5.10.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	363.500	528.800	566.600	566.600	566.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210.500	335.500	308.800	306.500	305.700
3.6.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.500	335.500	308.800	306.500	305.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		15.100	11.300	13.600	13.600	13.600
3.6.5.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.100	11.200	13.500	13.500	13.500
3.6.5.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**598.300**	**896.200**	**897.000**	**894.700**	**893.900**
10 Personalaufwendungen		918.300	1.033.200	1.018.700	1.013.400	1.011.000
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	742.600	823.400	823.400	818.600	817.400
3.6.5.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	13.000	0	0	0
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.400	33.500	32.900	32.500	31.700
3.6.5.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	147.300	163.300	162.400	162.300	161.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.900	126.500	123.400	123.900	124.200
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	1.400	1.400	1.400	1.400
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	87.300	87.600	87.900	88.200	88.500
3.6.5.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	16.600	17.100	17.600	17.800	17.800
3.6.5.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	0	0	0	0
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	2.400	3.900	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3.6.5.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		41.500	29.400	37.200	37.300	37.600
3.6.5.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.500	29.400	37.200	37.300	37.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.096.000**	**1.192.400**	**1.182.600**	**1.177.900**	**1.176.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-497.700**	**-296.200**	**-285.600**	**-283.200**	**-282.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-497.700**	**-296.200**	**-285.600**	**-283.200**	**-282.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
3.6.5.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
25 **Ergebnis**		**-503.400**	**-303.500**	**-292.900**	**-290.500**	**-289.500**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		364.700	541.400	566.600	566.600	566.600	0
3.6.5.10.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	0	9.000	0	0	0	0
3.6.5.10.6140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	1.200	3.600	0	0	0	0
3.6.5.10.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	363.500	528.800	566.600	566.600	566.600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	254.900	234.600	232.900	232.300	0
3.6.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	254.900	234.600	232.900	232.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.5.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**572.700**	**804.300**	**809.200**	**807.500**	**806.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		918.300	1.033.200	1.018.700	1.013.400	1.011.000	0
3.6.5.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	742.600	823.400	823.400	818.600	817.400	0
3.6.5.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	0	13.000	0	0	0	0
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.400	33.500	32.900	32.500	31.700	0
3.6.5.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	147.300	163.300	162.400	162.300	161.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		132.900	126.500	123.400	123.900	124.200	0
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
3.6.5.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.10.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.300	87.600	87.900	88.200	88.500	0
3.6.5.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	16.600	17.100	17.600	17.800	17.800	0
3.6.5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	2.400	3.900	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
3.6.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	0
3.6.5.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	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**		**1.054.500**	**1.163.000**	**1.145.400**	**1.140.600**	**1.138.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-481.800**	**-358.700**	**-336.200**	**-333.100**	**-331.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		85.000	59.500	0	0	0	0
3.6.5.10/1028.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	85.000	59.500	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**85.000**	**59.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
31 + Baumaßnahmen		158.000	28.500	0	0	0	0
3.6.5.10/1028.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	63.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1028.7851288	Auszahl f Hochbau Stark V	85.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1042.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	10.000	28.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**173.000**	**31.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-88.000**	**28.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
1008 Umbau Kita OT Mehringen Stark III									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1028 Hochbaumaßnahme Kita Westdorf									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		85.000	59.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1028.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	85.000	59.500	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		148.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1028.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	63.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1028.7851288	Auszahl f Hochbau Stark V	85.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-63.000**	**59.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1042 Hochbaumaßnahme Kita Mehringen									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	28.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1042.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	10.000	28.500	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.000**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1052 Hochbaumaßnahme Kita Groß Schierstedt									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Sozialgesetzbuch, Kinder-und Jugendhilfsgesetz, Kinderförderungsgesetz,

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder von 0 bis 14 Jahren

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.025.900	4.570.000	6.627.400	6.874.300	7.126.500
3.6.5.11.4142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	4.025.900	4.570.000	6.627.400	6.874.300	7.126.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.386.900	3.189.300	3.401.700	3.417.000	3.543.100
3.6.5.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.386.900	3.189.300	3.401.700	3.417.000	3.543.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		458.500	459.100	459.100	459.100	459.100
3.6.5.11.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	171.500	172.100	172.100	172.100	172.100
3.6.5.11.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3.6.5.11.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		29.400	35.600	35.600	35.600	49.400
3.6.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.400	35.600	35.600	35.600	49.400
9 **ordentliche Erträge**		**6.900.700**	**8.254.000**	**10.523.800**	**10.786.000**	**11.178.100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.400	22.400	22.400	22.400	22.400
3.6.5.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.11.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen		9.064.000	10.948.700	11.665.500	11.912.400	12.164.600
3.6.5.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.064.000	10.948.700	11.665.500	11.912.400	12.164.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
3.6.5.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.11.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	291.200	291.200	291.200	291.200	291.200
16 + bilanzielle Abschreibungen		104.400	104.900	104.900	104.900	126.200
3.6.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.400	104.900	104.900	104.900	126.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**9.520.000**	**11.387.200**	**12.104.000**	**12.350.900**	**12.624.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.619.300**	**-3.133.200**	**-1.580.200**	**-1.564.900**	**-1.446.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.619.300**	**-3.133.200**	**-1.580.200**	**-1.564.900**	**-1.446.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	6.350	5.900	5.900	5.900
3.6.5.11.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	6.350	5.900	5.900	5.900
25 **Ergebnis**		**-2.625.100**	**-3.139.550**	**-1.586.100**	**-1.570.800**	**-1.452.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		4.025.900	4.570.000	6.627.400	6.874.300	7.126.500	0
3.6.5.11.6142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	4.025.900	4.570.000	6.627.400	6.874.300	7.126.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.267.600	3.029.800	3.231.600	3.246.100	3.365.900	0
3.6.5.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.267.600	3.029.800	3.231.600	3.246.100	3.365.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		458.500	459.100	459.100	459.100	459.100	0
3.6.5.11.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	171.500	172.100	172.100	172.100	172.100	0
3.6.5.11.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0
3.6.5.11.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.752.000**	**8.058.900**	**10.318.100**	**10.579.500**	**10.951.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0
3.6.5.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.5.11.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.11.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	0
12 + Transferauszahlungen		9.064.000	10.948.700	11.665.500	11.912.400	12.164.600	0
3.6.5.11.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.064.000	10.948.700	11.665.500	11.912.400	12.164.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		311.200	311.200	311.200	311.200	311.200	0
3.6.5.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.6.5.11.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	291.200	291.200	291.200	291.200	291.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.415.600**	**11.282.300**	**11.999.100**	**12.246.000**	**12.498.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.663.600**	**-3.223.400**	**-1.681.000**	**-1.666.500**	**-1.546.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	276.500	0	0
3.6.5.11/1019.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	276.500	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**276.500**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	30.000	0	395.000	0	395.000
3.6.5.11/1019.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	30.000	0	395.000	0	395.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**30.000**	**0**	**395.000**	**0**	**395.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-30.000**	**0**	**-118.500**	**0**	**-395.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan B1			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
1019	Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori Stark V									
10	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	276.500	0	0	0	0
	3.6.5.11/1019.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	276.500	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	395.000	0	395.000	0	0
	3.6.5.11/1019.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	30.000	0	395.000	0	395.000	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-30.000**	**0**	**-118.500**	**0**	**-395.000**	**0**	**0**
1030	Kita Bummi									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1037	Hochbaumaßnahme Kita Staßfurter Höhe (IB)									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1050	Hochbaumaßnahme Kita Drohndorf									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	53.500	100	100	100
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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9 **ordentliche Erträge**	**11.800**	**58.800**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
10 Personalaufwendungen	163.100	209.200	170.700	174.300	178.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	158.700	146.000	146.400	146.400
13 + Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.900	19.100	20.600	21.200	19.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**351.900**	**396.800**	**347.100**	**351.700**	**354.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-340.100**	**-338.000**	**-341.700**	**-346.300**	**-348.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-340.100**	**-338.000**	**-341.700**	**-346.300**	**-348.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
25 **Ergebnis**	**-348.600**	**-346.000**	**-349.700**	**-354.300**	**-356.700**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.500	53.500	100	100	100	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**	**7.900**	**54.900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	163.100	209.200	170.700	174.300	178.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	158.700	146.000	146.400	146.400	0
12 + Transferauszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.000**	**377.700**	**326.500**	**330.500**	**334.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-329.100**	**-322.800**	**-325.000**	**-329.000**	**-332.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.500	14.200	14.200	14.200	14.200	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.500**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.500**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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		7.700	8.100	8.800	9.200	9.700
3.6.6.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.700	8.100	8.800	9.200	9.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**52.700**	**53.100**	**53.800**	**54.200**	**54.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-51.800**	**-52.200**	**-52.900**	**-53.300**	**-53.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-51.800**	**-52.200**	**-52.900**	**-53.300**	**-53.800**
25 **Ergebnis**		**-51.800**	**-52.200**	**-52.900**	**-53.300**	**-53.800**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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 410/1.000 ohne Ust durch A41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
1007	Hochbaumaßnahmen Spielplätze								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7400	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - Soziale Sicherung								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

> Entwicklung und Erziehung Jugendlicher > Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Jugendliche

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500	53.500	100	100	100
3.6.6.11.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	0	41.400	0	0	0
3.6.6.11.4140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	6.300	12.000	0	0	0
3.6.6.11.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	0	0	0
3.6.6.11.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
3.6.6.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.11.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.11.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 **ordentliche Erträge**		**10.900**	**57.900**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10 Personalaufwendungen		163.100	209.200	170.700	174.300	178.000
3.6.6.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.800	134.900	137.600	140.400	143.300
3.6.6.11.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	42.000	0	0	0
3.6.6.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.100	5.500	5.700	5.900	6.100
3.6.6.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	26.200	26.800	27.400	28.000	28.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.100	113.700	101.000	101.400	101.400
3.6.6.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	6.000	6.500	6.500	6.500
3.6.6.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	44.600	44.600	45.000	45.000
3.6.6.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3.6.6.11.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.000	12.800	12.800	12.800	12.800
3.6.6.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	13.800	13.800	13.800	13.800
3.6.6.11.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	9.800	13.200	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.6.6.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		7.200	11.000	11.800	12.000	10.200

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3.6.6.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.200	11.000	11.800	12.000	10.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**299.200**	**343.700**	**293.300**	**297.500**	**299.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-288.300**	**-285.800**	**-288.800**	**-293.000**	**-294.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-288.300**	**-285.800**	**-288.800**	**-293.000**	**-294.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.11.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
25 **Ergebnis**		**-296.800**	**-293.800**	**-296.800**	**-301.000**	**-302.900**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		6.500	53.500	100	100	100	0
3.6.6.11.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	0	41.400	0	0	0	0
3.6.6.11.6140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	6.300	12.000	0	0	0	0
3.6.6.11.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	0	0	0	0
3.6.6.11.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	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**		**7.900**	**54.900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		163.100	209.200	170.700	174.300	178.000	0
3.6.6.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	131.800	134.900	137.600	140.400	143.300	0
3.6.6.11.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	0	42.000	0	0	0	0
3.6.6.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.100	5.500	5.700	5.900	6.100	0
3.6.6.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	26.200	26.800	27.400	28.000	28.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		118.100	113.700	101.000	101.400	101.400	0
3.6.6.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	6.000	6.500	6.500	6.500	0
3.6.6.11.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.6.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	44.600	44.600	45.000	45.000	0
3.6.6.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
3.6.6.11.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.000	12.800	12.800	12.800	12.800	0
3.6.6.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	13.800	13.800	13.800	13.800	0
3.6.6.11.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	9.800	13.200	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	5.800	5.800	5.800	5.800	0
3.6.6.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**292.000**	**332.700**	**281.500**	**285.500**	**289.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-284.100**	**-277.800**	**-280.000**	**-284.000**	**-287.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
3.6.6.11/7400.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.11/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	200	200	200	200	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
7400	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - Soziale Sicherung								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	56.700	55.400	55.400	55.400	55.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
9	**ordentliche Erträge**	**59.600**	**57.700**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
10	Personalaufwendungen	44.900	46.200	47.300	48.400	49.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700	135.100	134.600	138.200	137.800
13	+ Transferaufwendungen	58.700	58.700	58.700	55.700	55.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	363.300	358.600	358.200	358.100	358.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**612.800**	**599.800**	**600.000**	**601.600**	**602.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-553.200**	**-542.100**	**-542.300**	**-543.900**	**-544.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-553.200**	**-542.100**	**-542.300**	**-543.900**	**-544.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.300	62.500	57.800	54.300	54.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.700	90.800	89.400	87.200	87.200
25	**Ergebnis**	**-606.600**	**-570.400**	**-573.900**	**-576.800**	**-577.500**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.700	55.400	55.400	55.400	55.400	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.700**	**55.400**	**55.400**	**55.400**	**55.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	44.900	46.200	47.300	48.400	49.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700	135.100	134.600	138.200	137.800	0
12	+ Transferauszahlungen	58.700	58.700	58.700	55.700	55.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.200	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**	**249.500**	**241.200**	**241.800**	**243.500**	**244.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-192.800**	**-185.800**	**-186.400**	**-188.100**	**-188.800**	**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	2.000	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	56.700	55.400	55.400	55.400	55.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
9	**ordentliche Erträge**	**59.600**	**57.700**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
10	Personalaufwendungen	44.900	46.200	47.300	48.400	49.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700	135.100	134.600	138.200	137.800
13	+ Transferaufwendungen	58.700	58.700	58.700	55.700	55.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	363.300	358.600	358.200	358.100	358.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**612.800**	**599.800**	**600.000**	**601.600**	**602.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-553.200**	**-542.100**	**-542.300**	**-543.900**	**-544.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-553.200**	**-542.100**	**-542.300**	**-543.900**	**-544.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.300	62.500	57.800	54.300	54.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.700	90.800	89.400	87.200	87.200
25	**Ergebnis**	**-606.600**	**-570.400**	**-573.900**	**-576.800**	**-577.500**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.700	55.400	55.400	55.400	55.400	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.700**	**55.400**	**55.400**	**55.400**	**55.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	44.900	46.200	47.300	48.400	49.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700	135.100	134.600	138.200	137.800	0
12	+ Transferauszahlungen	58.700	58.700	58.700	55.700	55.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.200	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**	**249.500**	**241.200**	**241.800**	**243.500**	**244.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-192.800**	**-185.800**	**-186.400**	**-188.100**	**-188.800**	**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	2.000	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
9 **ordentliche Erträge**	**17.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10 Personalaufwendungen	44.900	46.200	47.300	48.400	49.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 + Transferaufwendungen	58.700	58.700	58.700	55.700	55.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**123.600**	**131.400**	**132.500**	**130.600**	**131.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-106.300**	**-111.400**	**-112.500**	**-110.600**	**-111.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-106.300**	**-111.400**	**-112.500**	**-110.600**	**-111.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.800	81.300	80.100	77.600	77.600
25 **Ergebnis**	**-199.100**	**-192.700**	**-192.600**	**-188.200**	**-189.300**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	44.900	46.200	47.300	48.400	49.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12 + Transferauszahlungen	58.700	58.700	58.700	55.700	55.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.600**	**124.900**	**126.000**	**124.100**	**125.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-106.300**	**-104.900**	**-106.000**	**-104.100**	**-105.200**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

sportlich Aktive, Schulsport, außerschulische Sportvereine

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	4.2.1.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0
	4.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**ordentliche Erträge**		**17.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	Personalaufwendungen		44.900	46.200	47.300	48.400	49.500
	4.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.300	37.200	38.000	38.800	39.600
	4.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
	4.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Transferaufwendungen		58.700	58.700	58.700	55.700	55.700
	4.2.1.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.700	58.700	58.700	55.700	55.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0	6.500	6.500	6.500	6.500
	4.2.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**123.600**	**131.400**	**132.500**	**130.600**	**131.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-106.300**	**-111.400**	**-112.500**	**-110.600**	**-111.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-106.300**	**-111.400**	**-112.500**	**-110.600**	**-111.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.800	81.300	80.100	77.600	77.600
	4.2.1.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.800	81.300	80.100	77.600	77.600
25	**Ergebnis**		**-199.100**	**-192.700**	**-192.600**	**-188.200**	**-189.300**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.300	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4.2.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
4.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		44.900	46.200	47.300	48.400	49.500	0
4.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	36.300	37.200	38.000	38.800	39.600	0
4.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900	0
4.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	55.700	55.700	0
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.700	58.700	58.700	55.700	55.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**123.600**	**124.900**	**126.000**	**124.100**	**125.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-106.300**	**-104.900**	**-106.000**	**-104.100**	**-105.200**	**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 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	39.400	35.400	35.400	35.400	35.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
9 **ordentliche Erträge**	**42.300**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.700	115.100	114.600	118.200	117.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	363.300	352.100	351.700	351.600	351.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**489.200**	**468.400**	**467.500**	**471.000**	**470.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-446.900**	**-430.700**	**-429.800**	**-433.300**	**-432.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-446.900**	**-430.700**	**-429.800**	**-433.300**	**-432.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.300	62.500	57.800	54.300	54.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	9.500	9.300	9.600	9.600
25 **Ergebnis**	**-407.500**	**-377.700**	**-381.300**	**-388.600**	**-388.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.400	35.400	35.400	35.400	35.400	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.700	115.100	114.600	118.200	117.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.200	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**	**125.900**	**116.300**	**115.800**	**119.400**	**119.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-86.500**	**-80.900**	**-80.400**	**-84.000**	**-83.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

sportlich Aktive, Schulsport, außerschulische Sportvereine

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		39.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4.2.4.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
4.2.4.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.2.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
9 **ordentliche Erträge**		**42.300**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.700	115.100	114.600	118.200	117.800
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4.2.4.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	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
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4.2.4.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	800	800	800	800	800
4.2.4.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.200	78.200	79.700	81.300	82.900
4.2.4.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	600	600	600	600	600
4.2.4.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	4.000	2.000	4.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		363.300	352.100	351.700	351.600	351.600
4.2.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	363.300	352.100	351.700	351.600	351.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**489.200**	**468.400**	**467.500**	**471.000**	**470.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-446.900**	**-430.700**	**-429.800**	**-433.300**	**-432.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-446.900**	**-430.700**	**-429.800**	**-433.300**	**-432.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.300	62.500	57.800	54.300	54.300
4.2.4.10.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.300	62.500	57.800	54.300	54.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.900	9.500	9.300	9.600	9.600
4.2.4.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	9.500	9.300	9.600	9.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
25 **Ergebnis**	**-407.500**	**-377.700**	**-381.300**	**-388.600**	**-388.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		39.400	35.400	35.400	35.400	35.400	0
4.2.4.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	0
4.2.4.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
4.2.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**39.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		124.700	115.100	114.600	118.200	117.800	0
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
4.2.4.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.600	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	2.000	0
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	0
4.2.4.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	800	800	800	800	800	0
4.2.4.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	0
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.200	78.200	79.700	81.300	82.900	0
4.2.4.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	600	600	600	600	600	0
4.2.4.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	4.000	2.000	4.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
4.2.4.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**125.900**	**116.300**	**115.800**	**119.400**	**119.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-86.500**	**-80.900**	**-80.400**	**-84.000**	**-83.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	2.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
7200	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.100	584.100	729.200	144.100	112.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.800	176.600	176.600	176.600	176.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	447.200	441.700	441.800	446.500	467.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.491.900	1.622.900	1.612.800	1.638.100	1.643.300
9	**ordentliche Erträge**	**2.362.000**	**2.825.300**	**2.960.400**	**2.405.300**	**2.399.200**
10	Personalaufwendungen	1.590.100	1.545.200	1.576.700	1.602.900	1.635.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.700	2.912.000	3.135.600	2.858.200	2.641.900
13	+ Transferaufwendungen	896.000	622.000	579.400	323.000	310.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	508.200	513.800	500.700	512.200	500.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.377.100	4.452.000	4.424.800	4.482.700	4.449.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.263.100**	**10.045.000**	**10.217.200**	**9.779.000**	**9.537.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.901.100**	**-7.219.700**	**-7.256.800**	**-7.373.700**	**-7.138.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.901.100**	**-7.219.700**	**-7.256.800**	**-7.373.700**	**-7.138.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.800	171.900	158.400	158.400	158.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	13.500	13.500	13.500	13.500
25	**Ergebnis**	**-7.692.100**	**-7.061.300**	**-7.111.900**	**-7.228.800**	**-6.993.400**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	295.100	308.100	408.100	28.900	8.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.800	175.600	175.600	175.600	175.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	447.200	441.700	441.800	446.500	467.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**871.100**	**927.400**	**1.027.500**	**653.000**	**652.900**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.590.100	1.545.200	1.576.700	1.602.900	1.635.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.700	2.912.000	3.135.600	2.858.200	2.641.900	0
12	+ Transferauszahlungen	896.000	127.000	128.000	129.000	130.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	507.200	512.800	499.700	511.200	499.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.887.300**	**5.097.000**	**5.340.000**	**5.101.300**	**4.907.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.016.200**	**-4.169.600**	**-4.312.500**	**-4.448.300**	**-4.254.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.206.200	1.715.300	677.200	458.500	1.776.000	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	233.500	186.000	211.500	0	1.031.100	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.439.700**	**1.901.300**	**888.700**	**458.500**	**2.807.100**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.500	312.500	9.600	10.500	9.500	0
31	+ Baumaßnahmen	1.923.000	2.967.500	1.427.000	1.085.000	4.158.000	483.000
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.952.500**	**3.300.000**	**1.456.600**	**1.115.500**	**4.167.500**	**483.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-512.800**	**-1.398.700**	**-567.900**	**-657.000**	**-1.360.400**	**-483.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000	140.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
6 + sonstige ordentliche Erträge	32.200	32.200	32.100	32.100	32.100
9 **ordentliche Erträge**	**172.900**	**172.900**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
10 Personalaufwendungen	337.700	317.900	324.600	331.500	338.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	4.300	12.300	4.300	12.300
13 + Transferaufwendungen	403.000	152.000	52.000	52.000	52.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800	25.000	25.000	25.000	25.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**781.300**	**499.200**	**413.900**	**412.800**	**428.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-608.400**	**-326.300**	**-381.100**	**-380.000**	**-395.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-608.400**	**-326.300**	**-381.100**	**-380.000**	**-395.200**
25 **Ergebnis**	**-608.400**	**-326.300**	**-381.100**	**-380.000**	**-395.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	140.000	140.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.700**	**140.700**	**700**	**700**	**700**	**0**
9	Personalauszahlungen	337.700	317.900	324.600	331.500	338.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	4.300	12.300	4.300	12.300	0
12	+ Transferauszahlungen	403.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	28.800	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**781.300**	**349.200**	**363.900**	**362.800**	**378.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-640.600**	**-208.500**	**-363.200**	**-362.100**	**-377.300**	**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 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000	140.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
6 + sonstige ordentliche Erträge	32.200	32.200	32.100	32.100	32.100
9 **ordentliche Erträge**	**172.900**	**172.900**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
10 Personalaufwendungen	337.700	317.900	324.600	331.500	338.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	4.300	12.300	4.300	12.300
13 + Transferaufwendungen	403.000	152.000	52.000	52.000	52.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800	25.000	25.000	25.000	25.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**781.300**	**499.200**	**413.900**	**412.800**	**428.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-608.400**	**-326.300**	**-381.100**	**-380.000**	**-395.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-608.400**	**-326.300**	**-381.100**	**-380.000**	**-395.200**
25 **Ergebnis**	**-608.400**	**-326.300**	**-381.100**	**-380.000**	**-395.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	140.000	140.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.700**	**140.700**	**700**	**700**	**700**	**0**
9 Personalauszahlungen	337.700	317.900	324.600	331.500	338.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	4.300	12.300	4.300	12.300	0
12 + Transferauszahlungen	403.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	28.800	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**781.300**	**349.200**	**363.900**	**362.800**	**378.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-640.600**	**-208.500**	**-363.200**	**-362.100**	**-377.300**	**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 2017

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 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
5.1.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	700	700	700	700	700
9 **ordentliche Erträge**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
10 Personalaufwendungen		204.200	208.600	212.900	217.300	221.800
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.100	168.300	171.700	175.200	178.800
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300	6.900	7.100	7.300	7.500
5.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	32.800	33.400	34.100	34.800	35.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
5.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.5431002	Geschäftsaufwendungen Projekt New York	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**221.200**	**227.100**	**231.400**	**235.800**	**240.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-220.500**	**-226.400**	**-230.700**	**-235.100**	**-239.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-220.500**	**-226.400**	**-230.700**	**-235.100**	**-239.600**
25 **Ergebnis**		**-220.500**	**-226.400**	**-230.700**	**-235.100**	**-239.600**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700	0
5.1.1.10.6311000	Vewaltungsgebühren	700	700	700	700	700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
9 Personalauszahlungen		204.200	208.600	212.900	217.300	221.800	0
5.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	165.100	168.300	171.700	175.200	178.800	0
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300	6.900	7.100	7.300	7.500	0
5.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	32.800	33.400	34.100	34.800	35.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	0
5.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.1.1.10.7431002	Geschäftsauszahlungen Projekt New York	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.1.1.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	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**		**221.200**	**227.100**	**231.400**	**235.800**	**240.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-220.500**	**-226.400**	**-230.700**	**-235.100**	**-239.600**	**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 2017

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
4997 Entwicklung ländlicher Raum CLLD / LEADER								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.000	140.000	0	0	0
5.1.1.20.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.000	140.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		32.200	32.200	32.100	32.100	32.100
5.1.1.20.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	32.200	32.200	32.100	32.100	32.100
9 **ordentliche Erträge**		**172.200**	**172.200**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
10 Personalaufwendungen		103.900	79.100	80.800	82.600	84.400
5.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.900	63.800	65.100	66.500	67.900
5.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	2.600	2.700	2.800	2.900
5.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	16.700	12.700	13.000	13.300	13.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.800	3.800	11.800	3.800	11.800
5.1.1.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	800	800	800	800	800
5.1.1.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000
13 + Transferaufwendungen		400.000	150.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.20.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200.000	0	0	0	0
5.1.1.20.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	150.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**516.500**	**233.900**	**143.600**	**137.400**	**147.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-344.300**	**-61.700**	**-111.500**	**-105.300**	**-115.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-344.300**	**-61.700**	**-111.500**	**-105.300**	**-115.100**
25 **Ergebnis**		**-344.300**	**-61.700**	**-111.500**	**-105.300**	**-115.100**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		140.000	140.000	0	0	0	0
5.1.1.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.000	140.000	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		103.900	79.100	80.800	82.600	84.400	0
5.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	83.900	63.800	65.100	66.500	67.900	0
5.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	2.600	2.700	2.800	2.900	0
5.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	16.700	12.700	13.000	13.300	13.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.800	3.800	11.800	3.800	11.800	0
5.1.1.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	0
5.1.1.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen		400.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	200.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	800	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**		**516.500**	**83.900**	**93.600**	**87.400**	**97.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-376.500**	**56.100**	**-93.600**	**-87.400**	**-97.200**	**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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.1.1.30.5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**Ergebnis**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Sonstige Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	5.1.1.30.7431000 Geschäftsauszahlungen	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**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.000**	**-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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		29.600	30.200	30.900	31.600	32.500
5.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.800	24.300	24.800	25.300	25.900
5.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.1.1.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
13 + Transferaufwendungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.50.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**32.600**	**32.200**	**32.900**	**33.600**	**34.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-32.600**	**-32.200**	**-32.900**	**-33.600**	**-34.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-32.600**	**-32.200**	**-32.900**	**-33.600**	**-34.500**
25 **Ergebnis**		**-32.600**	**-32.200**	**-32.900**	**-33.600**	**-34.500**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		29.600	30.200	30.900	31.600	32.500	0
5.1.1.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	23.800	24.300	24.800	25.300	25.900	0
5.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	0
5.1.1.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300	0
12 + Transferauszahlungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.1.1.50.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.600**	**32.200**	**32.900**	**33.600**	**34.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-32.600**	**-32.200**	**-32.900**	**-33.600**	**-34.500**	**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 2017

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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**5.1.1.60**	**Grundstückswertermittlung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**5.1.1.60**	**Grundstückswertermittlung**		

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.000	276.000	321.100	115.200	104.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	400	100	200	100	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.400	8.400	16.500	20.800	26.200
9	**ordentliche Erträge**	**156.800**	**284.500**	**337.800**	**136.100**	**130.400**
10	Personalaufwendungen	127.700	108.200	110.500	112.800	115.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13	+ Transferaufwendungen	370.000	345.000	401.400	144.000	130.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.900	19.900	30.000	35.400	42.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**524.100**	**485.600**	**554.400**	**304.700**	**299.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-367.300**	**-201.100**	**-216.600**	**-168.600**	**-169.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-367.300**	**-201.100**	**-216.600**	**-168.600**	**-169.400**
25	**Ergebnis**	**-367.300**	**-201.100**	**-216.600**	**-168.600**	**-169.400**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	147.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	100	200	100	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.400**	**100**	**200**	**100**	**200**	**0**
9 Personalauszahlungen	127.700	108.200	110.500	112.800	115.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
12 + Transferauszahlungen	370.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**510.200**	**120.700**	**123.000**	**125.300**	**127.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-362.800**	**-120.600**	**-122.800**	**-125.200**	**-127.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	273.000	640.000	360.000	336.000	160.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.000**	**640.000**	**360.000**	**336.000**	**160.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	700.000	800.000	450.000	420.000	200.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000**	**800.000**	**450.000**	**420.000**	**200.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-427.000**	**-160.000**	**-90.000**	**-84.000**	**-40.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	400	100	200	100	200
9	**ordentliche Erträge**	**400**	**100**	**200**	**100**	**200**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**400**	**100**	**200**	**100**	**200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**400**	**100**	**200**	**100**	**200**
25	**Ergebnis**	**400**	**100**	**200**	**100**	**200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	100	200	100	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400**	**100**	**200**	**100**	**200**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**400**	**100**	**200**	**100**	**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 2017

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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		extern
Produkt	**5.2.2.40**	**Wohnungsmarktbeobachtung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	400	100	200	100	200
	5.2.2.40.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	100	200	100	200
9	**ordentliche Erträge**	**400**	**100**	**200**	**100**	**200**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**400**	**100**	**200**	**100**	**200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**400**	**100**	**200**	**100**	**200**
25	**Ergebnis**	**400**	**100**	**200**	**100**	**200**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		extern
Produkt	**5.2.2.40**	**Wohnungsmarktbeobachtung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400	100	200	100	200	0
5.2.2.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	100	200	100	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400**	**100**	**200**	**100**	**200**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**400**	**100**	**200**	**100**	**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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.000	276.000	321.100	115.200	104.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.400	8.400	16.500	20.800	26.200
9 **ordentliche Erträge**	**156.400**	**284.400**	**337.600**	**136.000**	**130.200**
10 Personalaufwendungen	127.700	108.200	110.500	112.800	115.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13 + Transferaufwendungen	370.000	345.000	401.400	144.000	130.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.900	19.900	30.000	35.400	42.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**524.100**	**485.600**	**554.400**	**304.700**	**299.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-367.700**	**-201.200**	**-216.800**	**-168.700**	**-169.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-367.700**	**-201.200**	**-216.800**	**-168.700**	**-169.600**
25 **Ergebnis**	**-367.700**	**-201.200**	**-216.800**	**-168.700**	**-169.600**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	147.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	127.700	108.200	110.500	112.800	115.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
12 + Transferauszahlungen	370.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**510.200**	**120.700**	**123.000**	**125.300**	**127.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-363.200**	**-120.700**	**-123.000**	**-125.300**	**-127.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	273.000	640.000	360.000	336.000	160.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.000**	**640.000**	**360.000**	**336.000**	**160.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	700.000	800.000	450.000	420.000	200.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000**	**800.000**	**450.000**	**420.000**	**200.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-427.000**	**-160.000**	**-90.000**	**-84.000**	**-40.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		extern
Produkt	**5.2.3.10**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Beschreibung

> Ertreilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen > Beratung zu gestalterischen und denkmalpflegerischen Belangen > Betreuung von Sanierungsobjekten im Zusammenarbeit mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Salzlandkreises > Prüfung baulicher Maßnahmen zur Erhaltung, Anträge zu baulichen Veränderungen > Beratung in Fragen der Stadtbildpflege und der Stadtgestaltung

Auftrag

Denkmalschutzgesetz LSA

Zielgruppe

Bevölkerung, Gäste, Unernehmen, Investoren

Ziele

> Schutz und Instandhaltung von Denkmälern > Pflege und Überwachung des Zustandes von Kulturdenkmälern > Gefahrenabwendung von Kulturdenkmälern

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		extern
Produkt	**5.2.3.10**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		147.000	276.000	321.100	115.200	104.000
5.2.3.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	147.000	276.000	321.100	115.200	104.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		6.400	5.400	13.500	17.800	23.200
5.2.3.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.400	5.400	13.500	17.800	23.200
9 **ordentliche Erträge**		**153.400**	**281.400**	**334.600**	**133.000**	**127.200**
10 Personalaufwendungen		127.700	108.200	110.500	112.800	115.200
5.2.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.200	87.300	89.100	90.900	92.800
5.2.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
5.2.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.500	17.300	17.700	18.100	18.500
13 + Transferaufwendungen		370.000	345.000	401.400	144.000	130.000
5.2.3.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	370.000	345.000	401.400	144.000	130.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		8.000	14.000	24.100	29.500	36.200
5.2.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.000	14.000	24.100	29.500	36.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**505.700**	**467.200**	**536.000**	**286.300**	**281.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-352.300**	**-185.800**	**-201.400**	**-153.300**	**-154.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-352.300**	**-185.800**	**-201.400**	**-153.300**	**-154.200**
25 **Ergebnis**		**-352.300**	**-185.800**	**-201.400**	**-153.300**	**-154.200**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		extern
Produkt	**5.2.3.10**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		147.000	0	0	0	0	0
5.2.3.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	147.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**147.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		127.700	108.200	110.500	112.800	115.200	0
5.2.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	103.200	87.300	89.100	90.900	92.800	0
5.2.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900	0
5.2.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.500	17.300	17.700	18.100	18.500	0
12 + Transferauszahlungen		370.000	0	0	0	0	0
5.2.3.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	370.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**497.700**	**108.200**	**110.500**	**112.800**	**115.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-350.700**	**-108.200**	**-110.500**	**-112.800**	**-115.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		273.000	640.000	360.000	336.000	160.000	0
5.2.3.10/4004.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	273.000	640.000	360.000	336.000	160.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**273.000**	**640.000**	**360.000**	**336.000**	**160.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		700.000	800.000	450.000	420.000	200.000	0
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	700.000	800.000	450.000	420.000	200.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**700.000**	**800.000**	**450.000**	**420.000**	**200.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-427.000**	**-160.000**	**-90.000**	**-84.000**	**-40.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr Finke
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		extern
Produkt	**5.2.3.10**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
4004 Denkmalschutz									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		273.000	640.000	360.000	336.000	160.000	0	0	0
5.2.3.10/4004.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	273.000	640.000	360.000	336.000	160.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	800.000	450.000	420.000	200.000	0	0	0
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	700.000	800.000	450.000	420.000	200.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-427.000**	**-160.000**	**-90.000**	**-84.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		
Produkt	**5.2.3.11**	**Denkmalschutzmaßnahmen**		

Beschreibung

Er-/Unterhaltung der Stadttürme, Stadtmauern und Brunnen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz LSA, Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Baunutzungsverordnung, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA, Richtlinien vom Kultusministerium

Zielgruppe

Bevölkerung, Gäste, Unternehmen, Investoren

Ziele

> Schutz und Instandhaltung von Denkmälern > Pflege und Überwachung des Zustandes von Kulturdenkmälern > Gefahrenabwendung

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		
Produkt	**5.2.3.11**	**Denkmalschutzmaßnahmen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.2.3.11.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.3.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.3.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.11.5241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.2.3.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
25 **Ergebnis**		**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Frau Wagner
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**		
Produkt	**5.2.3.11**	**Denkmalschutzmaßnahmen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
5.2.3.11.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.2.3.11.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.2.3.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.3.11.7241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.125.500	1.253.000	1.261.200	1.245.900	1.241.200
9 **ordentliche Erträge**	**1.264.500**	**1.392.000**	**1.400.200**	**1.384.900**	**1.380.200**
10 Personalaufwendungen	416.200	430.400	439.200	448.200	457.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.000	1.638.000	1.638.000	1.738.000	1.538.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	470.000	481.500	470.000	481.500	470.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.635.600	3.716.900	3.712.100	3.698.900	3.663.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**6.259.800**	**6.266.800**	**6.259.300**	**6.366.600**	**6.129.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-4.995.300**	**-4.874.800**	**-4.859.100**	**-4.981.700**	**-4.748.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.995.300**	**-4.874.800**	**-4.859.100**	**-4.981.700**	**-4.748.900**
25 **Ergebnis**	**-4.995.300**	**-4.874.800**	**-4.859.100**	**-4.981.700**	**-4.748.900**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	416.200	430.400	439.200	448.200	457.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.000	1.638.000	1.638.000	1.738.000	1.538.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	469.000	480.500	469.000	480.500	469.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.623.200**	**2.548.900**	**2.546.200**	**2.666.700**	**2.464.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.483.200**	**-2.408.900**	**-2.406.200**	**-2.526.700**	**-2.324.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	755.000	339.300	0	0	1.432.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	233.500	186.000	211.500	0	1.031.100	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**988.500**	**525.300**	**211.500**	**0**	**2.463.100**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	723.000	811.400	502.000	615.000	3.758.000	313.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**743.000**	**831.400**	**522.000**	**635.000**	**3.758.000**	**313.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.500**	**-306.100**	**-310.500**	**-635.000**	**-1.294.900**	**-313.000**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	917.000	1.064.200	1.086.100	1.086.100	1.086.000
9 **ordentliche Erträge**	**920.000**	**1.067.200**	**1.089.100**	**1.089.100**	**1.089.000**
10 Personalaufwendungen	386.600	400.100	408.200	416.500	425.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.000	450.000	450.000	550.000	350.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	354.000	365.500	354.000	365.500	354.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.065.300	3.173.500	3.187.900	3.198.700	3.178.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**4.355.900**	**4.389.100**	**4.400.100**	**4.530.700**	**4.307.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.435.900**	**-3.321.900**	**-3.311.000**	**-3.441.600**	**-3.218.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.435.900**	**-3.321.900**	**-3.311.000**	**-3.441.600**	**-3.218.400**
25 **Ergebnis**	**-3.435.900**	**-3.321.900**	**-3.311.000**	**-3.441.600**	**-3.218.400**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	386.600	400.100	408.200	416.500	425.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.000	450.000	450.000	550.000	350.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	354.000	365.500	354.000	365.500	354.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.290.600**	**1.215.600**	**1.212.200**	**1.332.000**	**1.129.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.287.600**	**-1.212.600**	**-1.209.200**	**-1.329.000**	**-1.126.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	755.000	339.300	0	0	1.432.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	178.000	141.000	145.000	0	968.100	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**933.000**	**480.300**	**145.000**	**0**	**2.400.100**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	598.000	716.400	462.000	570.000	3.688.000	313.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.000**	**736.400**	**482.000**	**590.000**	**3.688.000**	**313.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**315.000**	**-256.100**	**-337.000**	**-590.000**	**-1.287.900**	**-313.000**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Beschreibung

> Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb (Widmung und Einziehung der Straßen, Wege und Plätze) > Ausbau der Gemeindestraßen sowie Verwaltung und Einführung/Fortführung eines Straßenkatasters > Schaffung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün (Verbesserung Stadtklima/ Wohnumfeld, Stadtbildpflege) > Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		917.000	1.064.200	1.086.100	1.086.100	1.086.000
5.4.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	772.300	981.800	1.003.700	1.003.700	1.003.700
5.4.1.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	144.700	82.400	82.400	82.400	82.300
9 **ordentliche Erträge**		**920.000**	**1.067.200**	**1.089.100**	**1.089.100**	**1.089.000**
10 Personalaufwendungen		386.600	400.100	408.200	416.500	425.000
5.4.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	312.600	322.900	329.400	336.000	342.800
5.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.000	13.200	13.500	13.800	14.100
5.4.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	62.000	64.000	65.300	66.700	68.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550.000	450.000	450.000	550.000	350.000
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	300.000	300.000	400.000	200.000
5.4.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		354.000	365.500	354.000	365.500	354.000
5.4.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	0	11.500	0	11.500	0
5.4.1.10.5453000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Zweckverbände	4.400	4.400	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	349.600
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.065.300	3.173.500	3.187.900	3.198.700	3.178.400
5.4.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.065.300	3.173.500	3.187.900	3.198.700	3.178.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**4.355.900**	**4.389.100**	**4.400.100**	**4.530.700**	**4.307.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.435.900**	**-3.321.900**	**-3.311.000**	**-3.441.600**	**-3.218.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.435.900**	**-3.321.900**	**-3.311.000**	**-3.441.600**	**-3.218.400**
25 **Ergebnis**		**-3.435.900**	**-3.321.900**	**-3.311.000**	**-3.441.600**	**-3.218.400**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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		386.600	400.100	408.200	416.500	425.000	0
5.4.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	312.600	322.900	329.400	336.000	342.800	0
5.4.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.000	13.200	13.500	13.800	14.100	0
5.4.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	62.000	64.000	65.300	66.700	68.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		550.000	450.000	450.000	550.000	350.000	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	300.000	300.000	400.000	200.000	0
5.4.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		354.000	365.500	354.000	365.500	354.000	0
5.4.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	0	11.500	0	11.500	0	0
5.4.1.10.7453000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Zweckverbände	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.4.1.10.7455000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	349.600	349.600	349.600	349.600	349.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.290.600**	**1.215.600**	**1.212.200**	**1.332.000**	**1.129.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.287.600**	**-1.212.600**	**-1.209.200**	**-1.329.000**	**-1.126.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		755.000	339.300	0	0	1.432.000	0
5.4.1.10/2028.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	755.000	120.400	0	0	0	0
5.4.1.10/2701.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	35.900	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	183.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2713.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	128.000	0
5.4.1.10/2743.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	784.000	0
5.4.1.10/2743.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	520.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		178.000	141.000	145.000	0	968.100	0
5.4.1.10/2002.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	157.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2003.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	90.000	90.000	0	0	0
5.4.1.10/2703.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	350.000	0
5.4.1.10/2704.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.000	18.000	21.000	0	0	0
5.4.1.10/2705.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	235.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5.4.1.10/2713.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	87.100	0
5.4.1.10/2714.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	11.000	0
5.4.1.10/2716.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	275.000	0
5.4.1.10/2717.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	10.000	0
5.4.1.10/2740.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	33.000	34.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**933.000**	**480.300**	**145.000**	**0**	**2.400.100**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		598.000	716.400	462.000	570.000	3.688.000	313.000
5.4.1.10/2003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	150.000	313.000	0	0	313.000
5.4.1.10/2023.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	190.000	0	0
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	134.000	0	0	0
5.4.1.10/2028.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	533.000	150.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2030.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.1.10/2037.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0
5.4.1.10/2038.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0
5.4.1.10/2703.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	150.000	0
5.4.1.10/2704.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	306.400	0	0	0	0
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	573.000	0
5.4.1.10/2713.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	253.000	0
5.4.1.10/2714.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	300.000	0
5.4.1.10/2716.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	350.000	0
5.4.1.10/2717.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	472.000	0
5.4.1.10/2740.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2743.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.4.1.10/9000.7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**618.000**	**736.400**	**482.000**	**590.000**	**3.688.000**	**313.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**315.000**	**-256.100**	**-337.000**	**-590.000**	**-1.287.900**	**-313.000**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
2001 Straßenausbau Drosselweg									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2002 Straßenausbau Lerchenweg / Schwalbenweg / Meisenweg									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2003 Straßenausbau Westdorfer Straße									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	150.000	313.000	0	0	313.000	0	0
5.4.1.10/2003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	150.000	313.000	0	0	313.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-50.000**	**-150.000**	**-313.000**	**0**	**0**	**-313.000**	**0**	**0**
2005 Straßenausbau Magdeburger Straße - Abschnitt C									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 4.Erweiterung GG Güstener Straße									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2019 3. EW GG Güstener Str.									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2023 Straßenbrücke "Im Busch" Aschersleben									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	190.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2023.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	190.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025 Entwässerung Güstener Straße									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	134.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	134.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2028 Brücke an der Pferde-Eine									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		755.000	120.400	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2028.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	755.000	120.400	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		533.000	150.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2028.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	533.000	150.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**222.000**	**-29.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2029 GG Junkersfeld									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2030 Erweiterung Radwegenetz									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
5.4.1.10/2030.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
2037 RW-Kanal H.-Heine-Straße/Beginn Weststraße								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2037.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2038 RW-Kanal E.-Toller-Straße								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0	0
5.4.1.10/2038.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
2701 Neubau DB Bahnübergänge OT Klein Schierstedt								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	35.900	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	35.900	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**35.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2702 Straßenausbau Im Unterdorf/M.-Oelgart-Str. OT Wilsleben								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2703 Straßenausbau Angerstraße/Bahnhofstraße OT Mehringen								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	150.000	0	0	0
5.4.1.10/2703.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	150.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
2704 Straßenausbau Marktring OT Schackstedt								
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	183.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	183.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	306.400	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	306.400	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-123.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2705 Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	573.000	0	0	0
5.4.1.10/2705.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	573.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-573.000**	**0**	**0**	**0**
2707 Straßenausbau Balkendorfer Platz OT Schackenthal								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2708 Straßenausbau Domäne/Am Bahnhof OT Freckleben								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2709 Straßenausbau Lutherstraße/Schenkgasse OT Drohndorf								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2713 Straßenausbau Aschersleebener Straße OT Winningen								

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	128.000	0	0	0
5.4.1.10/2713.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	128.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	253.000	0	0	0
5.4.1.10/2713.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	253.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
2714 Straßenausbau Schusterberg/Am Weinberg OT Drohndorf									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	30.000	300.000	0	0	0
5.4.1.10/2714.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	300.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
2716 Ausbau Straße der Freundschaft OT Freckleben									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	50.000	350.000	0	0	0
5.4.1.10/2716.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	350.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
2717 Straßenausbau Hohler Graben, Lindenberg, An der Siedlung OT Drohndorf									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	25.000	472.000	0	0	0
5.4.1.10/2717.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	472.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-472.000**	**0**	**0**	**0**
2730 Steinbogenbrücke OT Freckleben									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2740 Nebenanlagen OD Westdorf - Bau L 228									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	95.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2740.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2741 Siedlung OT Mehringen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2743 Brücke "Schackenthaler Weg" OT Groß Schierstedt									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	1.304.000	0	0	0
5.4.1.10/2743.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	784.000	0	0	0
5.4.1.10/2743.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	520.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
5.4.1.10/2743.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-196.000**	**0**	**0**	**0**
2990 Beiträge aus Vorjahren (KR)									

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2991 Beiträge für abgeschlossene Maßnahmen								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Abwicklung von Fördermitteln								
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
9 **ordentliche Erträge**	**16.500**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
16 + bilanzielle Abschreibungen	41.700	52.100	52.100	52.100	52.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**41.700**	**52.100**	**52.100**	**52.100**	**52.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-25.200**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-25.200**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
25 **Ergebnis**	**-25.200**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		extern
Produkt	**5.4.2.10**	**Kreisstraßen**		

Beschreibung

> Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung > Unterhaltung und Neubau der Nebenanlagen > Koordinierung der Planung und Bauausführung mit den Straßenlastträgern > Bauherrentätigkeit laut Ortsdurchfahrts-Vereinbarungen > Abrechnung von Ausbau-, Kanalbau- und Erschließungsbeiträgen

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		extern
Produkt	**5.4.2.10**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge		16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
5.4.2.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.600	13.900	13.900	13.900	13.900
5.4.2.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.900	2.500	2.500	2.500	2.500
9 **ordentliche Erträge**		**16.500**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
16 + bilanzielle Abschreibungen		41.700	52.100	52.100	52.100	52.100
5.4.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.700	52.100	52.100	52.100	52.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**41.700**	**52.100**	**52.100**	**52.100**	**52.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-25.200**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-25.200**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
25 **Ergebnis**		**-25.200**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		extern
Produkt	**5.4.2.10**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		extern
Produkt	**5.4.3.10**	**Landesstraßen**		

Beschreibung

> Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung > Unterhaltung und Neubau der Nebenanlagen > Koordinierung der Planung und Bauausführung mit den Straßenlastträgern > Bauherrentätigkeit laut Ortsdurchfahrts-Vereinbarungen > Abrechnung von Ausbau-, Kanalbau- und Erschließungsbeiträgen

Auftrag

Straßengesetz LSA, Landesstraßengesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		extern
Produkt	**5.4.3.10**	**Landesstraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.3.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.3.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
16 + bilanzielle Abschreibungen		4.400	9.100	9.100	9.100	9.100
5.4.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.400	9.100	9.100	9.100	9.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**4.400**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.400**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-4.400**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
25 **Ergebnis**		**-4.400**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		extern
Produkt	**5.4.3.10**	**Landesstraßen**		

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6	+ sonstige ordentliche Erträge	80.700	52.800	52.800	52.800	52.800
9	**ordentliche Erträge**	**80.700**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	165.000	104.400	104.400	104.400	102.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**165.000**	**104.400**	**104.400**	**104.400**	**102.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-84.300**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**	**-49.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-84.300**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**	**-49.400**
25	**Ergebnis**	**-84.300**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**	**-49.400**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**		extern
Produkt	**5.4.4.10**	**Bundesstraßen**		

Beschreibung

> Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung > Unterhaltung und Neubau der Nebenanlagen > Koordinierung der Planung und Bauausführung mit den Straßenlastträgern > Bauherrentätigkeit laut Ortsdurchfahrts-Vereinbarungen > Abrechnung von Ausbau-, Kanalbau- und Erschließungsbeiträgen

Auftrag

Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**		extern
Produkt	**5.4.4.10**	**Bundesstraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge		80.700	52.800	52.800	52.800	52.800
5.4.4.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.000	46.700	46.700	46.700	46.700
5.4.4.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.700	6.100	6.100	6.100	6.100
9 **ordentliche Erträge**		**80.700**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**
16 + bilanzielle Abschreibungen		165.000	104.400	104.400	104.400	102.200
5.4.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	165.000	104.400	104.400	104.400	102.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**165.000**	**104.400**	**104.400**	**104.400**	**102.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-84.300**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**	**-49.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-84.300**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**	**-49.400**
25 **Ergebnis**		**-84.300**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**	**-49.400**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.4**	**Bundesstraßen**		extern
Produkt	**5.4.4.10**	**Bundesstraßen**		

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.000	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	111.300	115.400	101.700	86.400	81.800
9 **ordentliche Erträge**	**247.300**	**251.400**	**237.700**	**222.400**	**217.800**
10 Personalaufwendungen	29.600	30.300	31.000	31.700	32.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	359.200	377.800	358.600	334.600	321.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.692.800**	**1.712.100**	**1.693.600**	**1.670.300**	**1.658.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.445.500**	**-1.460.700**	**-1.455.900**	**-1.447.900**	**-1.440.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.445.500**	**-1.460.700**	**-1.455.900**	**-1.447.900**	**-1.440.500**
25 **Ergebnis**	**-1.445.500**	**-1.460.700**	**-1.455.900**	**-1.447.900**	**-1.440.500**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	29.600	30.300	31.000	31.700	32.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	115.000	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**	**1.332.600**	**1.333.300**	**1.334.000**	**1.334.700**	**1.335.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.195.600**	**-1.196.300**	**-1.197.000**	**-1.197.700**	**-1.198.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	55.500	45.000	66.500	0	63.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.500**	**45.000**	**66.500**	**0**	**63.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	125.000	95.000	40.000	45.000	70.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000**	**95.000**	**40.000**	**45.000**	**70.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.500**	**-50.000**	**26.500**	**-45.000**	**-7.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**5.4.5.10**	**Stadt- und Straßenreinigung/Winterdienst**		

Beschreibung

> Beauftragung BWH zur manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs bzw. zum manuellen und maschinellen Räumen und Streuen auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

> Gewährleistung und Aufrechterhaltung eines sauberen Stadtbildes und der Stadthygiene > hohe Reinigungsqualität > Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**5.4.5.10**	**Stadt- und Straßenreinigung/Winterdienst**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.000	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	Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.10.4561100	Bußgelder lfd.	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 **ordentliche Erträge**		**139.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5.4.5.10.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**544.000**	**544.000**	**544.000**	**544.000**	**544.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-405.000**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-405.000**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**
25 **Ergebnis**		**-405.000**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Grossy
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**5.4.5.10**	**Stadt- und Straßenreinigung/Winterdienst**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.000	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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.5.10.6561100	Bußgelder lfd.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**137.000**	**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		115.000	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	115.000	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**		**543.000**	**543.000**	**543.000**	**543.000**	**543.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-406.000**	**-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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**5.4.5.11**	**Straßenbeleuchtung**		

Beschreibung

> Veranlassung zur Errichtung, Entstörung und Instandhaltung der Anlagen > regelmäßige Kontrolle und Überwachung der Anlagen

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

> Gewährleistung der Verkehrssicherheit > Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht > Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**5.4.5.11**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge		108.300	113.400	99.700	84.400	79.800
5.4.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.600	90.800	81.100	67.600	64.600
5.4.5.11.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	34.700	22.600	18.600	16.800	15.200
9 **ordentliche Erträge**		**108.300**	**113.400**	**99.700**	**84.400**	**79.800**
10 Personalaufwendungen		29.600	30.300	31.000	31.700	32.600
5.4.5.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.800	24.400	24.900	25.400	26.000
5.4.5.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.4.5.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5.4.5.11.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		359.200	377.800	358.600	334.600	321.700
5.4.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	359.200	377.800	358.600	334.600	321.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.148.800**	**1.168.100**	**1.149.600**	**1.126.300**	**1.114.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.040.500**	**-1.054.700**	**-1.049.900**	**-1.041.900**	**-1.034.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.040.500**	**-1.054.700**	**-1.049.900**	**-1.041.900**	**-1.034.500**
25 **Ergebnis**		**-1.040.500**	**-1.054.700**	**-1.049.900**	**-1.041.900**	**-1.034.500**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**5.4.5.11**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		29.600	30.300	31.000	31.700	32.600	0
5.4.5.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	23.800	24.400	24.900	25.400	26.000	0
5.4.5.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	0
5.4.5.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	0
5.4.5.11.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**789.600**	**790.300**	**791.000**	**791.700**	**792.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-789.600**	**-790.300**	**-791.000**	**-791.700**	**-792.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		55.500	45.000	66.500	0	63.000	0
5.4.5.11/2006.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	35.000	0
5.4.5.11/2007.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.500	45.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2009.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	25.000	0	0	0
5.4.5.11/2033.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	21.500	0	0	0
5.4.5.11/2034.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	28.000	0
5.4.5.11/2035.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	20.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**55.500**	**45.000**	**66.500**	**0**	**63.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		125.000	95.000	40.000	45.000	70.000	0
5.4.5.11/2006.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	0	70.000	0
5.4.5.11/2007.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2031.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
5.4.5.11/2033.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2034.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.000	0	0
5.4.5.11/2035.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**125.000**	**95.000**	**40.000**	**45.000**	**70.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-69.500**	**-50.000**	**26.500**	**-45.000**	**-7.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**5.4.5.11**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
2006	Straßenbeleuchtung Askanierstraße								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	70.000	0	0	0
5.4.5.11/2006.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	0	70.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
2007	Straßenbeleuchtung Schmidtmannstraße								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2007.7852000	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**
2009	Straßenbeleuchtung Prof.-Dr.-W.-Friedrich-Straße								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010	Straßenbeleuchtung Staßfurter Höhe								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2031	Rückkauf Straßenbeleuchtung Groß Schierstedt								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2031.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2032	Neubau Straßenbeleuchtung Karl-Marx-Straße								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2033	Neubau Straßenbeleuchtung Marienstraße								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2033.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2034	Neubau Straßenbeleuchtung Engelstraße								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2034.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.000	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2035	Neubau Straßenbeleuchtung Heinrich-Heine-Straße								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2035.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2710	Straßenbeleuchtung Zum Klint OT Wilsleben								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	178.000	187.000	161.100	178.100	182.600
9 **ordentliche Erträge**	**195.200**	**244.200**	**218.300**	**235.300**	**239.800**
10 Personalaufwendungen	98.000	90.100	92.300	94.500	96.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.200	546.200	546.200	546.200	546.200
13 + Transferaufwendungen	123.000	125.000	126.000	127.000	128.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	357.100	339.700	289.600	322.700	322.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.134.800**	**1.101.500**	**1.054.600**	**1.090.900**	**1.094.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-939.600**	**-857.300**	**-836.300**	**-855.600**	**-854.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-939.600**	**-857.300**	**-836.300**	**-855.600**	**-854.300**
25 **Ergebnis**	**-939.600**	**-857.300**	**-836.300**	**-855.600**	**-854.300**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	98.000	90.100	92.300	94.500	96.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.200	546.200	546.200	546.200	546.200	0
12 + Transferauszahlungen	123.000	125.000	126.000	127.000	128.000	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**	**777.700**	**761.800**	**765.000**	**768.200**	**771.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-760.500**	**-704.600**	**-707.800**	**-711.000**	**-714.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	345.000	125.000	90.000	54.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**345.000**	**125.000**	**90.000**	**54.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	742.000	170.000	0	0	170.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**742.000**	**170.000**	**0**	**0**	**170.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-397.000**	**-45.000**	**90.000**	**54.000**	**-170.000**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	158.500	156.100	130.200	123.700	123.700
9 **ordentliche Erträge**	**164.500**	**162.100**	**136.200**	**129.700**	**129.700**
10 Personalaufwendungen	63.300	64.400	65.900	67.400	68.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.000	520.000	520.000	520.000	520.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	319.200	286.100	236.000	223.500	223.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**913.000**	**871.000**	**822.400**	**811.400**	**812.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-748.500**	**-708.900**	**-686.200**	**-681.700**	**-683.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-748.500**	**-708.900**	**-686.200**	**-681.700**	**-683.200**
25 **Ergebnis**	**-748.500**	**-708.900**	**-686.200**	**-681.700**	**-683.200**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
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	63.300	64.400	65.900	67.400	68.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.000	520.000	520.000	520.000	520.000	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**	**593.800**	**584.900**	**586.400**	**587.900**	**589.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-587.800**	**-578.900**	**-580.400**	**-581.900**	**-583.400**	**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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		extern
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**		

Beschreibung

> Planung und Ausführung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen > Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen > Grün an Straßen > Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung > Baumkataster und Baumpflege > Umsetzung der Baumschutzsatzung > Mitwirkung bei der Stadtbildpflege

Auftrag

BGB, Baugesetzbuch, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Touristen

Ziele

> Klimaverbesserung > Stadtbildpflege > Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität > Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld > Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur > Erhaltung von historischen Grünanlagen

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		extern
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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		158.500	156.100	130.200	123.700	123.700
5.5.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	158.300	155.900	130.000	123.500	123.500
5.5.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**		**164.500**	**162.100**	**136.200**	**129.700**	**129.700**
10 Personalaufwendungen		63.300	64.400	65.900	67.400	68.900
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.100	51.900	53.000	54.100	55.200
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	10.200	10.300	10.600	10.900	11.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		530.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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		319.200	286.100	236.000	223.500	223.500
5.5.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	319.200	286.100	236.000	223.500	223.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**913.000**	**871.000**	**822.400**	**811.400**	**812.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-748.500**	**-708.900**	**-686.200**	**-681.700**	**-683.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-748.500**	**-708.900**	**-686.200**	**-681.700**	**-683.200**
25 **Ergebnis**		**-748.500**	**-708.900**	**-686.200**	**-681.700**	**-683.200**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		extern
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	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		63.300	64.400	65.900	67.400	68.900	0
5.5.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	51.100	51.900	53.000	54.100	55.200	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	0
5.5.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	10.200	10.300	10.600	10.900	11.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		530.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		500	500	500	500	500	0
5.5.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**593.800**	**584.900**	**586.400**	**587.900**	**589.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-587.800**	**-578.900**	**-580.400**	**-581.900**	**-583.400**	**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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		extern
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	19.500	30.900	30.900	54.400	58.900
9 **ordentliche Erträge**	**19.500**	**70.900**	**70.900**	**94.400**	**98.900**
10 Personalaufwendungen	34.700	25.700	26.400	27.100	27.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	123.000	125.000	126.000	127.000	128.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	37.900	53.600	53.600	99.200	99.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**205.600**	**214.300**	**216.000**	**263.300**	**265.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-186.100**	**-143.400**	**-145.100**	**-168.900**	**-166.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-186.100**	**-143.400**	**-145.100**	**-168.900**	**-166.100**
25 **Ergebnis**	**-186.100**	**-143.400**	**-145.100**	**-168.900**	**-166.100**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	34.700	25.700	26.400	27.100	27.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen	123.000	125.000	126.000	127.000	128.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.700**	**160.700**	**162.400**	**164.100**	**165.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-167.700**	**-120.700**	**-122.400**	**-124.100**	**-125.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	345.000	125.000	90.000	54.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**345.000**	**125.000**	**90.000**	**54.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	742.000	170.000	0	0	170.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**742.000**	**170.000**	**0**	**0**	**170.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-397.000**	**-45.000**	**90.000**	**54.000**	**-170.000**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe und Gewässer**		

Beschreibung

> Ausbau und Unterhaltung > Regulierung von Gewässern > Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge > Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden > Hochwasserschutz > Gewässer- und Anlagenüberwachung > Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten > Interessenvertretung bei den Unterhaltungsverantwortlichen für Gewässer I und II Ordnung

Auftrag

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsgesetz, alle angrenzenden Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

> Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer > Erhalt und Verbesserung naturnaher Oberflächengewässer > Erhalt des Hochwasserschutzes

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe und Gewässer**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.2.10.4361000	Zweckgebundene Abgaben	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		19.500	30.900	30.900	54.400	58.900
5.5.2.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.500	30.900	30.900	54.400	58.900
9 **ordentliche Erträge**		**19.500**	**70.900**	**70.900**	**94.400**	**98.900**
10 Personalaufwendungen		34.700	25.700	26.400	27.100	27.800
5.5.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.000	20.700	21.200	21.700	22.200
5.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	900	1.000	1.100	1.200
5.5.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	5.600	4.100	4.200	4.300	4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen		123.000	125.000	126.000	127.000	128.000
5.5.2.10.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	123.000	125.000	126.000	127.000	128.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		37.900	53.600	53.600	99.200	99.200
5.5.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.900	53.600	53.600	99.200	99.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**205.600**	**214.300**	**216.000**	**263.300**	**265.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-186.100**	**-143.400**	**-145.100**	**-168.900**	**-166.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-186.100**	**-143.400**	**-145.100**	**-168.900**	**-166.100**
25 **Ergebnis**		**-186.100**	**-143.400**	**-145.100**	**-168.900**	**-166.100**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe und Gewässer**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.5.2.10.6361000	Zweckgebunden Abgaben	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		34.700	25.700	26.400	27.100	27.800	0
5.5.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	28.000	20.700	21.200	21.700	22.200	0
5.5.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	900	1.000	1.100	1.200	0
5.5.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	5.600	4.100	4.200	4.300	4.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen		123.000	125.000	126.000	127.000	128.000	0
5.5.2.10.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	123.000	125.000	126.000	127.000	128.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**167.700**	**160.700**	**162.400**	**164.100**	**165.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-167.700**	**-120.700**	**-122.400**	**-124.100**	**-125.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	345.000	125.000	90.000	54.000	0
5.5.2.10/2014.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	345.000	125.000	90.000	54.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**345.000**	**125.000**	**90.000**	**54.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	742.000	170.000	0	0	170.000
5.5.2.10/2014.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	742.000	170.000	0	0	170.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**742.000**	**170.000**	**0**	**0**	**170.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-397.000**	**-45.000**	**90.000**	**54.000**	**-170.000**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		extern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe und Gewässer**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
2013	Wiederherstellung Entwässerungsgräben Engelsstraße/Klopstockstraße								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014	Maßnahme geg. Erosion sö Stadtgebiet								
10 +	Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	345.000	125.000	90.000	54.000	0	0	0
	5.5.2.10/2014.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	345.000	125.000	90.000	54.000	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	742.000	170.000	0	0	170.000	0	0
	5.5.2.10/2014.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	742.000	170.000	0	0	170.000	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-397.000**	**-45.000**	**90.000**	**54.000**	**-170.000**	**0**	**0**
2712	Maßnahme geg. Erosion OT Schackenthal								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9 **ordentliche Erträge**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 **Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	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**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.000**	**-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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe/Ehrenfriedhöfe**		

Beschreibung

> Unterhaltung von Kriegsgräbern > Grabpflege verdienter Bürger der Stadt

Auftrag

Bestattungsgesetz LSA, Friedhofssatzung der Stadt Aschersleben, KVG LSA

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe/Ehrenfriedhöfe**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.5.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9	**ordentliche Erträge**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.200	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**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe/Ehrenfriedhöfe**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
5.5.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.200	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**		**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-5.000**	**-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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.6.1.50**	**Bodenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgemaßnahmen

Auftrag

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Bergbausanierungsmaßnahmen

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ziele

Beseitigung der Gefahr, vorsorgender Bodenschutz

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.6.1.50**	**Bodenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	160.000	400.000	0	0
	5.6.1.50.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	160.000	400.000	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**160.000**	**400.000**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160.000	400.000	0	0
	5.6.1.50.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	160.000	400.000	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**160.000**	**400.000**	**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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	Frau Wölfli
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**		extern
Produkt	**5.6.1.50**	**Bodenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	160.000	400.000	0	0	0
5.6.1.50.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	160.000	400.000	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**160.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	160.000	400.000	0	0	0
5.6.1.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	160.000	400.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**160.000**	**400.000**	**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 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	8.100	8.100	28.900	8.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	16.900	16.900	16.900	16.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	409.600	404.400	404.400	409.200	429.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	146.800	142.300	141.900	161.200	161.200
9 **ordentliche Erträge**	**572.600**	**571.700**	**571.300**	**616.200**	**616.000**
10 Personalaufwendungen	610.500	598.600	610.100	615.900	627.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.200	551.000	526.600	557.200	532.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	6.800	5.200	5.200	5.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	370.500	375.500	393.100	425.700	420.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.563.100**	**1.531.900**	**1.535.000**	**1.604.000**	**1.586.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-990.500**	**-960.200**	**-963.700**	**-987.800**	**-970.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-990.500**	**-960.200**	**-963.700**	**-987.800**	**-970.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.800	171.900	158.400	158.400	158.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	13.500	13.500	13.500	13.500
25 **Ergebnis**	**-781.500**	**-801.800**	**-818.800**	**-842.900**	**-825.600**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.100	8.100	8.100	28.900	8.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	16.900	16.900	16.900	16.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409.600	404.400	404.400	409.200	429.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.800**	**429.400**	**429.400**	**455.000**	**454.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	610.500	598.600	610.100	615.900	627.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.200	551.000	526.600	557.200	532.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	8.900	6.800	5.200	5.200	5.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.194.900**	**1.156.400**	**1.141.900**	**1.178.300**	**1.165.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-769.100**	**-727.000**	**-712.500**	**-723.300**	**-711.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.200	391.000	192.200	32.500	130.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.200**	**391.000**	**192.200**	**32.500**	**130.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.500	312.500	9.600	10.500	9.500	0
31 + Baumaßnahmen	500.000	614.100	305.000	50.000	200.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**509.500**	**926.600**	**314.600**	**60.500**	**209.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-331.300**	**-535.600**	**-122.400**	**-28.000**	**-79.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	20.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	16.800	16.800	16.800	16.800
9 **ordentliche Erträge**	**8.000**	**16.800**	**16.800**	**37.600**	**16.800**
10 Personalaufwendungen	290.300	251.000	256.200	255.600	260.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	20.800	20.800	48.800	20.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**304.300**	**271.800**	**277.000**	**304.400**	**281.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-296.300**	**-255.000**	**-260.200**	**-266.800**	**-264.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-296.300**	**-255.000**	**-260.200**	**-266.800**	**-264.900**
25 **Ergebnis**	**-296.300**	**-255.000**	**-260.200**	**-266.800**	**-264.900**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	20.800	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	16.800	16.800	16.800	16.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.000**	**16.800**	**16.800**	**37.600**	**16.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	290.300	251.000	256.200	255.600	260.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	20.800	20.800	48.800	20.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.300**	**271.800**	**277.000**	**304.400**	**281.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-296.300**	**-255.000**	**-260.200**	**-266.800**	**-264.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst hauptsächlich: > Beratung, Erstellung und Begleitung bei Fördermittelanträgen vom Landesverwaltungsamt über die Investitionsbank bis hin zum Wirtschaftsministerium > Existenzgründungsförderung und -hilfen > Organisation von arbeitsplatzbezogenen Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Bildungsträger der Stadt > Begleitung bei den Genehmigungsverfahren durch alle Ämter und Behörden bis hin zur 4-Schicht Genehmigung > Vermittlung von Gewerbeflächen > Beratung für alle Fragen rund um Wohnen, Bildung, Freizeit und Kultur in Aschersleben > Ansiedlungsförderung/Akquisition (Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Standortwerbung, Messen und Ausstellungen, Mailing, Telefonwerbung, regionale und überregionale Zusammenarbeit) > Entwicklung von Standortfaktoren

Auftrag

KVG LSA, Förderprogramme EU, Bund, Länder

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Gewerbetreibende, Investoren

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	20.800	0
5.7.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	20.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5.7.1.10.4321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT	8.000	16.800	16.800	16.800	16.800
9 **ordentliche Erträge**		**8.000**	**16.800**	**16.800**	**37.600**	**16.800**
10 Personalaufwendungen		290.300	251.000	256.200	255.600	260.900
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	234.700	202.500	206.600	206.300	210.500
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	8.300	8.500	8.300	8.500
5.7.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	46.600	40.200	41.100	41.000	41.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	20.800	20.800	48.800	20.800
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	4.000	4.000	32.000	4.000
5.7.1.10.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BOT	8.000	16.800	16.800	16.800	16.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**304.300**	**271.800**	**277.000**	**304.400**	**281.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-296.300**	**-255.000**	**-260.200**	**-266.800**	**-264.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-296.300**	**-255.000**	**-260.200**	**-266.800**	**-264.900**
25 **Ergebnis**		**-296.300**	**-255.000**	**-260.200**	**-266.800**	**-264.900**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	20.800	0	0
5.7.1.10.6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	20.800	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	16.800	16.800	16.800	16.800	0
5.7.1.10.6321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT	8.000	16.800	16.800	16.800	16.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.000**	**16.800**	**16.800**	**37.600**	**16.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		290.300	251.000	256.200	255.600	260.900	0
5.7.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	234.700	202.500	206.600	206.300	210.500	0
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	8.300	8.500	8.300	8.500	0
5.7.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	46.600	40.200	41.100	41.000	41.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	20.800	20.800	48.800	20.800	0
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	4.000	4.000	32.000	4.000	0
5.7.1.10.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen BOT	8.000	16.800	16.800	16.800	16.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**304.300**	**271.800**	**277.000**	**304.400**	**281.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-296.300**	**-255.000**	**-260.200**	**-266.800**	**-264.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	409.600	404.400	404.400	409.200	429.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	146.800	142.300	141.900	161.200	161.200
9 **ordentliche Erträge**	**564.600**	**554.900**	**554.500**	**578.600**	**599.200**
10 Personalaufwendungen	320.200	347.600	353.900	360.300	366.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.200	530.200	505.800	508.400	512.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	6.800	5.200	5.200	5.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	370.500	375.500	393.100	425.700	420.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.258.800**	**1.260.100**	**1.258.000**	**1.299.600**	**1.304.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-694.200**	**-705.200**	**-703.500**	**-721.000**	**-705.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-694.200**	**-705.200**	**-703.500**	**-721.000**	**-705.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.800	171.900	158.400	158.400	158.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	13.500	13.500	13.500	13.500
25 **Ergebnis**	**-485.200**	**-546.800**	**-558.600**	**-576.100**	**-560.700**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409.600	404.400	404.400	409.200	429.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417.800**	**412.600**	**412.600**	**417.400**	**438.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	320.200	347.600	353.900	360.300	366.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.200	530.200	505.800	508.400	512.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	8.900	6.800	5.200	5.200	5.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**890.600**	**884.600**	**864.900**	**873.900**	**884.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-472.800**	**-472.000**	**-452.300**	**-456.500**	**-446.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.200	391.000	192.200	32.500	130.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.200**	**391.000**	**192.200**	**32.500**	**130.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.500	312.500	9.600	10.500	9.500	0
31 + Baumaßnahmen	500.000	614.100	305.000	50.000	200.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**509.500**	**926.600**	**314.600**	**60.500**	**209.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-331.300**	**-535.600**	**-122.400**	**-28.000**	**-79.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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	**5.7.3.10**	**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

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Vereine

Ziele

> zur Verfügung- Stellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben > Kultur- und Begnegungstätte für die Bevölkerung > Optimierung der Nutzung des Raumes

Doppischer Produktplan 2017

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	**5.7.3.10**	**Melle - Saal**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	0
5.7.3.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		100	0	0	0	0
5.7.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**13.300**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-13.000**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-13.000**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
5.7.3.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200
25 **Ergebnis**		**-13.200**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Doppischer Produktplan 2017

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	**5.7.3.10**	**Melle - Saal**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	200	1.300	1.300	1.300	1.300	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**		**300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100	12.000	12.000	12.000	12.000	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	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.7.3.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		100	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	100	0	0	0	0	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**		**13.200**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-12.900**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**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 2017

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

Satzung, KVG LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Mitarbeiter, Stadträte

Ziele

> zur Verfügung-Stellung eines Objektes > Optimierung der Nutzung des Raumes

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.11.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	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**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
25	**Ergebnis**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.11.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser der Ortsteile der Stadt Aschersleben. Zu den Aufgaben gehören u.A. der Abschluss, die Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, aber auch die gesamt Energieabrechnung und die bauliche Werterhaltung.

Auftrag

Satzung, KVG LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Vereine

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		25.400	26.000	26.000	26.000	26.000
5.7.3.12.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.12.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.12.4461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kautionseinbehalt	500	500	500	500	500
5.7.3.12.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		6.600	6.300	5.900	15.500	15.500
5.7.3.12.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.600	6.300	5.900	15.500	15.500
9 **ordentliche Erträge**		**32.000**	**32.300**	**31.900**	**41.500**	**41.500**
10 Personalaufwendungen		62.800	76.100	77.200	78.300	79.400
5.7.3.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.200	37.100	37.900	38.700	39.500
5.7.3.12.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
5.7.3.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.500	109.000	109.000	109.000	109.000
5.7.3.12.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.12.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.12.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.7.3.12.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
5.7.3.12.5431000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		51.300	50.800	47.400	63.200	63.700
5.7.3.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.300	50.800	47.400	63.200	63.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**224.800**	**236.100**	**233.800**	**250.700**	**252.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-192.800**	**-203.800**	**-201.900**	**-209.200**	**-210.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-192.800**	**-203.800**	**-201.900**	**-209.200**	**-210.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5.7.3.12.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
25 **Ergebnis**	**-164.100**	**-175.800**	**-173.900**	**-181.200**	**-182.800**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.400	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5.7.3.12.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.12.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.7.3.12.6461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kautionseinbehalt	500	500	500	500	500	0
5.7.3.12.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.400**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		62.800	76.100	77.200	78.300	79.400	0
5.7.3.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	36.200	37.100	37.900	38.700	39.500	0
5.7.3.12.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.7.3.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900	0
5.7.3.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110.500	109.000	109.000	109.000	109.000	0
5.7.3.12.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.7.3.12.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.3.12.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
5.7.3.12.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		200	200	200	200	200	0
5.7.3.12.7431000	Geschäftsauszahlungen	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**173.500**	**185.300**	**186.400**	**187.500**	**188.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-148.100**	**-159.300**	**-160.400**	**-161.500**	**-162.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	192.200	32.500	130.000	0
5.7.3.12/1013.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	120.200	0	0	0
5.7.3.12/1038.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	32.500	130.000	0
5.7.3.12/1047.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	72.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**192.200**	**32.500**	**130.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.12/7700.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
31 + Baumaßnahmen		0	0	305.000	50.000	200.000	0
5.7.3.12/1013.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	185.000	0	0	0
5.7.3.12/1038.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	50.000	200.000	0
5.7.3.12/1047.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**5.000**	**310.000**	**55.000**	**205.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.000**	**-5.000**	**-117.800**	**-22.500**	**-75.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Uhlig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Mehlhorn
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
1013 Hochbaumaßnahmen DGH OT Freckleben									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	120.200	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1013.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	120.200	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	185.000	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1013.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	185.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-64.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038 Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	32.500	130.000	0	0	0
5.7.3.12/1038.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	32.500	130.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	50.000	200.000	0	0	0
5.7.3.12/1038.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	50.000	200.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
1047 Hochbaumaßnahme DGH Klein Schierstedt									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	72.000	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1047.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	72.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	120.000	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1047.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7700 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - Bauverwaltung									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Beschreibung

> Verwaltung/Vermarktung der Liegenschaft > Bearbeitung von Nutzerangelegenheiten > Weiterentwicklung des Standortes

Auftrag

Schulgesetz, BGB

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Nutzer

Ziele

> hohe Auslastung der Liegenschaft > Schaffung einer herausragenden Bildungsinfrastruktur > bedarfsgerechtes Zurverfügungstellen von Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.7.3.13.4148000	Spenden Kreativwerkstatt	100	100	100	100	100
5.7.3.13.4148006	Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5.7.3.13.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		375.900	374.000	374.000	378.800	399.400
5.7.3.13.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	249.000	275.100	275.100	279.900	300.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.13.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.900	12.300	12.300	12.300	12.300
5.7.3.13.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	112.400	85.000	85.000	85.000	85.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		140.200	136.000	136.000	145.700	145.700
5.7.3.13.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.100	135.100	135.100	144.800	144.800
5.7.3.13.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	900	900	900	900
9 **ordentliche Erträge**		**524.300**	**518.200**	**518.200**	**532.700**	**553.300**
10 Personalaufwendungen		257.400	271.500	276.700	282.000	287.400
5.7.3.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.000	202.900	207.000	211.200	215.500
5.7.3.13.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.500	8.300	8.500	8.700	8.900
5.7.3.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	38.900	40.300	41.200	42.100	43.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430.300	402.900	378.500	381.100	384.800
5.7.3.13.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.13.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.13.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	100	100	100	100	100
5.7.3.13.5231006	Aufwendungen für Mieten und Pachten Künstlerprojekt	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.13.5231100	Aufwendungen für Mieten Magazin	13.700	13.300	0	0	0
5.7.3.13.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.400	280.000	270.900	274.500	278.200
5.7.3.13.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.13.5241100	Bewirtschaftung Magazin	3.000	3.000	1.000	0	0
5.7.3.13.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200
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 ausländ Künstl	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.13.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600	6.600	5.000	5.000	5.000
5.7.3.13.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.13.5431100	Geschäftsaufwendungen Magazin	2.000	1.600	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		319.100	324.700	345.700	362.500	357.000
5.7.3.13.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	319.100	324.700	345.700	362.500	357.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.015.400**	**1.005.700**	**1.005.900**	**1.030.600**	**1.034.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-491.100**	**-487.500**	**-487.700**	**-497.900**	**-480.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-491.100**	**-487.500**	**-487.700**	**-497.900**	**-480.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		183.300	142.900	129.400	129.400	129.400
5.7.3.13.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.300	142.900	129.400	129.400	129.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	12.300	12.300	12.300	12.300
5.7.3.13.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	12.300	12.300	12.300	12.300
25 **Ergebnis**		**-310.600**	**-356.900**	**-370.600**	**-380.800**	**-363.800**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
5.7.3.13.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	0
5.7.3.13.6148006	Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	0
5.7.3.13.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		375.900	374.000	374.000	378.800	399.400	0
5.7.3.13.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	249.000	275.100	275.100	279.900	300.500	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, Sondervermögen u Beteilig	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.13.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.900	12.300	12.300	12.300	12.300	0
5.7.3.13.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	112.400	85.000	85.000	85.000	85.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**384.100**	**382.200**	**382.200**	**387.000**	**407.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		257.400	271.500	276.700	282.000	287.400	0
5.7.3.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	196.000	202.900	207.000	211.200	215.500	0
5.7.3.13.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.7.3.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.500	8.300	8.500	8.700	8.900	0
5.7.3.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	38.900	40.300	41.200	42.100	43.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		430.300	402.900	378.500	381.100	384.800	0
5.7.3.13.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.7.3.13.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.7.3.13.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	100	100	100	100	100	0
5.7.3.13.7231006	Aufwendungen für Mieten und Pachten Künstlerprojekt	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.13.7231100	Auszahlungen für Mieten Magazin	13.700	13.300	0	0	0	0
5.7.3.13.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.400	280.000	270.900	274.500	278.200	0
5.7.3.13.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.7.3.13.7241100	Bewirtschaftung Magazin	3.000	3.000	1.000	0	0	0
5.7.3.13.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200	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 ausländ Künstl	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.13.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		8.600	6.600	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.13.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.13.7431100	Geschäftsauszahlungen Magazin	2.000	1.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.300	0	0	0	0	0
5.7.3.13.7593000	Steuerrückzahlungen	2.300	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**698.600**	**681.000**	**660.200**	**668.100**	**677.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-314.500**	**-298.800**	**-278.000**	**-281.100**	**-269.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		178.200	391.000	0	0	0	0
5.7.3.13/1004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	178.200	391.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**178.200**	**391.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.500	307.500	4.600	5.500	4.500	0
5.7.3.13/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.13/7202.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	300.000	0	0	0	0
5.7.3.13/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	3.500	600	1.500	500	0
31 + Baumaßnahmen		500.000	614.100	0	0	0	0
5.7.3.13/1004.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	614.100	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**504.500**	**921.600**	**4.600**	**5.500**	**4.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-326.300**	**-530.600**	**-4.600**	**-5.500**	**-4.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan B1			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
1001	Bestehornpark Ausbau Riegel									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Sporthalle BHP									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**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 Investionszuwendungen		178.200	391.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.13/1004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	178.200	391.000	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	614.100	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.13/1004.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	614.100	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-321.800**	**-223.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7202	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - Ausstattung Mensa									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7203	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - Ausstattung Riegel									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Vereine

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.000	0	0	0	0
5.7.3.14.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	5.000	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.14.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	2.500	0	0	0	0
5.7.3.14.5241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25 **Ergebnis**		**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	0	0	0	0	0
5.7.3.14.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.3.14.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	2.500	0	0	0	0	0
5.7.3.14.7241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	2.500	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**		**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**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 2017

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**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
7204	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - Ausstattung Hobelei								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.282.600	18.933.300	19.552.700	20.734.500	21.784.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.074.100	9.418.500	9.424.800	9.266.500	9.266.500
3	+ sonstige Transfererträge	1.678.400	1.088.600	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	553.600	553.800	603.800	653.800	703.800
7	+ Finanzerträge	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	**ordentliche Erträge**	**30.638.700**	**30.094.200**	**29.681.300**	**30.754.800**	**31.854.900**
10	Personalaufwendungen	383.400	417.100	425.600	434.200	443.000
13	+ Transferaufwendungen	11.034.800	11.692.000	11.541.900	11.428.800	11.009.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.588.300	2.453.900	2.321.800	2.312.400	2.082.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.007.500**	**14.564.000**	**14.290.300**	**14.176.400**	**13.535.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**16.631.200**	**15.530.200**	**15.391.000**	**16.578.400**	**18.319.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**16.631.200**	**15.530.200**	**15.391.000**	**16.578.400**	**18.319.100**
25	**Ergebnis**	**16.631.200**	**15.530.200**	**15.391.000**	**16.578.400**	**18.319.100**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.944.600	18.839.100	19.423.300	20.599.700	21.644.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.074.100	9.418.500	9.424.800	9.266.500	9.266.500	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	1.678.400	1.088.600	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.742.100**	**29.446.200**	**28.948.100**	**29.966.200**	**31.010.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	383.400	417.100	425.600	434.200	443.000	0
12 + Transferauszahlungen	11.034.800	11.692.000	11.541.900	11.428.800	11.009.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.578.300	2.453.900	2.321.800	2.312.400	2.082.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.997.500**	**14.564.000**	**14.290.300**	**14.176.400**	**13.535.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**15.744.600**	**14.882.200**	**14.657.800**	**15.789.800**	**17.474.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	982.100	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**982.100**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**982.100**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.282.600	18.933.300	19.552.700	20.734.500	21.784.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.074.100	9.418.500	9.424.800	9.266.500	9.266.500
3 + sonstige Transfererträge	1.678.400	1.088.600	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	553.600	553.800	603.800	653.800	703.800
7 + Finanzerträge	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 **ordentliche Erträge**	**30.638.700**	**30.094.200**	**29.681.300**	**30.754.800**	**31.854.900**
10 Personalaufwendungen	383.400	417.100	425.600	434.200	443.000
13 + Transferaufwendungen	11.034.800	11.692.000	11.541.900	11.428.800	11.009.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.588.300	2.453.900	2.321.800	2.312.400	2.082.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**14.007.500**	**14.564.000**	**14.290.300**	**14.176.400**	**13.535.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**16.631.200**	**15.530.200**	**15.391.000**	**16.578.400**	**18.319.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**16.631.200**	**15.530.200**	**15.391.000**	**16.578.400**	**18.319.100**
25 **Ergebnis**	**16.631.200**	**15.530.200**	**15.391.000**	**16.578.400**	**18.319.100**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.944.600	18.839.100	19.423.300	20.599.700	21.644.000	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.074.100	9.418.500	9.424.800	9.266.500	9.266.500	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	1.678.400	1.088.600	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.742.100**	**29.446.200**	**28.948.100**	**29.966.200**	**31.010.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	383.400	417.100	425.600	434.200	443.000	0
12	+ Transferauszahlungen	11.034.800	11.692.000	11.541.900	11.428.800	11.009.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.578.300	2.453.900	2.321.800	2.312.400	2.082.800	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.997.500**	**14.564.000**	**14.290.300**	**14.176.400**	**13.535.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**15.744.600**	**14.882.200**	**14.657.800**	**15.789.800**	**17.474.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	982.100	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**982.100**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**982.100**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.282.600	18.933.300	19.552.700	20.734.500	21.784.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.074.100	9.418.500	9.424.800	9.266.500	9.266.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	553.600	553.800	603.800	653.800	703.800
7	+ Finanzerträge	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	**ordentliche Erträge**	**28.960.300**	**29.005.600**	**29.681.300**	**30.754.800**	**31.854.900**
13	+ Transferaufwendungen	11.034.800	11.692.000	11.541.900	11.428.800	11.009.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.064.800**	**11.792.000**	**11.641.900**	**11.528.800**	**11.109.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**17.895.500**	**17.213.600**	**18.039.400**	**19.226.000**	**20.745.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**17.895.500**	**17.213.600**	**18.039.400**	**19.226.000**	**20.745.900**
25	**Ergebnis**	**17.895.500**	**17.213.600**	**18.039.400**	**19.226.000**	**20.745.900**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.944.600	18.839.100	19.423.300	20.599.700	21.644.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.074.100	9.418.500	9.424.800	9.266.500	9.266.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.063.700**	**28.357.600**	**28.948.100**	**29.966.200**	**31.010.500**	**0**
12 + Transferauszahlungen	11.034.800	11.692.000	11.541.900	11.428.800	11.009.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.054.800**	**11.792.000**	**11.641.900**	**11.528.800**	**11.109.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**17.008.900**	**16.565.600**	**17.306.200**	**18.437.400**	**19.901.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	982.100	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**982.100**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**982.100**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

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, Finanzausgleichgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Unternehmen, Kreditinstitute, Verwaltung, Stadtrat

Ziele

> zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung > wirtschaftliche Verwendung der Erträge > Konsolidierung des Haushalts

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		18.282.600	18.933.300	19.552.700	20.734.500	21.784.600
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	415.000	415.000	415.000	435.000	435.000
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.700.000	2.700.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer Aschersleben	6.999.200	7.107.000	7.692.900	8.342.000	9.052.000
6.1.1.10.4013001	Gewerbesteuer OT Winningen	20.700	13.300	13.300	13.300	13.300
6.1.1.10.4013002	Gewerbesteuer OT Klein Schierstedt	188.700	55.000	70.000	120.000	150.000
6.1.1.10.4013003	Gewerbesteuer OT Wilsleben	14.000	24.800	24.800	24.800	24.800
6.1.1.10.4013004	Gewerbesteuer OT Freckleben	111.200	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.10.4013005	Gewerbesteuer OT Drohndorf	227.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6.1.1.10.4013006	Gewerbesteuer OT Mehringen	119.100	135.000	135.000	135.000	135.000
6.1.1.10.4013007	Gewerbesteuer OT Groß Schierstedt	78.200	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.10.4013008	Gewerbesteuer OT Westdorf	19.500	20.200	20.200	20.200	20.200
6.1.1.10.4013009	Gewerbesteuer OT Schackenthal	87.000	9.800	9.800	9.800	9.800
6.1.1.10.4013011	Gewerbesteuer OT Neu Königsaue	8.900	19.000	19.000	19.000	19.000
6.1.1.10.4013012	Gewerbesteuer OT Schackstedt	26.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.967.300	6.215.900	6.561.900	6.929.400	7.200.000
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.300	1.467.800	1.140.300	1.185.500	1.225.000
6.1.1.10.4031000	Vergnügungssteuer	159.000	157.500	157.500	157.500	157.500
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.074.100	9.418.500	9.424.800	9.266.500	9.266.500
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.435.000	7.788.300	7.658.300	7.500.000	7.500.000
6.1.1.10.4131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	1.639.100	1.630.200	1.766.500	1.766.500	1.766.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		553.600	553.800	603.800	653.800	703.800
6.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	553.600	553.800	603.800	653.800	703.800
7 + Finanzerträge		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.10.4691000	Sonstige Finanzerträge	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 **ordentliche Erträge**		**28.960.300**	**29.005.600**	**29.681.300**	**30.754.800**	**31.854.900**
13 + Transferaufwendungen		11.034.800	11.692.000	11.541.900	11.428.800	11.009.000
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage	643.000	643.100	691.900	748.800	809.000
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	10.391.800	11.048.900	10.850.000	10.680.000	10.200.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**11.064.800**	**11.792.000**	**11.641.900**	**11.528.800**	**11.109.000**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
18	**Ordentliches Ergebnis**	**17.895.500**	**17.213.600**	**18.039.400**	**19.226.000**	**20.745.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**17.895.500**	**17.213.600**	**18.039.400**	**19.226.000**	**20.745.900**
25	**Ergebnis**	**17.895.500**	**17.213.600**	**18.039.400**	**19.226.000**	**20.745.900**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		17.944.600	18.839.100	19.423.300	20.599.700	21.644.000	0
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	410.000	410.000	410.000	430.000	430.000	0
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000	0
6.1.1.10.6013000	Gewerbesteuer Aschersleben	6.752.000	7.049.000	7.630.100	8.273.900	8.978.100	0
6.1.1.10.6013001	Gewerbesteuer OT Winningen	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
6.1.1.10.6013002	Gewerbesteuer OT Klein Schierstedt	188.500	54.900	69.800	119.700	149.700	0
6.1.1.10.6013003	Gewerbesteuer OT Wilsleben	13.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
6.1.1.10.6013004	Gewerbesteuer OT Freckleben	111.000	99.800	99.700	99.700	99.700	0
6.1.1.10.6013005	Gewerbesteuer OT Drohndorf	226.500	293.800	263.800	263.800	263.800	0
6.1.1.10.6013006	Gewerbesteuer OT Mehringen	118.900	134.700	134.700	134.700	134.700	0
6.1.1.10.6013007	Gewerbesteuer OT Groß Schierstedt	78.000	97.300	97.300	97.300	97.300	0
6.1.1.10.6013008	Gewerbesteuer OT Westdorf	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6.1.1.10.6013009	Gewerbesteuer OT Schackenthal	86.800	9.500	9.500	9.500	9.500	0
6.1.1.10.6013011	Gewerbesteuer OT Neu Königsaue	8.700	18.700	18.700	18.700	18.700	0
6.1.1.10.6013012	Gewerbesteuer OT Schackstedt	26.300	49.200	49.000	49.000	49.000	0
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.967.300	6.215.900	6.561.900	6.929.400	7.200.000	0
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.300	1.467.800	1.140.300	1.185.500	1.225.000	0
6.1.1.10.6031000	Vergnügungssteuer	130.000	157.000	157.000	157.000	157.000	0
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		10.074.100	9.418.500	9.424.800	9.266.500	9.266.500	0
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.435.000	7.788.300	7.658.300	7.500.000	7.500.000	0
6.1.1.10.6131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	1.639.100	1.630.200	1.766.500	1.766.500	1.766.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		45.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.063.700**	**28.357.600**	**28.948.100**	**29.966.200**	**31.010.500**	**0**
12 + Transferauszahlungen		11.034.800	11.692.000	11.541.900	11.428.800	11.009.000	0
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	643.000	643.100	691.900	748.800	809.000	0
6.1.1.10.7372000	Kreisumlage	10.391.800	11.048.900	10.850.000	10.680.000	10.200.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.054.800**	**11.792.000**	**11.641.900**	**11.528.800**	**11.109.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**17.008.900**	**16.565.600**	**17.306.200**	**18.437.400**	**19.901.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	982.100	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200	0
	6.1.1.10/8888.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	982.100	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**982.100**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**982.100**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
8888 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		982.100	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200	0	0	0
6.1.1.10/8888.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	982.100	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**982.100**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3	+ sonstige Transfererträge	1.678.400	1.088.600	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**1.678.400**	**1.088.600**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	383.400	417.100	425.600	434.200	443.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.558.300	2.353.900	2.221.800	2.212.400	1.982.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.942.700**	**2.772.000**	**2.648.400**	**2.647.600**	**2.426.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.264.300**	**-1.683.400**	**-2.648.400**	**-2.647.600**	**-2.426.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.264.300**	**-1.683.400**	**-2.648.400**	**-2.647.600**	**-2.426.800**
25	**Ergebnis**	**-1.264.300**	**-1.683.400**	**-2.648.400**	**-2.647.600**	**-2.426.800**

Doppischer Produktplan 2017

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan A	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
3 + sonstige Transereinzahlungen	1.678.400	1.088.600	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.678.400**	**1.088.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	383.400	417.100	425.600	434.200	443.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.558.300	2.353.900	2.221.800	2.212.400	1.982.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.942.700**	**2.772.000**	**2.648.400**	**2.647.600**	**2.426.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.264.300**	**-1.683.400**	**-2.648.400**	**-2.647.600**	**-2.426.800**	**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 2017

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**		

Beschreibung

Darstellung folgender Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft: > Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen einschl. Zinserträge > Kredite und Kreditbeschaffungskosten > Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe > Zinsen aus Geldanlagen > Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr

Auftrag

KVG LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA, Finanzausgleichgesetz, Gemeindekassenverordnung

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Unternehmen, Kreditinstitute, Verwaltung, Stadtrat

Ziele

> stabile und transparente Haushalts- und Finanzplanung (unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze) > Konsolidierung des Haushaltes

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3 + sonstige Transfererträge		1.678.400	1.088.600	0	0	0
6.1.2.10.4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.678.400	1.088.600	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**1.678.400**	**1.088.600**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		383.400	417.100	425.600	434.200	443.000
6.1.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	310.000	336.600	343.400	350.300	357.400
6.1.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.900	13.700	14.000	14.300	14.600
6.1.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	61.500	66.800	68.200	69.600	71.000
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		2.558.300	2.353.900	2.221.800	2.212.400	1.982.800
6.1.2.10.5511000	Zinsaufwendungen an Land	86.400	120.500	143.100	125.300	106.700
6.1.2.10.5515000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	400	400	400	400
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.084.400	1.826.300	1.624.000	1.581.000	1.535.400
6.1.2.10.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	27.100	26.700	26.300	25.700	25.300
6.1.2.10.5517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	160.000	180.000	228.000	280.000	315.000
6.1.2.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.942.700**	**2.772.000**	**2.648.400**	**2.647.600**	**2.426.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.264.300**	**-1.683.400**	**-2.648.400**	**-2.647.600**	**-2.426.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.264.300**	**-1.683.400**	**-2.648.400**	**-2.647.600**	**-2.426.800**
25 **Ergebnis**		**-1.264.300**	**-1.683.400**	**-2.648.400**	**-2.647.600**	**-2.426.800**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
3 + sonstige Transereinzahlungen		1.678.400	1.088.600	0	0	0	0
6.1.2.10.6231000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.678.400	1.088.600	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.678.400**	**1.088.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		383.400	417.100	425.600	434.200	443.000	0
6.1.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	310.000	336.600	343.400	350.300	357.400	0
6.1.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.900	13.700	14.000	14.300	14.600	0
6.1.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	61.500	66.800	68.200	69.600	71.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.558.300	2.353.900	2.221.800	2.212.400	1.982.800	0
6.1.2.10.7511000	Zinsauszahlungen an Land	86.400	120.500	143.100	125.300	106.700	0
6.1.2.10.7515000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	400	400	400	400	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.084.400	1.826.300	1.624.000	1.581.000	1.535.400	0
6.1.2.10.7517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	27.100	26.700	26.300	25.700	25.300	0
6.1.2.10.7517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	160.000	180.000	228.000	280.000	315.000	0
6.1.2.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.942.700**	**2.772.000**	**2.648.400**	**2.647.600**	**2.426.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.264.300**	**-1.683.400**	**-2.648.400**	**-2.647.600**	**-2.426.800**	**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 2017

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**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher Bereitgestellt 2017	Gesamtbedarf 2017
9999	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszug aus der Planungsmatrix

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6.1.2.10/9999.6927100	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten bis einschließlich 1 Jahr Laufzeit	3.916.100	2.540.000	0	0	0	0
6.1.2.10/9999.6927300	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten über 5 Jahre Laufzeit	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9999.6935000	Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9999.6937000	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9999.7921100	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land bis einschließlich 1 Jahr	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9999.7921300	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land über 5 Jahre Laufzeit	665.100	1.037.400	0	1.031.900	1.319.900	1.338.300
6.1.2.10/9999.7927300	Tilgung von Krediten für Invest bei Kreditinstituten über 5 Jahre Laufzeit	6.799.900	4.785.300	0	1.153.800	1.216.400	1.281.100
6.1.2.10/9999.7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten über 5 Jahre Laufzeit (Vorharzer Heimstätte)	9.200	9.600	0	9.700	9.700	10.200
6.1.2.10/9999.7931000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung beim Land	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0
6.1.2.10/9999.7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Erläuterung wesentlicher Veränderungen zum Stellenplan 2016

Änderung Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
163,975	**Stellenplan 2016**	
	Beamtenstellen	
1,00	Dezernent/in Dezernat IV	Umwandlung von Beschäftigten- in Beamtenstelle
1,00	Dezernent/in Dezernat I	Umwandlung von Beschäftigten- in Beamtenstelle
1,00	Amtsleiter/in Tiefbau	Umwandlung von Beschäftigten- in Beamtenstelle
1,00	SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	Umwandlung von Beschäftigten- in Beamtenstelle
-1,00	SB Vollstreckung	Umwandlung von Beamten- in Beschäftigtenstelle
1,00	SB Vollstreckung/Außendienst	Umwandlung von Beschäftigten- in Beamtenstelle
	Beschäftigtenstellen	
-1,00	Dezernent/in Dezernat IV	Umwandlung in Beamtenstelle
-1,00	Dezernent/in Dezernat I	Umwandlung in Beamtenstelle
-1,00	Amtsleiter/in Tiefbau	Umwandlung in Beamtenstelle
-1,00	SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	Umwandlung in Beamtenstelle
1,00	SB Vollstreckung	Umwandlung von Beamten- in Beschäftigtenstelle
-1,00	SB Vollstreckung/Außendienst	Umwandlung in Beamtenstelle
-1,00	Springer	Stellenumwandlung
1,00	SB Meldewesen	
-1,00	Springer	Stellenumwandlung
1,00	Büroassistenz Dezernat IV	
-0,625	Erzieher/in	Stelleneinsparung nach Ende Ruhephase ATZ Stelleninhaber/in
-1,00	SB Liegenschaften	Stelleneinsparung nach Renteneintritt Stelleninhaber/in
-0,75	Streetworker	Stelleneinsparung nach Renteneintritt Stelleninhaber/in
5,875	Erzieher/innen	Stellenneuschaffung/-erhöhung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarf in den Kitas
3,500		
167,475	**Stellenplan 2017**	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2017

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	3,000	1,000	0,500	1,00 stellvertr. Oberbürgermeister/in, 1,00 Tarifbeschäftigte/r, ATZ 01.01.2016 - 31.08.2020, 1,00 Tarifbeschäftigte/r, 1,00 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	3,000	2,000	1,500	1,00 Tarifbeschäftigte/r 1,00 Tarifbeschäftigte/r, ATZ 01.01.2016 - 31.12.2021, kw 01.01.2022,
Amtsleiter/in	A11	3,000	3,000	3,000	Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	A9mD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A9mD	1,000	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Personenstandsw./Standesb.	A8	2,000	2,000	1,825	Tarifbeschäftigte/r
SB Steuerwesen	A8	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Vollstreckung	A8	0,000	1,000	1,000	
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
SB Vollstreckung/Außendienst	A6	1,000	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
Summe		22,000	18,000	16,825	
insgesamt		22,000	18,000	16,825	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Erzieher/in	S08a	16,150	0,000	0,000	1,00 befr. b. 30.09.2018, 1,00 ku 35 h ab 01.03.2017 1,00 ku 35 h ab 01.04.2017, 2,875 befr. b. 30.09.2018, 1,00 ku 35 h ab 01.03.2017
MA JFE Walkmühlenweg	S08b	1,000	0,000	0,000	
MA JFE Wassertormühle	S08b	1,000	0,000	0,000	
MA JFE Melle	S08b	0,875	0,000	0,000	
MA Frauenhaus	S11b	2,000	0,000	0,000	
Streetworker	S11b	0,750	0,000	0,000	
Dezernent/in	15	0,000	2,000	1,500	
Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	12	3,000	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	2,000	2,000	
MA für Wirtschaftsförderung	9	1,000	1,000	1,000	
MA Grünflächen	9	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9	1,000	2,000	2,000	
SB Hochbau/Energetiker	9	2,000	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	0,000	1,000	1,000	
SB Marketing	9	1,000	1,000	0,875	kw 01.09.2026
SB Stadtplanung	9	2,000	2,000	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	
Verwaltungsprüfer	9	1,000	1,000	1,000	
SB Bildung	9	1,000	1,000	1,000	
SB Vermögenserf./-bewertung	9	1,000	1,000	1,000	
MA Grafikstiftung	9	0,750	0,750	0,750	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 14.05.2017
SB Ausländerbeauftragte/r	9	0,750	0,750	0,750	
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	9	0,000	1,000	1,000	
SB Organisation/Personal	9	2,000	2,000	1,500	1,00 ATZ 01.07.2015 - 30.06.2021, kw 01.07.2021
SB Bezügerechnung/Organis.	9	0,875	0,875	0,875	
Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	9	1,000	1,000	0,500	ATZ 01.03.2015 - 30.06.2020
SB Organisation	9	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner/in	8	1,000	1,000	0,875	
Haushaltssachbearbeiter/in	8	1,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.05.2022
SB Fördermittel	8	1,000	1,000	0,500	ATZ 01.10.2015 - 31.07.2018, kw 01.08.2018
SB Liegenschaften	8	1,000	0,000	0,000	Eingr. Vb 1c

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Personenstandsw./Standesb.	8	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.11.2016 - 30.04.2020
SB Tiefbau	8	1,000	1,000	1,000	Eingr. Vc 1b
SB Vergabe	8	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	8	1,000	0,000	0,000	
SB Wohngeldstelle	8	2,000	2,000	2,000	Eingr. Vc 1b
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
FK für Arbeitssicherheit	8	1,000	1,000	0,000	
Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart/in	6	2,000	2,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	3,000	4,000	4,000	
Sachbearbeiter/in	6	1,000	1,000	1,000	
SB Elternbeiträge/Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	6	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbewesen	6	0,750	0,750	0,750	
SB Grundstverk.	6	1,000	1,000	1,000	20 h Freistellung für PR
SB Kasse	6	3,875	3,875	3,375	1,00 ATZ 01.02.2015 - 31.07.2018, kw 01.08.2018
SB Liegenschaften	6	1,000	2,000	1,000	1,00 ATZ 01.02.2015 - 31.01.2020, kw 01.02.2020
SB Meldewesen	6	0,000	3,000	3,000	
SB Ordnungswesen	6	2,000	2,000	2,000	
SB Sport	6	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen/Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste	6	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.11.2016 - 30.04.2022, kw 01.05.2022
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	0,000	1,000	1,000	
MA Wohngeldstelle	6	1,000	1,000	1,000	kw 01.03.2022
SB Stadtratsbüro	6	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.12.2016 - 30.11.2020
SB Zentrale Dienste/ Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
Außendienstmitarbeiter/in	5	0,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	5,000	4,000	3,500	Eingr. VII 1b Eingr. VII 1b, ATZ 01.09.2014 - 31.08.2018, kw 01.09.2018
Haushaltssachbearbeiter/in	5	1,000	0,000	0,000	Eingr. VII 1b
HaushaltsSB/Büroassistenz	5	1,000	1,000	1,000	
MA Archiv	5	1,000	1,000	1,000	ku in 30 h 01.01.2020
MA Bürgerbüro	5	1,500	1,500	1,500	
Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	5	1,000	1,000	1,000	Eingr. VII 1b
SB Bauverwaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Meldewesen	5	4,000	0,000	0,000	Eingr. VII 1b
SB Obdachlosenangelegenh.	5	1,000	1,000	1,000	ATZ 31.12.2016 - 30.12.2022, kw 31.12.2022
Schulsekretär/in	5	4,575	4,575	4,575	
Springer	5	4,000	6,000	4,000	2,00 befr. b. 29.07.2019, 2,00 befr. b. 31.07.2017, 2,00 befr. ab 01.08.2017 für Azubi
Kontaktmitarbeiter/in	5	1,750	1,750	1,750	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	5	1,000	1,000	1,000	Eingr. VII 1b

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Verkehrsüberwachung	5	1,000	0,000	0,000	
Hausmeister/in	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Fahrer/Bote	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Techniker	4	0,875	0,875	0,875	
Hausmeister/Hallenwart/Fahrer	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Bote	4	1,000	1,000	1,000	
MA Poststelle	3	0,875	0,875	0,875	Eingr. VIII 1b
Reinigungskraft	1	2,175	2,175	2,175	0,675 Überleitung aus Lgr. 1a 0,75 Überleitung aus Lgr. 1a
Kita-Leiterin	S15	0,800	0,800	0,800	
Kita-Leiterin	S13	0,850	0,850	0,850	
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	
MA Frauenhaus	S11	0,000	2,000	2,000	
Streetworker	S11	0,000	1,500	1,500	
Kita-Leiterin	S09	0,800	0,775	0,800	
MA JFE Walkmühlenweg	S08	0,000	1,000	1,000	
MA JFE Wassertormühle/ mobile Jugendarbeit	S08	0,000	1,000	1,000	
MA JFE Melle	S08	0,000	0,875	0,875	
Erzieher/in	S06	0,000	10,925	9,188	
Erziehungshelfer/in	S04	1,000	1,000	1,000	0,50 befr. b. 28.06.2019 0,50 befr. b. 30.04.2019
insgesamt Beschäftigte:		**145,475**	**145,975**	**135,838**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**167,475**	**163,975**	**152,663**	
Teil (A + B) mit A II		**167,475**	**163,975**	**152,663**	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	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	01.08.2016 - 31.07.2019
Insgesamt		4,00	4,00	

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	2,000	1,000	0,500	1,00 Tarifbeschäftigte/r, ATZ BLM RPH, kw 01.12.2017 1,00 Tarifbeschäftigte/r,
Amtsleiter/in	A13hD	0,500	0,500	0,500	Tarifbeschäftigte/r
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	2,000	2,000	1,500	1,00 Tarifbeschäftigte/r, ATZ 01.01.2016 - 31.12.2021, kw 01.01.2022,
Amtsleiter/in	A11	2,000	2,000	2,000	Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Vollstreckung	A8	0,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung/Außendienst	A6	1,000	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		8,500	7,500	6,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Dezernent/in	15	0,000	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	0,500	0,500	
Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	0,950	
Systembetreuer/in	10	2,000	2,000	2,000	
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	0,000	0,500	0,500	
SB Marketing	9	1,000	1,000	0,875	kw 01.09.2026
Verwaltungsprüfer	9	1,000	1,000	1,000	
MA Grafikstiftung	9	0,750	0,750	0,750	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 14.05.2017
SB Organisation/Personal	9	2,000	2,000	1,500	1,00 ATZ 01.07.2015 - 30.06.2021, kw 01.07.2021

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bezügerechnung/Organis.	9	0,875	0,875	0,875	
Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	9	1,000	1,000	0,500	ATZ 01.03.2015 - 30.06.2020
SB Organisation	9	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner/in	8	1,000	1,000	0,875	
SB Liegenschaften	8	0,500	0,000	0,000	Eingr. Vb 1c
SB Vergabe	8	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	8	1,000	0,000	0,000	
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
FK für Arbeitssicherheit	8	1,000	1,000	0,000	
Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	2,000	2,000	2,000	
SB Grundstverk.	6	1,000	1,000	1,000	20 h Freistellung für PR
SB Kasse	6	3,875	3,875	3,375	1,00 ATZ 01.02.2015 - 31.07.2018, kw 01.08.2018
SB Liegenschaften	6	1,000	2,000	1,000	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 ATZ 01.11.2016 - 30.04.2022, kw 01.05.2022
MA Grafikstiftung	6	0,750	0,750	0,750	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 14.05.2017
SB Vollstreckung/Außendienst	6	0,000	1,000	1,000	
SB Stadtratsbüro	6	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.12.2016 - 30.11.2020
SB Zentrale Dienste/ Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	3,350	2,250	2,000	Eingr. VII 1b Eingr. VII 1b Eingr. VII 1b, ATZ 01.09.2014 - 31.08.2018, kw 01.09.2018 Eingr. VII 1b
HaushaltsSB/Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,500	
MA Archiv	5	0,500	0,500	0,500	ku in 30 h 01.01.2020
Schulsekretär/in	5	0,167	0,167	0,167	
Springer	5	4,000	6,000	4,000	2,00 befr. b. 31.07.2017, 2,00 befr. ab 01.08.2017 für Azubi 2,00 befr. b. 31.07.2017, 2,00 befr. ab 01.08.2017 für Azubi 2,00 befr. b. 29.07.2019, 2,00 befr. b. 29.07.2019,
Kontaktmitarbeiter/in	5	1,750	1,750	1,750	
Hausmeister/in	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Fahrer/Bote	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Bote	4	1,000	1,000	1,000	
MA Poststelle	3	0,875	0,875	0,875	Eingr. VIII 1b
Reinigungskraft	1	1,500	1,500	1,500	0,75 Überleitung aus Lgr. 1a
Erzieher/in	S06	0,000	0,625	0,313	

Insgesamt	57,892	61,417	54,055

Anlage zum Teilplan 1.2.1 Statistik u. Wahlen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	

Anlage zum Teilplan 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A9mD	1,000	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
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		8,000	7,000	6,825	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	9	0,000	1,000	1,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	8	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.11.2016 - 30.04.2020
SB Gewerbewesen	6	0,750	0,750	0,750	
SB Meldewesen	6	0,000	3,000	3,000	
SB Ordnungswesen	6	2,000	2,000	2,000	
SB Verkehrswesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen/Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
Außendienstmitarbeiter/in	5	0,000	1,000	1,000	
MA Bürgerbüro	5	1,500	1,500	1,500	
SB Meldewesen	5	4,000	0,000	0,000	Eingr. VII 1b Eingr. VII 1b Eingr. VII 1b Eingr. VII 1b
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	5	0,750	0,750	0,750	Eingr. VII 1b
MA Verkehrsüberwachung	5	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		14,000	14,000	14,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.6 Brandschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gerätewart/in	6	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.0 Allgemein bildende Schulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		4,500	4,500	4,500	

Anlage zum Teilplan 2.1.1 Grundschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretär/in	5	3,033	3,033	3,033	
Insgesamt		3,033	3,033	3,033	

Anlage zum Teilplan 2.1.7 Gymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretär/in	5	1,875	1,875	1,875	
Insgesamt		1,875	1,875	1,875	

Anlage zum Teilplan 3.1.5 Soziale Einrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Frauenhaus	S11b	2,000	0,000	0,000	
SB Obdachlosenangelegenh.	5	1,000	1,000	1,000	ATZ 31.12.2016 - 30.12.2022, kw 31.12.2022
MA Frauenhaus	S11	0,000	2,000	2,000	
Insgesamt		3,000	3,000	3,000	

Anlage zum Teilplan 3.4.6 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	
SB Wohngeldstelle	8	2,000	2,000	2,000	Eingr. Vc 1b Eingr. Vc 1b
MA Wohngeldstelle	6	1,000	1,000	1,000	kw 01.03.2022
Insgesamt		3,250	3,250	3,250	

Anlage zum Teilplan 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,750	0,750	0,750	
SB Ausländerbeauftragte/r	9	0,750	0,750	0,750	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	5	0,250	0,250	0,250	Eingr. VII 1b
Insgesamt		2,750	2,750	2,750	

Anlage zum Teilplan 3.6.2 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker	S11b	0,750	0,000	0,000	
Streetworker	S11	0,000	1,500	1,500	
Insgesamt		0,750	1,500	1,500	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	16,150	0,000	0,000	2,875 befr. b. 30.09.2018, 1,00 ku 35 h ab 01.03.2017 1,00 befr. b. 30.09.2018, 1,00 ku 35 h ab 01.03.2017 1,00 ku 35 h ab 01.04.2017,
Reinigungskraft	1	0,675	0,675	0,675	0,675 Überleitung aus Lgr. 1a
Kita-Leiterin	S15	0,800	0,800	0,800	
Kita-Leiterin	S13	0,850	0,850	0,850	
Kita-Leiterin	S09	0,800	0,775	0,800	
Erzieher/in	S06	0,000	10,300	8,875	
Erziehungshelfer/in	S04	1,000	1,000	1,000	0,50 befr. b. 28.06.2019 0,50 befr. b. 30.04.2019
Insgesamt		20,275	14,400	13,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA JFE Walkmühlenweg	S08b	1,000	0,000	0,000	
MA JFE Wassertormühle	S08b	1,000	0,000	0,000	
MA JFE Melle	S08b	0,875	0,000	0,000	
MA JFE Walkmühlenweg	S08	0,000	1,000	1,000	
MA JFE Wassertormühle/ mobile Jugendarbeit	S08	0,000	1,000	1,000	
MA JFE Melle	S08	0,000	0,875	0,875	
Insgesamt		2,875	2,875	2,875	

Anlage zum Teilplan 5.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	1,000	0,000	0,000	1,00 stellvertr. Oberbürgermeister/in, 1,00 Tarifbeschäftigte/r, ATZ 01.01.2016 - 31.08.2020,
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Dezernent/in	15	0,000	1,000	0,500	
Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	9	0,000	0,500	0,500	
SB Liegenschaften	8	0,500	0,000	0,000	Eingr. Vb 1c
Büroassistenz	5	0,400	0,500	0,250	Eingr. VII 1b
Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	5	1,000	1,000	1,000	Eingr. VII 1b
Insgesamt		3,900	5,000	4,250	

Anlage zum Teilplan 5.2.3 Denkmalschutz u. -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB 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	

Anlage zum Teilplan 5.4.1 Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	1,000	0,000	0,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	A9mD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		2,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	12	0,000	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. Straßenausbbeitr.	6	1,000	1,000	1,000	
HaushaltsSB/Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		4,500	5,500	5,500	

Anlage zum Teilplan 5.4.5 Straßenreinigung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB 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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	10	0,500	0,500	0,500	kw 01.02.2023
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 5.7.1 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	1,000	0,500	ATZ 01.10.2015 - 31.07.2018, kw 01.08.2018
Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,500	Eingr. VII 1b
Insgesamt		4,500	4,500	4,000	

Anlage zum Teilplan 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen u. Wirtschaftliche Unternehmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9	0,000	1,000	1,000	
SB Hochbau/Energetiker	9	1,000	0,000	0,000	
MA Bestehornpark	6	0,750	0,750	0,750	
SB Bauverwaltung	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Techniker	4	0,875	0,875	0,875	
Hausmeister/Hallenwart/Fahrer	4	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,625	5,625	5,625	

Anlage zum Teilplan 6.1.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB 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	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,250	0,250	0,250	Eingr. VII 1b
Haushaltssachbearbeiter/in	5	1,000	0,000	0,000	Eingr. VII 1b
Insgesamt		5,250	5,250	5,125	

Stellenplan

01 Stadt Aschersleben

für das Haushaltsjahr 2017

Datum: 01.01.2017

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2017	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2016	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2016 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
1.1.1.10	**Steuerung durch den Oberbürgermeister**					
	Oberbürgermeister					
	Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000 x B4	
	Vorzimmer Oberbürgerm.	08	1,000	1,000	0,500 x 09	Eingr. Vc 1b, ATZ 01.05.2015 - 30.04.2021, kw 01.05.2021
	Büroassistenz	06	1,000	1,000	1,000	
			3,000	**3,000**	**2,500**	
1.1.1.11	**Steuerung der Kommune**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
	SB Stadtratsbüro	06	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.12.2016 - 30.11.2020
			3,000	**3,000**	**3,000**	
1.1.1.12	**Ortschaftsangelegenheiten**					
	Amt 30 - Kommunale Beziehungen					
	Amtsleiter/in	A12	1,000	1,000	0,500 x 12	1,00 Tarifbeschäftigte/r, ATZ 01.01.2016 - 31.12.2021, kw 01.01.2022,
	Kontaktmitarbeiter/in	05	1,750	1,750	1,750	
	Amt 22 - Wirtschaftsförderung					
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,500 x 06	Eingr. VII 1b
			3,250	**3,250**	**2,750**	
1.1.1.13	**Gleichstellung**					
	0.2 Gleichstellung					
	Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	09	0,625	0,625	0,313	ATZ 01.03.2015 - 30.06.2020
			0,625	**0,625**	**0,313**	
1.1.1.14	**Beschäftigtenvertretung**					

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2017	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2016	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2016 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	Dezernat IV - Stadtentwicklung					
	Büroassistenz	05	0,200	0,000	0,000	Eingr. VII 1b
	Amt 42 - Tiefbau					
	HaushaltsSB/Büroassistenz	05	0,000	0,200	0,200	
	Amt 43 - Bauverwaltung					
	SB Grundstverk.	06	0,500	0,000	0,000	20 h Freistellung für PR
			0,700	**0,200**	**0,200**	
1.1.1.20	**Finanzmanagement**					
	Dezernat I - Service					
	Dezernent/in	A15	1,000	0,000	0,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r,
	Dezernent/in	15	0,000	1,000	1,000	
	Büroassistenz	05	0,250	0,250	0,250 x 06	Eingr. VII 1b
			1,250	**1,250**	**1,250**	
1.1.1.21	**Rechnungswesen**					
	Dezernat I - Service					
	Büroassistenz	05	0,250	0,250	0,250 x 06	Eingr. VII 1b
	Amt 12 - Stadtkasse					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	SB Vollstreckung	A8	0,000	1,000	1,000 x 08	
	SB Vollstreckung/Außendienst	A6	1,000	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
	SB Kasse	09	1,000	1,000	1,000	
	SB Vollstreckung	08	1,000	0,000	0,000	
	SB Kasse	06	3,875	3,875	3,375	1,00 ATZ 01.02.2015 - 31.07.2018, kw 01.08.2018
	SB Vollstreckung	06	1,000	1,000	1,000	
	SB Vollstreckung/Außendienst	06	0,000	1,000	1,000	
			9,125	**9,125**	**8,625**	
1.1.1.22	**Beteiligungsmanagement**					

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2017	für das laufende Haus-Haltsjahr 2016	tatsächl. Besetzung am 30.6.2016 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	0,950	
			1,000	**1,000**	**0,950**	
1.1.1.23	**Rechnungsprüfung**					
	0.3 Rechnungsprüfungsamt					
	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 1b
			3,000	**3,000**	**3,000**	
1.1.1.30	**Zentrale Dienste**					
	0.4 Arbeitssicherheit					
	FK für Arbeitssicherheit	08	1,000	0,000	0,000	
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
	SB Zentrale Dienste	06	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.11.2016 - 30.04.2022, kw 01.05.2022
	SB Zentrale Dienste/Büroassistenz	06	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister/in	04	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister/Fahrer/Bote	04	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister/Bote	04	1,000	1,000	1,000	
	MA Poststelle	03	0,875	0,875	0,875 x 05	Eingr. VIII 1b
	Reinigungskraft	01	1,500	1,500	0,750	0,75 Überleitung aus Lgr. 1a
					0,750 x 02	
			11,375	**10,375**	**10,375**	
1.1.1.39	**Verwaltungsarchiv**					
	Statistikstelle/Archiv					
	Verwaltungscontroller	11	0,500	0,500	0,500	
	MA Archiv	05	0,500	0,500	0,500	ku in 30 h 01.01.2020
			1,000	**1,000**	**1,000**	

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2017

01 Stadt Aschersleben
Datum: 01.01.2017

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2017	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2016	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2016 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
1.1.1.40	**Personalmanagement**					
	0.2 Gleichstellung					
	Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	09	0,375	0,375	0,188	ATZ 01.03.2015 - 30.06.2020
	Amt 20 - Personal					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	SB Organisation/Personal	09	1,000	2,000	1,500	1,00 ATZ 01.07.2015 - 30.06.2021, kw 01.07.2021
	SB Bezügerechnung/Organis.	09	0,875	0,875	0,875	
	Bezügerechner/in	08	1,000	1,000	0,875	
	FK für Arbeitssicherheit	08	0,000	1,000	0,000	
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,500	
	Springer	05	4,000	6,000	4,000	2,00 befr. b. 29.07.2019, 2,00 befr. b. 31.07.2017, 2,00 befr. ab 01.08.2017 für Azubi
	inaktive MA/Grafikstiftung Neo Rauch					
	MA Grafikstiftung	09	0,750	0,750	0,750	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 14.05.2017
	MA Grafikstiftung	06	0,750	0,750	0,750	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 14.05.2017
	MA in RPH ATZ/Ende AV					
	Dezernent/in	A15	1,000	1,000	0,500 x 15	1,00 Tarifbeschäftigte/r, ATZ BLM RPH, kw 01.12.2017
	SB Hochbau/Energetiker	09	1,000	0,000	0,000	ATZ 01.04.2014 - 31.03.2018, kw 01.04.2018
	Büroassistenz	05	1,000	0,000	0,000	Eingr. VII 1b, ATZ 01.09.2014 - 31.08.2018, kw 01.09.2018
	Erzieher/in	S06	0,000	0,625	0,313 x S08a	
			13,250	**15,875**	**11,251**	
1.1.1.41	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**					
	Dezernat I - Service					
	Büroassistenz	05	0,250	0,250	0,250 x 06	Eingr. VII 1b
	Amt 11 - Recht und Finanzen					
	Amtsleiter/in	A13hD	0,500	0,500	0,500 x 13	Tarifbeschäftigte/r
			0,750	**0,750**	**0,750**	
1.1.1.60	**Organisationsangelegenheiten**					

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2017	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2016	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2016 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	Amt 20 - Personal					
	SB Organisation/Personal	09	1,000	0,000	0,000	
	SB Organisation	09	1,000	1,000	1,000	
			2,000	**1,000**	**1,000**	
1.1.1.61	**EDV**					
	EDV					
	Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
	Systembetreuer/in	10	2,000	2,000	2,000 x 09	
			3,000	**3,000**	**3,000**	
1.1.1.70	**Management Sachvermögen**					
	Dezernat IV - Stadtentwicklung					
	Büroassistenz	05	0,400	0,500	0,250 x 06	Eingr. VII 1b
	Amt 43 - Bauverwaltung					
	Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	0,500	1,00 ATZ 01.07.2014 - 31.12.2019, kw 01.01.2020
	SB Liegenschaften	09	0,000	0,500	0,500	
	SB Liegenschaften	08	0,500	0,000	0,000	Eingr. Vb 1c
	SB Vergabe	08	1,000	1,000	1,000	
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
	SB Grundstverk.	06	0,500	1,000	1,000	20 h Freistellung für PR
	SB Liegenschaften	06	1,000	2,000	1,000	1,00 ATZ 01.02.2015 - 31.01.2020, kw 01.02.2020
			5,400	**7,000**	**5,250**	
1.1.1.71	**Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen/Energie**					
	Amt 41 - Hochbau					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
	SB Hochbau	09	1,000	1,000	1,000	
	SB Hochbau/Energetiker	09	0,000	1,000	1,000	
	Amt 42 - Tiefbau					
	HaushaltsSB/Büroassistenz	05	0,500	0,400	0,400	
			2,500	**3,400**	**3,400**	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2017	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2016	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2016 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
1.1.1.80	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Pressesprecher/in	11	1,000	1,000	1,000	
	SB Marketing	09	1,000	1,000	0,875	kw 01.09.2026
			2,000	**2,000**	**1,875**	
1.2.1.10	**Statistik**					
	Statistikstelle/Archiv					
	Verwaltungscontroller	11	0,500	0,500	0,500	
	MA Archiv	05	0,500	0,500	0,500	ku in 30 h 01.01.2020
			1,000	**1,000**	**1,000**	
1.2.2.10	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**					
	Amt 31 - Ordnung					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	Außendienstmitarbeiter/in	A6	2,500	2,500	2,500 x 05	Tarifbeschäftigte/r
	SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000 x 06	Tarifbeschäftigte/r
	SB Ordnungswesen	06	1,000	1,000	1,000	
	Außendienstmitarbeiter/in	05	0,000	1,000	1,000	
	Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	05	0,750	0,750	0,750 x 06	Eingr. VII 1b
	MA Verkehrsüberwachung	05	1,000	0,000	0,000	
			7,250	**7,250**	**7,250**	
1.2.2.20	**Gewerbewesen**					
	Amt 31 - Ordnung					
	SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A9mD	1,000	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
	SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	09	0,000	1,000	1,000	
	SB Gewerbewesen	06	0,750	0,750	0,750	
			1,750	**1,750**	**1,750**	

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 2017	für das laufende Haus-Haltsjahr 2016	tatsächl. Besetzung am 30.6.2016 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.2.2.50	**Verkehrsangelegenheiten**					
	Amt 31 - Ordnung					
	Außendienstmitarbeiter/in	A6	0,500	0,500	0,500 x 05	Tarifbeschäftigte/r
	SB Ordnungswesen	06	1,000	1,000	1,000	
	SB Verkehrswesen	06	1,000	1,000	1,000	
	SB Verkehrswesen/Haushalt	06	1,000	1,000	1,000	
			3,500	**3,500**	**3,500**	
1.2.2.70	**Einwohnermeldewesen**					
	Amt 30 - Kommunale Beziehungen					
	SB Meldewesen	06	0,000	3,000	3,000	
	SB Meldewesen	05	4,000	0,000	0,000	Eingr. VII 1b
			4,000	**3,000**	**3,000**	
1.2.2.71	**Personenstandswesen**					
	Amt 30 - Kommunale Beziehungen					
	SB Personenstandsw./Standesb.	A8	2,000	2,000	1,825 x 08	Tarifbeschäftigte/r
	SB Personenstandsw./Standesb.	08	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.11.2016 - 30.04.2020
			4,000	**4,000**	**3,825**	
1.2.2.72	**Bürgerbüro**					
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	MA Bürgerbüro	05	1,500	1,500	1,500	
			1,500	**1,500**	**1,500**	
1.2.6.10	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**					
	Amt 31 - Ordnung					
	Gerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
			2,000	**2,000**	**2,000**	

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2017

01 Stadt Aschersleben
Datum: 01.01.2017

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2017	für das laufende Haus-Haltsjahr 2016	tatsächl. Besetzung am 30.6.2016 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
2.1.0.00	**Schulverwaltung/Schulträgeraufgabe**					
	Amt 20 - Personal					
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,500	
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
	SB Bildung	09	1,000	1,000	1,000	
	SB Elternbeiträge/Haushalt	06	1,000	1,000	1,000	
	SB Sport	06	1,000	1,000	1,000	
			4,500	**4,500**	**4,500**	
2.1.1.10	**Grundschulen**					
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Schulsekretär/in	05	2,700	2,700	2,700	
			2,700	**2,700**	**2,700**	
2.1.7.10	**Europaschule Gymnasium Stephaneum**					
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Schulsekretär/in	05	1,875	1,875	1,875	
			1,875	**1,875**	**1,875**	
3.1.5.40	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**					
	Amt 31 - Ordnung					
	SB Obdachlosenangelegenh.	05	1,000	1,000	1,000	ATZ 31.12.2016 - 30.12.2022, kw 31.12.2022
			1,000	**1,000**	**1,000**	
3.1.5.60	**Frauenhaus**					
	Amt 32 - Soziales, Jugend und Vereinsförderung					
	MA Frauenhaus	S11b	2,000	0,000	0,000	
	MA Frauenhaus	S11	0,000	2,000	2,000 x S11b	
			2,000	**2,000**	**2,000**	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2017	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2016	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2016 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
3.4.6.10	**Wohngeld**					
	Amt 32 - Soziales, Jugend und Vereinsförderung					
	Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	
	SB Wohngeldstelle	08	2,000	2,000	2,000 x 09	Eingr. Vc 1b
	MA Wohngeldstelle	06	1,000	1,000	1,000	kw 01.03.2022
			3,250	**3,250**	**3,250**	
3.5.1.70	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher**					
	Amt 32 - Soziales, Jugend und Vereinsförderung					
	Amtsleiter/in	11	0,750	0,750	0,750	
	SB Ausländerbeauftragte/r	09	0,750	0,750	0,750	
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
	Amt 31 - Ordnung					
	Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	05	0,250	0,250	0,250 x 06	Eingr. VII 1b
			2,750	**2,750**	**2,750**	
3.6.2.01	**Jugendarbeit**					
	Amt 32 - Soziales, Jugend und Vereinsförderung					
	Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	
			1,000	**1,000**	**1,000**	
3.6.3.10	**Jugendsozialarbeit**					
	Amt 32 - Soziales, Jugend und Vereinsförderung					
	Streetworker	S11b	0,750	0,000	0,000	
	Streetworker	S11	0,000	1,500	1,500 x S11b	
			0,750	**1,500**	**1,500**	
3.6.5.10	**Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft**					

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2017	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2016	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2016 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	21.2 - Kita OT Mehringen					
	Erzieher/in	S08a	7,675	0,000	0,000	1,00 ku 35 h ab 01.04.2017, 2,875 befr. b. 30.09.2018, 1,00 ku 35 h ab 01.03.2017
	Kita-Leiterin	S15	0,800	0,800	0,800	
	Erzieher/in	S06	0,000	6,375	4,875 x S08a	
	Erziehungshelfer/in	S04	0,500	0,500	0,500	0,50 befr. b. 28.06.2019
	21.3 - Kita OT Groß Schierstedt					
	Erzieher/in	S08a	3,275	0,000	0,000	
	Kita-Leiterin	S09	0,800	0,775	0,800	
	Erzieher/in	S06	0,000	2,400	2,475 x S08a	
	21.4 - Kita OT Westdorf					
	Erzieher/in	S08a	5,200	0,000	0,000	1,00 befr. b. 30.09.2018, 1,00 ku 35 h ab 01.03.2017
	Reinigungskraft	01	0,675	0,675	0,675 x 02	0,675 Überleitung aus Lgr. 1a
	Kita-Leiterin	S13	0,850	0,850	0,850	
	Erzieher/in	S06	0,000	1,525	1,525 x S08a	
	Erziehungshelfer/in	S04	0,500	0,500	0,500	0,50 befr. b. 30.04.2019
			20,275	**14,400**	**13,000**	
3.6.6.11	**Jugendzentren/-clubs**					
	Amt 32 - Soziales, Jugend und Vereinsförderung					
	MA JFE Walkmühlenweg	S08b	1,000	0,000	0,000	
	MA JFE Wassertormühle	S08b	1,000	0,000	0,000	
	MA JFE Melle	S08b	0,875	0,000	0,000	
	MA JFE Walkmühlenweg	S08	0,000	1,000	1,000 x S08b	
	MA JFE Wassertormühle/mobile Jugendarbeit	S08	0,000	1,000	1,000 x S08b	
	MA JFE Melle	S08	0,000	0,875	0,875 x S08b	
			2,875	**2,875**	**2,875**	
5.1.1.10	**Räumliche Planung**					
	Amt 40 - Stadtplanung					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2017	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2016	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2016 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	SB Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
	Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	05	1,000	1,000	1,000 x 06	Eingr. VII 1b
			3,000	**3,000**	**3,000**	
5.1.1.20	**Räumliche Entwicklung**					
	Dezernat IV - Stadtentwicklung					
	Dezernent/in	A15	1,000	0,000	0,000	1,00 stellvertr. Oberbürgermeister/in, 1,00 Tarifbeschäftigte/r, ATZ 01.01.2016 - 31.08.2020,
	Dezernent/in	15	0,000	1,000	0,500	
	Büroassistenz	05	0,400	0,500	0,250 x 06	Eingr. VII 1b
			1,400	**1,500**	**0,750**	
5.1.1.50	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene**					
	Amt 43 - Bauverwaltung					
	SB Liegenschaften	09	0,000	0,500	0,500	
	SB Liegenschaften	08	0,500	0,000	0,000	Eingr. Vb 1c
			0,500	**0,500**	**0,500**	
5.2.3.10	**Denkmalschutz und -pflege**					
	Amt 40 - Stadtplanung					
	SB Stadtplanung	09	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.11.2016 - 31.10.2022, kw 01.11.2022
			2,000	**2,000**	**2,000**	
5.4.1.10	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**					
	Amt 42 - Tiefbau					
	Amtsleiter/in	A12	1,000	0,000	0,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r
	SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	A9mD	1,000	1,000	1,000 x 09	Tarifbeschäftigte/r
	Amtsleiter/in	12	0,000	1,000	1,000	
	SB Tiefbau	10	0,500	0,500	0,500	kw 01.02.2023
	SB Straßen- u. Ingenieurbau	09	1,000	1,000	1,000	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2017	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2016	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2016 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	SB Tiefbau	09	1,000	1,000	1,000	
	SB Tiefbau	08	0,500	0,500	0,500 x 09	Eingr. Vc 1b
	SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	06	1,000	1,000	1,000	
	HaushaltsSB/Büroassistenz	05	0,500	0,400	0,400	
			6,500	**6,400**	**6,400**	
5.4.5.11	**Straßenbeleuchtung**					
	Amt 42 - Tiefbau					
	SB Tiefbau	08	0,500	0,500	0,500 x 09	Eingr. Vc 1b
			0,500	**0,500**	**0,500**	
5.5.1.10	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**					
	Amt 42 - Tiefbau					
	MA Grünflächen	09	1,000	1,000	1,000	
			1,000	**1,000**	**1,000**	
5.5.2.10	**Wasserläufe und Gewässer**					
	Amt 42 - Tiefbau					
	SB Tiefbau	10	0,500	0,500	0,500	kw 01.02.2023
			0,500	**0,500**	**0,500**	
5.7.1.10	**Wirtschaftsförderung**					
	Amt 22 - Wirtschaftsförderung					
	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	1,000	0,500	ATZ 01.10.2015 - 31.07.2018, kw 01.08.2018
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,500 x 06	Eingr. VII 1b
			4,500	**4,500**	**4,000**	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2017	für das laufende Haus-Haltsjahr 2016	tatsächl. Besetzung am 30.6.2016 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
5.7.3.12	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**					
	Amt 43 - Bauverwaltung					
	SB Bauverwaltung	05	1,000	1,000	1,000	
			1,000	**1,000**	**1,000**	
5.7.3.13	**Bildungszentrum Bestehornpark**					
	21.1 - Bestehornpark					
	Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
	MA Bestehornpark	06	0,750	0,750	0,750	
	Hausmeister/Techniker	04	0,875	0,875	0,875	
	Hausmeister/Hallenwart/Fahrer	04	1,000	1,000	1,000	
	Amt 41 - Hochbau					
	SB Hochbau	09	0,000	1,000	1,000	
	SB Hochbau/Energetiker	09	1,000	0,000	0,000	
			4,625	**4,625**	**4,625**	
6.1.2.10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
	Dezernat I - Service					
	Büroassistenz	05	0,250	0,250	0,250 x 06	Eingr. VII 1b
	Amt 11 - Recht und Finanzen					
	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 Vermögenserf./-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	0,000	1,000	1,000	
	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
	Haushaltssachbearbeiter/in	05	1,000	0,000	0,000	Eingr. VII 1b
			7,750	**7,750**	**7,625**	

Stellenplan

01 Stadt Aschersleben

für das Haushaltsjahr 2017

Datum: 01.01.2017

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 2017	für das laufende Haus-Haltsjahr 2016	tatsächl. Besetzung am 30.6.2016 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
Summe			**167,475**	**163,975**	**152,664**	

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	253.975,96	253.975,96
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllungen erheblich beeinträchtigen würden		
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4 für übertragene Aufwandsermächtigungen		
2.5 für Sonstiges		

Produktplan 2017

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018	2019	2020	2021	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.20	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 7350						
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	320.000	0	0	0	0	320.000
	Summe Maßnahme 7350	320.000	0	0	0	0	320.000
	Summe Produkt 1.2.6.20	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
2.1.1.10	Produkt Grundschulen						
	Maßnahme 7998						
2.1.1.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	22.000	0	0	0	0	22.000
	Summe Maßnahme 7998	22.000	0	0	0	0	22.000
	Summe Produkt 2.1.1.10	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
2.1.7.10	Produkt Gymnasien						
	Maßnahme 1024 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum Stark V						
2.1.7.10/1024.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	140.000	0	0	0	0	140.000
	Summe Maßnahme 1024	140.000	0	0	0	0	140.000
	Maßnahme 1055						
2.1.7.10/1055.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	Summe Maßnahme 1055	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	Summe Produkt 2.1.7.10	**1.340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.340.000**
3.6.5.11	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	Maßnahme 1019 Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori Stark V						
3.6.5.11/1019.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	395.000	0	0	0	395.000
	Summe Maßnahme 1019	0	395.000	0	0	0	395.000
	Summe Produkt 3.6.5.11	**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**395.000**
5.4.1.10	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 2003 Straßenausbau Westdorfer Straße						
5.4.1.10/2003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	313.000	0	0	0	0	313.000
	Summe Maßnahme 2003	313.000	0	0	0	0	313.000

Produktplan 2017
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018	2019	2020	2021	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produkt 5.4.1.10	**313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313.000**
5.5.2.10	Produkt Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
	Maßnahme 2014 Maßnahme geg. Erosion sö Stadtgebiet						
5.5.2.10/2014.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	170.000
	Summe Maßnahme 2014	170.000	0	0	0	0	170.000
	Summe Produkt 5.5.2.10	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**
	Summe gesamt	**2.165.000**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**2.560.000**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
a) Anleihen		
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördetungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	64.857.892	*1 61.200.506
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	16.591.400	20.928.900
d) Verbindlichkeiten aus vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		*
e) Verbindlichkeiten aus Lieferugen und Leistungen		*
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		*
g) sonstige Verbindlichkeiten		*

*[1] Altschulden der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (nach Altschuldenhilfegesetz) 1.204.665,43

* 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	1.680	1.700	1.700	seit 2014
2.	WIDAB	1.200	1.200	1.200	
3.	DIE LINKE	720	600	600	
4.	SPD/GRÜNE	480	500	500	
5.	FDP	0	0	0	
Summe		**4.080**	**4.000**	**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 gößer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

[2] Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Übersicht über die budgetbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilhaushalt	1	2	3	4	9
Teilergebnisplan			in €		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**18.933.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.418.500**	**5.119.500**	**155.500**	**594.700**	**200**
3 + sonstige Transfererträge	**1.088.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**7.200**	**3.541.700**	**934.000**	**49.200**	**100**
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	**204.200**	**1.383.200**	**142.700**	**897.900**	**17.700**
6 + sonstige ordentliche Erträge	**629.400**	**273.300**	**229.400**	**1.698.100**	**1.253.300**
7 + Finanzerträge	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**1.481.000**
9 ordentliche Erträge	**30.381.200**	**10.317.700**	**1.461.600**	**3.239.900**	**2.752.300**
10 Personalaufwendungen	**1.950.400**	**3.074.300**	**2.040.800**	**1.409.700**	**950.700**
11 + Versorgungsaufwendungen	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**587.600**	**1.573.100**	**1.076.400**	**2.558.000**	**568.600**
13 + Transferaufwendungen	**11.692.000**	**11.007.400**	**132.100**	**622.000**	**2.577.200**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	**397.500**	**384.900**	**518.100**	**429.700**	**195.100**
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**2.453.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 + bilanzielle Abschreibungen	**134.800**	**1.008.700**	**205.300**	**4.305.900**	**16.400**
17 Ordentliche Aufwendungen	**17.216.200**	**17.050.400**	**3.972.700**	**9.325.300**	**4.308.000**
18 Ordentliches Ergebnis	**13.165.000**	**-6.732.700**	**-2.511.100**	**-6.085.400**	**-1.555.700**
21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	**13.165.000**	**-6.732.700**	**-2.511.100**	**-6.085.400**	**-1.555.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**220.800**	**0**	**78.300**	**0**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.500**	**281.400**	**18.500**	**1.000**	**5.500**
25 Ergebnis	**13.156.500**	**-6.793.300**	**-2.529.600**	**-6.008.100**	**-1.561.200**

Übersicht über die budgetbezogenen Finanzdaten 2017 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilhaushalt	1	2	3	4	9
Teilfinanzplan A			in €		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**18.839.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**9.418.500**	**5.119.500**	**155.500**	**318.700**	**200**
3 + sonstige Transereinzahlungen	**1.088.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.700**	**3.301.600**	**868.900**	**49.200**	**100**
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**204.200**	**1.383.200**	**132.600**	**897.900**	**17.700**
6 + sonstige Einzahlungen	**60.100**	**0**	**190.600**	**0**	**1.245.200**
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**1.481.000**
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.715.200**	**9.804.300**	**1.347.600**	**1.265.800**	**2.744.200**
9 Personalauszahlungen	**1.950.400**	**3.074.300**	**2.040.800**	**1.409.700**	**950.700**
10 + Versorgungsauszahlungen	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**587.600**	**1.573.100**	**1.076.400**	**2.558.000**	**568.600**
12 + Transferauszahlungen	**11.692.000**	**11.007.400**	**132.100**	**127.000**	**2.577.200**
13 + Sonstige Auszahlungen	**397.500**	**384.900**	**517.100**	**429.700**	**195.100**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**2.453.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.081.400**	**16.041.700**	**3.766.400**	**4.524.400**	**4.291.600**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**12.633.800**	**-6.237.400**	**-2.418.800**	**-3.258.600**	**-1.547.400**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.000.200**	**2.715.500**	**0**	**1.766.800**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	**0**	**0**	**568.000**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	**0**	**0**	**346.000**	**0**
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000.200**	**2.715.500**	**0**	**2.680.800**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	**0**	**0**	**25.200**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	**83.000**	**526.000**	**109.700**	**15.000**	**2.500**
31 + Baumaßnahmen	**0**	**2.925.100**	**3.000**	**2.710.900**	**0**
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**83.000**	**3.451.100**	**112.700**	**2.771.100**	**2.500**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**917.200**	**-735.600**	**-112.700**	**-90.300**	**-2.500**

Anlagen

Wirtschaftsplan 2017	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof**
Wirtschaftsplan 2017	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung**
Wirtschaftsplan 2017	**Aschersleben Gebäude- und Wohnungs GmbH**
Wirtschaftsplan 2017	**OptimAL GmbH**
Wirtschaftsplan 2017	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**
Wirtschaftsplan 2017	**Aschersleben Kulturanstalt**
Wirtschaftsplan 2017	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH**
Wirtschaftsplan 2017	**ASCANETZ GmbH**
Wirtschaftsplan 2017	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH "Vorharzer Heimstätte"**
Wirtschaftsplan 2017	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**

Beteiligungsbericht

Jahresabschluss 2015	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof**
Jahresabschluss 2015	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung**
Jahresabschluss 2015	**Aschersleben Gebäude- und Wohnungs GmbH**
Jahresabschluss 2015	**OptimAL GmbH**
Jahresabschluss 2015	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**
Jahresabschluss 2015	**Aschersleben Kulturanstalt**
Jahresabschluss 2015	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH**
Jahresabschluss 2015	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH "Vorharzer Heimstätte"**
Jahresabschluss 2015	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**

Bauwirtschaftshof

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Wirtschaftsplan

2017

erarbeitet am: 10.10.2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Erfolgsplan	2, 3 ,4
Erfolgsplan Bauwirtschaftshof 2017- 2020	5
Vermögensplan	6
Finanzplanung 2016 - 2020	7
Planung Investitionsmaßnahmen 2017 - 2020	8, 9
Stellenübersicht Bauwirtschaftshof 2017 (VbE)	10, 11
Erfolgsplan 2017 Bauwirtschaftshof nach Bereichen	12
Aufteilung Kosten "sonst.betriebliche Aufwendungen" nach Bereichen des Bauwirtschaftshofes	13
Anlagennachweis 2017	14
Schuldenstandsliste Bauwirtschaftshof 01.01. 2017	15

Bericht zum Wirtschaftsplan 2017 – Bauwirtschaftshof Aschersleben

Dem Bauwirtschaftshof unterliegen die hoheitlichen Aufgaben der Stadt Aschersleben in den Bereichen Stadtreinigung, Winterdienst, Grünanlagenpflege und die Straßenunterhaltung, und. Hierfür stellt die Stadt Aschersleben für das Jahr 2017 1.205 T€ zur Verfügung. Für die Pflege des öffentlichen Grüns auf dem städtischen Friedhof in der Schmidtmannstraße erhält der Bauwirtschaftshof 44,6 T€. Weitere 493,4 T€ erhält der Bauwirtschaftshof für die jährliche Bewirtschaftung der 11 Ortsteile der Stadt Aschersleben.
Von der Aschersleber Kulturanstalt ö. R. erhält der BWH 240 T€ für die Pflege ihrer gesamten Grünanlagen, einschließlich einer zweimaligen Wechselflorbepflanzung, für die Reinigung der Freiflächen und Wege, die Reinigung und Kontrolle der Spielplätze, die Instandhaltung der Brunnenanlagen, sowie für den Winterdienst auf den o.g. Flächen.
Die im Wirtschaftsplan eingearbeiteten Erlöse aus Gebühren ergeben sich aus den Gebührensatzungen der Stadt Aschersleben, einschließlich ihrer Ortsteile.
Für die Fortführung des Wegebaus auf dem städtischen Friedhof in der Schmidtmannstraße werden 150 T€ im Jahr 2017 in die Investitionsplanung eingestellt. Des Weiteren ist im Jahr 2017 die Erneuerung der Heizungsanlage in der Kapelle auf dem städtischen Friedhof in der Schmidtmannstraße (10 T€) vorgesehen.
Seit Juli 2016 arbeitet der Bauwirtschaftshof für die Aschersiebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH (AGW). Die für diese Aufgaben benötigte Technik erhöht den Leasingaufwand planmäßig gegenüber dem IST des Jahres 2015 ebenso, wie die geplante Erhöhung des Aufwandes für die Inanspruchnahme von Fremdleistungen.

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

Erträge	in Höhe von	3.246.600 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	3.246.600 Euro

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

Einnahmen	in Höhe von	248.717 Euro
Ausgaben	in Höhe von	248.717 Euro

Im **Stellenplan** für 2017 ist ersichtlich, dass 54 Mitarbeiter im Bauwirtschaftshof beschäftigt sind (51,07 VbE).
Ein Auszubildender zum Gärtner in der Fachrichtung „Garten-, Landschafts- u. Sportplatzbau“ wird im Jahr 2017 im Bauwirtschaftshof geführt.
Die beiden ausgelernten Lehrlinge konnte der BWH übernehmen, da zwei Mitarbeiter aufgrund ihres erreichten Rentenalters ausgeschieden sind.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
1	Umsatzerlöse	2.365.013	2.490.100	2.596.400
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
3	sonst.betriebliche Erträge	716.976	665.600	650.200
4	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u.	126.563	145.500	128.500
	Betriebsstoffe u. für bezogene Waren			
5	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	1.787.960	1.728.700	1.886.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	424.970	409.400	448.300
	für Altersversorgung u. für Unterstützung			
	dav. für Altersversorgung	63.800	66.000	67.300
6	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	140.935	148.500	136.500
	des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	sowie auf aktivierte Aufwendungen für die			
	Ingangsetzung und Erweiterung des			
	Geschäftsbetriebes			
7	sonst. betriebliche Aufwendungen	580.842	713.300	636.800
8	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1.677	0	0
	dav. aus verbundenen Unternehmen			
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.535	2.300	2.000
	dav. an verbundene Unternehmen			
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.860	8.000	8.200
11	außerordentliche Erträge			
12	außerordentliche Aufwendungen			
13	außerordentliches Ergebnis			
14	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
15	sonst. Steuern	8.021	8.000	8.200
16	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	10.840	0	0

Angaben in Euro

Umsatzerlöse

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erlöse aus Aufträgen der Stadt	1.422.149	1.365.800	1.375.000
u.sonst. Erlöse			
Erlöse aus Containerplatzreinigung (LK)	18.240	19.400	18.300
Budget für Hausmeisterl. Freie Träger	63.190	63.800	71.100
Erlöse aus Pflege der Lagaflächen (AöR)	252.890	240.000	240.000
Gebühren	521.636	592.000	592.000
Erlöse aus Leistungen für Dritte	86.908	209.100	300.000
	2.365.013	**2.490.100**	**2.596.400**

sonst. betriebliche Erträge

Anteil der Stadt am öffentlichen Grün Friedhof:	70.000	60.000	44.600
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.	513.400	493.400	493.400
sonst. Erträge aus Abgang Anlageverm., Beschäftigungszuschüssen usw.	21.341	0	0
dav. Auflösung von Rückstellungen	1.291	0	0
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	112.235	112.200	112.200
	716.976	**665.600**	**650.200**

Angaben in Euro

Betriebliche Aufwendungen - Planung 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
sonst. betriebl. Aufwendungen	9.693	8.000	11.000
Raumkosten	39.045	45.000	39.500
Fremdleistg./Leistg.einkauf	74.625	145.400	124.700
Steuern, Beiträge	19.012	22.200	18.300
Fahrzeugkosten,VK, Vers.	79.182	87.300	68.900
Werbe-/ Reise-/Repräsent.k.	4.579	7.000	5.500
Kosten der Warenabgabe	12.686	12.000	17.000
Rep. und Instandhaltung	34.040	54.800	36.100
Leasing	173.372	185.100	190.500
Telefon, Porto	9.374	9.200	9.800
Bürobedarf, Zeitschriften	4.551	5.000	4.800
Rechts/Beratungs/Fortbild.k.	55.138	58.500	50.600
Container/ Entsorgung	39.268	46.800	37.400
sonst. Betriebsbedarf	26.278	27.000	22.700
Summe	**580.842**	**713.300**	**636.800**

Erfolgsplanung des BWH 2017 - 2020

	2017	2018	2019	2020
Umsatz a. Aufträgen der Stadt + WD	1.205.000	1.245.300	1.302.300	1.341.400
Gebühren	592.000	606.000	606.000	606.000
Erlöse vom LK für Containerplatzrein.	18.300	18.300	18.300	18.300
Erträge a. Leistg. f. Dritte	300.000	300.000	300.000	300.000
Erträge aus Leistg. für Lagaflächen	240.000	240.000	240.000	240.000
Stadtanteil öffentl. Grün Friedhof	44.600	26.600	6.600	6.600
Jahresbudget Hausmeister Stadt	170.000	172.500	175.100	177.800
Jahresbudget Hausmeister freie Träger	71.100	72.200	73.200	74.400
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	493.400	493.400	493.400	493.400
Ruherechtsentschädigung	112.200	112.200	112.200	112.200
Erträge gesamt:	3.246.600	3.286.500	3.327.100	3.370.100
Materialaufwand	128.500	130.000	131.500	132.800
Personalaufwand	2.334.600	2.369.600	2.405.200	2.440.200
Abschreibungen	136.500	134.000	131.500	132.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	636.800	643.200	649.600	656.100
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.000	1.500	1.100	800
sonst. Steuern	8.200	8.200	8.200	8.200
Aufwendungen gesamt:	3.246.600	3.286.500	3.327.100	3.370.100
Gewinn / Verlust	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd.Nr	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	112.200	
6	Beiträge u. ähnl.Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite von a) vom Aufgabenträger b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	136.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan	17	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	248.717	

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	213.000				
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	30.000				
10	Gewährung v. Krediten an a) den Auftraggeber b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a	im Planjahr nicht benötigte finanz. Mittel	5.717				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	248.717				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 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	148.500	136.500	134.000	131.500	132.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan	5.735	17	5.717	3.317	6.717
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	266.435	248.717	251.917	247.017	250.917

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	224.000	213.000	218.200	209.500	219.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung v. Stammkapital					
4	Entnahmen a. Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme a. Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung d. Ertragszuschüsse					
8	Entnahme v. langfristigen Rückstellungen					
9	Tilgung v. Krediten	42.418	30.000	30.400	30.800	31.200
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	17	5.717	3.317	6.717	717
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	266.435	248.717	251.917	247.017	250.917

Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Bereich Grünanlagen				
Kleingerätetechnik (4x Rasenmäher)	6000	12200	3000	3500
Container				4000
Aufsitzmäher		20000		
GWG	500	500	500	500
Zwischensumme Grünanlagen	6500	32700	3500	8000
Bereich Str.-reinigung				
		4000		2000
Kleingerätetechnik manuelle Reinigung		2000	2000	
Kleinrein.gerätschaften/ Anbauteile f. WD			12500	12500
Ablösung Leasing Transporter		500	500	500
GWG	500			
		6500	15000	15000
Zwischensumme Straßenreinigung	500			
Bereich Friedhof				
Kleingerätetechnik	500	2000	1000	4500
bauliche Unterhaltung (Wegebau)	150000	150000	160000	140000
Bauliche Unterhaltung (Sommerkapelle)	20000			
Heizungsanlage Kapelle	10000			
GWG	500	500	500	500
denkmalpflegerische Friedhofskonzeption	20000	0		
Ablösung Leasing Transporter				
Zwischensumme Friedhof	201000	152500	161500	145000
Bereich Str.-unterhaltung				
Kleingerätetechnik /Werkzeuge		2000	5000	2000
Ablösung Leasing (Transporter/ LKW)				35000
GWG	1000	500	500	500
Zwischensumme Str.-unterhaltg.	1000	2500	5500	37500

Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Bereich OT-Friedhöfe				
Sanierung div. OT-Friedhöfe (Einfriedungen, Wege usw.)	2000	5000	10000	10000
Zwischensumme OT-Friedhöfe	2000	5000	10000	10000
Bereich Ortsteile				
Gerätetechnik (je Team 1 Rasenmäher/ Freischneider o.ä.)		7500	2500	2500
		0		
GWG	500	500	500	
Zwischensumme Ortsteile	500	8000	3000	2500
Bereich Zentrale Dienste				
		4000	4000	
Kleingerätetechnik				
Kleingerätetechnik für HM				500
GWG	1000	500	500	
				500
Zwischensumme Zentrale Dienste	1000	4500	4500	
Bereich Verwaltung				
		6000	6000	0
Büroausstattung/Software/PC-Technik				
	500	500	500	500
GWG				
	500	6500	6500	500
Zwischensumme Verwaltung				
Investitionssumme gesamt	**213000**	**218200**	**209500**	**219000**

Stellenübersicht in VbE

kum. Anzahl Personen 2017	Stellenbezeichnung	imPlanjahr 2017 VbE	imPlanjahr 2017 Bewertung (TVöD)	im lfd. Jahr 2016 VbE	im lfd. Jahr 2016 Bewertung (TVöD)	tat. Besetzung am 30.06.16 VbE	tat. Besetzung am 30.06.16 Bewertung (TVöD)
	Verwaltung BWH						
1	Betriebleiter	1,00	EG 14	1,00	EG 14	1,00	EG 14
2	Kaufmänn. Leiter/Kostenrechnung	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12
3	Finanzbuchhalter	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8
4	Sekretariat	0,88	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5
	Zwischensumme	3,88		3,75		3,75	
	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	1,63	EG 4	1,63	EG 4
14	Arbeiter Friedhof (dav. 1 Saisonkraft)	4,06	EG 3	4,06	EG 3	4,06	EG 3
	Zwischensumme	8,07		8,07		8,07	
	Bereich Zentrale Dienste						
15	KfZ- Schlosser	1,00	EG 6	2,00	EG 6	2,00	EG 6
16	KfZ- Schlosser	1,00	EG 4				
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
25	Arbeiter (dav.1 Saison)	8,13	EG 4	10,00	EG 4	10,00	EG 4
28	Arbeiter	3,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
	Zwischensumme	11,63		11,50		11,50	
	Bereich Straßen- und Gebäudeunterhaltung						
29	Bereichsleiter	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8
30	Arbeiter / Fahrer	0,88	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
31	Arbeiter	1,00	EG 3	0,88	EG 4	0,88	EG 4
32	Arbeiter / Verkehrswesen	1,00	EG 4	1,00	EG 5	1,00	EG 5
	Zwischensumme	3,88		3,88		3,88	

kum. Anzahl Personen 2017	Stellenbezeichnung	imPlanjahr 2017 VbE	imPlanjahr 2017 Bewertung (TVöD)	im lfd. Jahr 2016 VbE	im lfd. Jahr 2016 Bewertung (TVöD)	tat. Besetzung am 30.06.16 VbE	tat. Besetzung am 30.06.16 Bewertung (TVöD)
	Bereich Straßenreinigung						
34	Arbeiter / KM -Fahrer	2,00	EG 5	2,00	EG 5	2,00	EG 5
37	Arbeiter	3,00	EG 3	3,00	EG 3	2,85	EG 3
38	Arbeiter /KM-Fahrer	1,00	EG 2	1,00	EG 2		
	Zwischensumme	6,00		6,00		4,85	
	Bereich Hausmeister						
43	Hausmeister	4,63	EG 4	4,63	EG 4	4,63	EG 4
	Zwischensumme	4,63		4,63		4,63	
	Gemeindearbeiter						
44	Klein-Schierstedt	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
45	Winningen	0,80	EG 4	0,80	EG 4	0,80	EG 4
46	Wilsleben	0,40	EG 4	0,40	EG 4	0,40	EG 4
47	Mehringen	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 4
48	Drohndorf	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
49	Freckleben	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
50	Westdorf	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
51	Groß-Schierstedt	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
52	Schackenthal	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
53	Neu-Königaue	0,80	EG 3	0,80	EG 3	0,80	EG 3
54	Schackstedt	1,00	EG 4	1,00	EG 6	1,00	EG 6
	Zwischensumme	10,00		10,00		10,00	
54	**Stellenzahl gesamt BWH (VbE)**	**51,07**		**50,82**		**49,68**	
1	Auszubildender						

Erfolgsplan 2017 nach Bereichen des BWH

Angaben in €

	Grünanlagen	Straßenrein. WD/Spielpl.	Friedhof	Team 1 Meh..Dro..Fre.	Team 2 Westd./Wilsl.	Team 3 Winn./N.Kö.	Team 4 Kl.Sch./Gr.Sch.	Team 5 Schackth../Schackst.	Straßen-unterh.	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
Erträge:													
Vorgaben v. Stadt (Aufträge)	518.400	471.800							191.800	23.000			1.205.000
Erlöse vom LK für Containerplatzreinig.		18.300											18.300
Erlöse für Pflege der Lagaflächen (AöR)	231.000	9.000											240.000
Gebühren		116.000	476.000										592.000
Erlöse a. Leistg. f Dritte	130.000	160.000							10.000				300.000
Stadtanteil öffentl. Grün f.Friedhof			44.600										44.600
Budget f. Hausmeisterlöhne freie Träger ohne MwSt											71.100		71.100
Budget f. Hausmeisterlöhne Stadt											170.000		170.000
Ruherechtsentschädigung 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:	879.400	775.100	632.800	144.400	76.000	89.000	90.000	94.000	201.800	23.000	241.100	0	3.246.600
Aufwendungen:													
Materialaufwand	15.000	10.000	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	30.000	63.000		0	128.500
Personalaufwand	524.500	515.200	362.000	89.700	35.800	54.300	52.100	65.500	70.800	148.600	218.700	197.400	2.334.600
Abschreibungen	21.600	15.200	42.900	3.500	3.100	2.400	4.900	2.400	5.300	16.900		18.300	136.500
sonst. betriebliche Aufwendungen	140.300	153.400	116.400	11.800	10.500	5.900	6.500	10.400	46.100	8.400		127.100	636.800
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen												2.000	2.000
sonst. Steuern (KFZ)	2.600	300	400	600	700	400	500	800	1.500	200		200	8.200
Zwischensumme Aufwendungen:	704.000	694.100	526.700	107.100	51.100	64.000	65.000	80.100	153.700	237.100	218.700	345.000	3.246.600
Umlage ZD und Verwaltg-Kosten	174.900	79.600	106.600	37.500	25.000	25.000	25.000	15.000	48.100		22.400		559.100
Aufwendungen gesamt:	878.900	773.700	633.300	144.600	76.100	89.000	90.000	95.100	201.800	23.000	241.100	0	3.246.600
verbleibender Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn	500	1.400	-500	-200	-100	0	0	-1.100	0	0	0	0	0

sonstige betriebliche Aufwendungen unterteilt nach KST-Bereichen

Angaben in Euro

	Grünanlagen	Straßenrein. WD / Spielp.	Friedhof	Team 1	Team 2	Team 3	Team 4	Team 5	Straßenunterh.	Zentrale Dienste/ Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
sonst. betriebl. Aufwendg.											11.000	11.000
(Grundstücksaufw., Betriebsauss.)												
Raumkosten (42000)			9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		2.200	23.300	39.500
(Heizung, Energie, Gas, Wasser, Reinig. usw.)												0
Fremdleistungen	56.000	8.500	40.000	8.000					12.200			124.700
Steuern, Beiträge, Versicherungen (43000)	200		5.700	600	700	700	500	400			9.500	18.300
Fahrzeugkosten, Kfz-Vers., VK (45800)	12.500	28.900	6.700	3.000	2.800	2.500	2.500	2.800	3.800	1.600	1.800	68.900
Werbe- u. Reisekosten (46000)	1.500		2.000								2.000	5.500
(Repräsent., Bewirtung, Reisek.)												0
Kosten d. Warenabgabe (Mietger., Hard-/Software usw.)			5.700						100	500	10.700	17.000
Reparaturen u. Instandhaltg.allg.+ Ger.(48000)	10.200	11.200	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	4.000	36.100
Leasing (48100)	43.300	72.200	28.000	4.200	4.000	0	0	4.000	27.800	0	7.000	190.500
Telefon (Handy), Porto (49200)	500		800	100	100	100	100	100	500	500	7.000	9.800
Bürobedarf, Zeitschr.usw. (49300)			1.000								3.800	4.800
Rechts/Beratungs/Fortbild.k. (49500)	7.000	800	800								42.000	50.600
(Wirtsch.prüfung, Leistg d. Stadt, Lehrgänge, Kalkulat.)												0
Fremdleistg. (Deponien) (49600)	500	21.000	12.000	1.500	500	200	1.000	500	200			37.400
sonst. Betriebsbedarf (49800)	6.000	5.400	1.500	400	400	400	400	600	500	2.100	5.000	22.700
(Dienst-A-Schutz, Nebenk.Geldverkehr, Wz+Kleingeräte + sonst.Kleinkäufe)												
Summe	137.700	148.000	116.400	19.800	10.500	5.900	6.500	10.400	46.100	8.400	127.100	636.800

Anlagennachweis Bauwirtschaftshof für Planung 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		KZ	KZ
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand			O Abschr.-satz	O Restbuch-wert
	01.01.2017				31.12.2017	01.01.2017				31.12.2017	31.12.2017	01.01.2017		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände	**60.500**	**0**	**0**	**0**	**60.500**	**60.200**	**0**	**0**	**0**	**60.200**	**300**	**300**		
EDV-Software	60.500	0	0	0	60.500	60.200	0	0	0	60.200	300	300	0,00	0,50
II. Sachanlagen	**3.436.400**	**213.000**	**3.500**	**0**	**3.645.900**	**1.503.900**	**136.500**	**3.000**	**0**	**1.637.400**	**2.008.500**	**1.932.500**		
1. Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	2.472.200	200.000	0	0	2.672.200	770.700	55.300	0	0	826.000	1.846.200	1.701.500	2,07	69,09
2. Technische Anlagen und Maschinen	394.500	6.000	0	0	400.500	274.700	25.300	0	0	300.000	100.500	119.800	6,32	25,09
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.700	7.000	3.500	0	573.200	458.500	55.900	3.000	0	511.400	61.800	111.200	9,75	10,78
ANLAGEVERM. GESAMT	3.496.900	213.000	3.500	0	3.706.400	1.564.100	136.500	3.000	0	1.697.600	2.008.800	1.932.800	3,68	54,20

Schuldenstandsliste des BWH
Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Angaben in Euro

Art	Stand zu Beginn des aktuellen Wirtschaftsjahres 01.01.2016	vorauss. Stand zu Beginn des Planjahres (gerundete Werte) 01.01.2017
1. Schulden aus Kredit		
1.1 Finanzierung Geräteträger (Mali)	12.748,62	0,00
1.2 energetische Sanierung BWH	194.336,65	164.700,00
2. Schulden aus Verbindl.keiten	0,00	0,00
Gesamtsumme	207.085,27	164.700,00

STADT ASCHERSLEBEN

EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG

Wirtschaftsplan 2017

Kanalbau im Ortsteil Mehringen -
Verlegung eines Schmutzwasserkanals in der Straße "Papiermühle"

Inhaltsverzeichnis
zum Wirtschaftsplan 2017

	Seite
Vorbericht	1 - 12
Erfolgsplan 2017	13
Erfolgsplan 2017 - 2021	14
Finanzplanung 2016 - 2021	15
Vermögensplan 2017	16
Investitionsplan Planung 2017 - 2021	17
Stellenübersicht	18

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2017

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

Der Wirtschaftsplan 2017 zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 136 T€. Im Finanzplan ist für das Geschäftsjahr 2017 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. 136 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 2017 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 2017 wurden Erlöse in Höhe von 4.103 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben auf volle T€ gerundet)

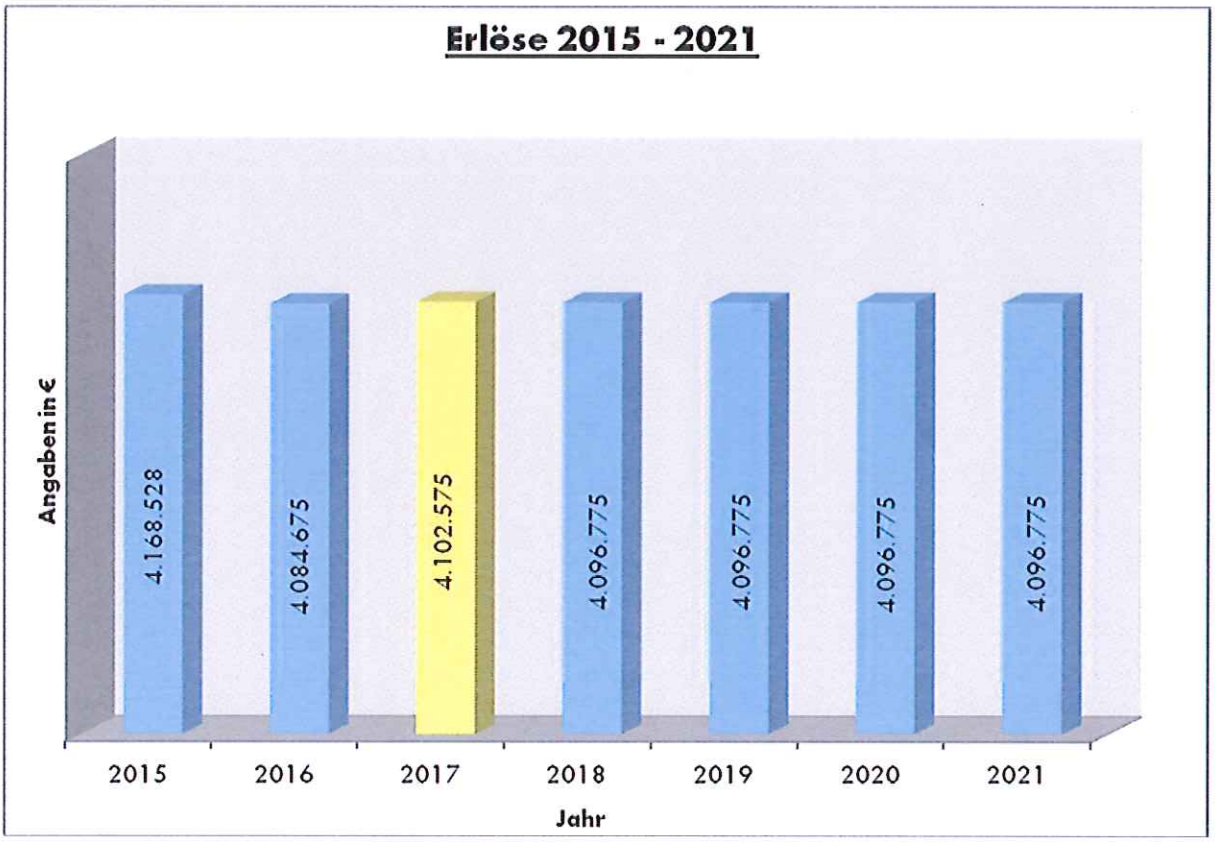
Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	2.807 T€
Erlöse aus Niederschlagswasserentsorgung	1.081 T€
➢ davon: Tarifkunden:	731 T€
➢ davon: öffentliche Flächen:	350 T€
Erlöse aus der Entsorgung Fäkalien	111 T€
Erträge aus der Kleinleiterabgabe	15 T€
Sonstige Umsatzerlöse	14 T€
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	75 T€

Die Planung der Umsatzerlöse für Schmutzwasser basiert auf der zu Grunde gelegten Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,90 € / m³.
Die Ermittlung der Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung erfolgt auf Grundlage der Niederschlagwassergebühr in Höhe von 2,32 € / je volle 5m².

Jahr	Schmutzwasser-menge in m³	Erlös in €	Niederschlagswasser-menge in Berechnungseinheiten	Erlös in €
2015	979.449,60	2.840.382,36	321.584,54	746.076,13
2016	968.000,00	2.807.200,00	315.000,00	730.800,00
2017	968.000,00	2.807.200,00	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
2021	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. 126 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 2017 mit 453 T€ geplant.

Diese Erträge bilden sich größtenteils aus den Positionen „Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens (Investitionszuschüsse)" in Höhe von 396 T€ sowie des Sonderpostens „Investitionskostenanteil Stadt" in Höhe von 41 T€ und der Auflösung des Sonderpostens „ Abwasserabgabe" in Höhe von 11 T€.

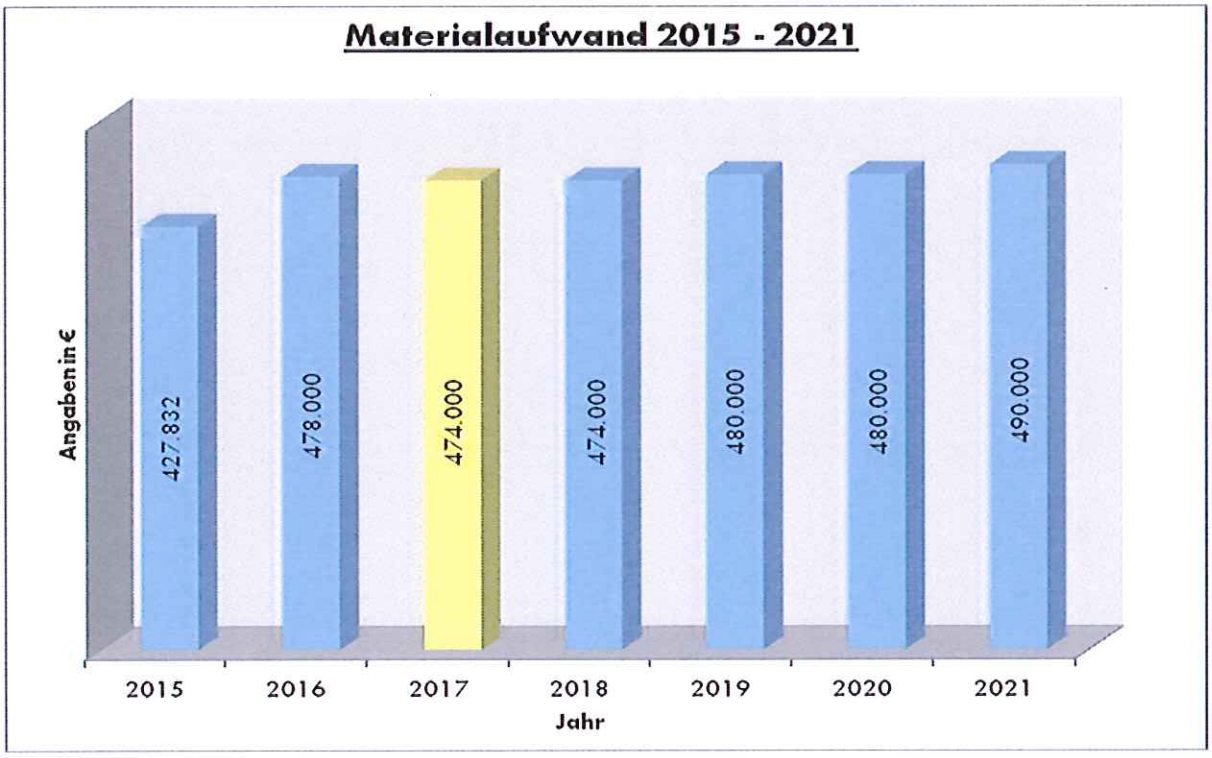
Im Vergleich zum Jahr 2015 ist bei diesen Erträgen der Ansatz um 97 T€ gesenkt worden. Diese Minderung resultiert größtenteils aus der Veränderung des Ertrages aus der Auflösung der Rückstellungen.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden für das Jahr 2017 mit 474 T€ geplant.
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Strombezug 260 T€
- Reparaturmaterialien 34 T€
- Verbrauchsstoffe für die Kläranlage 48 T€
- Abwasserabgabe 110 T€

Zum Vorjahr (2016) ergab sich bei diesen Aufwendungen Änderungen in Höhe von 4 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.

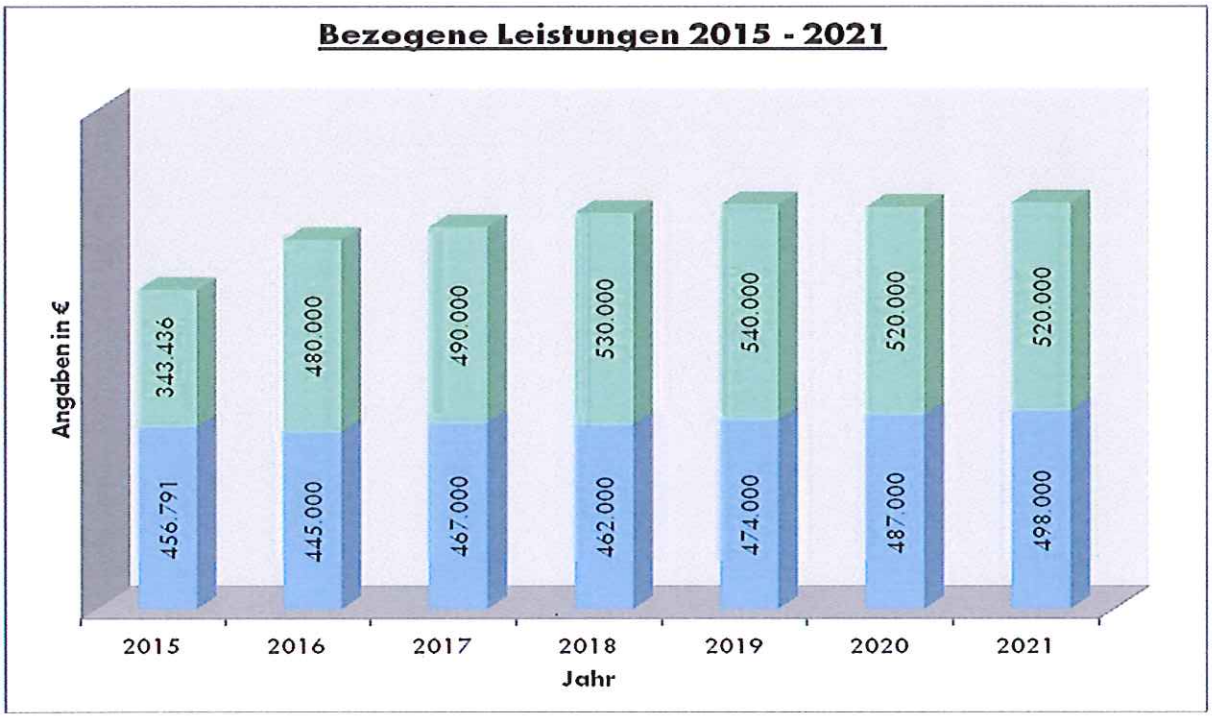


Bezogene Leistungen

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 2017 Aufwendungen in Höhe von 957 T€ geplant.

Die Position „Bezogene Leistungen" gliedert sich für das Jahr 2017 wie folgt:

- Baumaßnahmen für Instandhaltung	490 T€
- jährliche Reparaturen Kanalnetz und Kläranlage	185 T€
- Kanalbefahrung/Kanalreinigung	30 T€
- Entsorgungsaufwand	179 T€
- Grünanlagenpflege und Schädlingsbekämpfung	29 T€
- Sonstige Leistungen	44 T€



Normaler Reparaturaufwand

Baumaßnahmen im Rahmen von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten

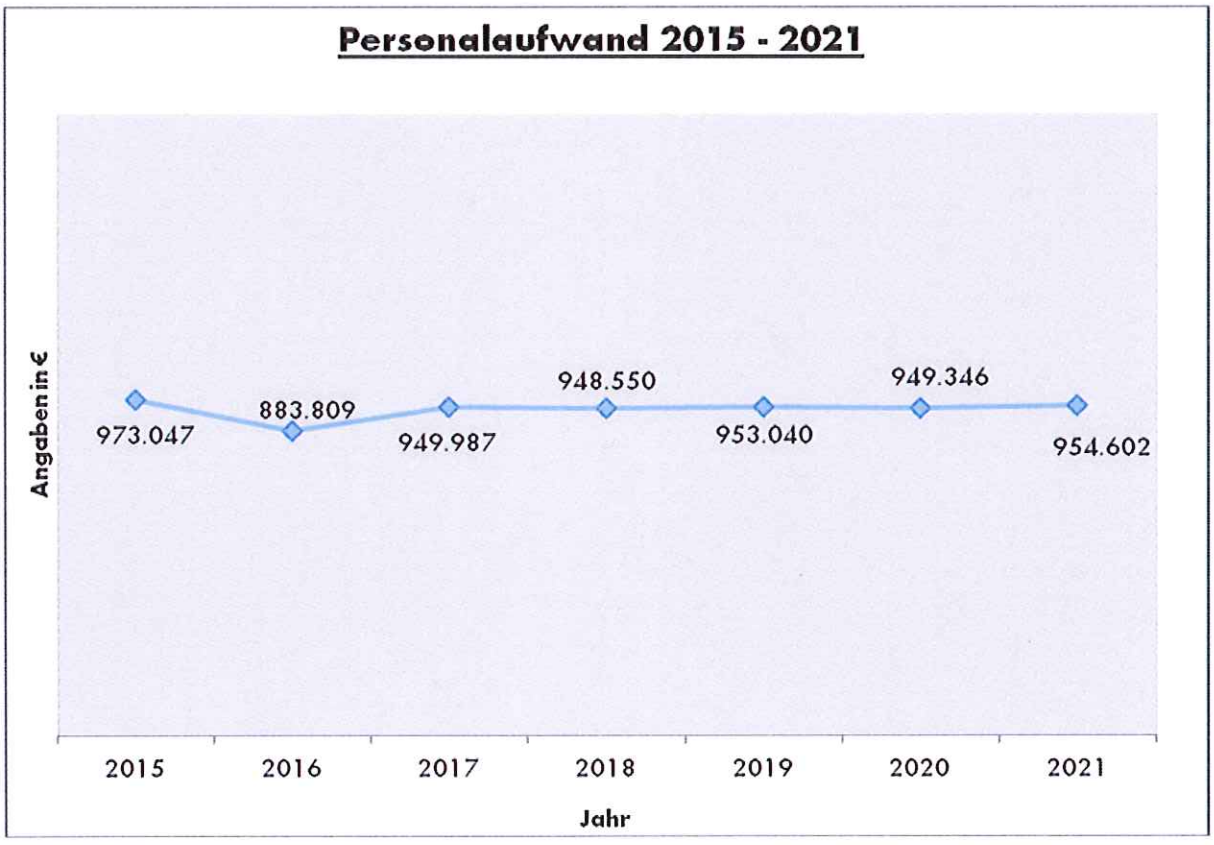
Personalaufwand

In den Personalkosten sind neben den Gehältern und Löhnen die sozialen Abgaben, die Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK), die Beiträge zur Berufsgenossenschaft sowie die Aufwendungen für die Altersteilzeitrückstellung enthalten. Im Planansatz 2017 ist gegenüber den Ist-Personalkosten des Jahres 2015 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. 2015 erworbenen Wirtschaftsgüter sowie den Investitionen der Jahre 2017 - 2021 mit einem Gesamtvolumen für den Kanalbau in Höhe von 7,0 Mio. €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

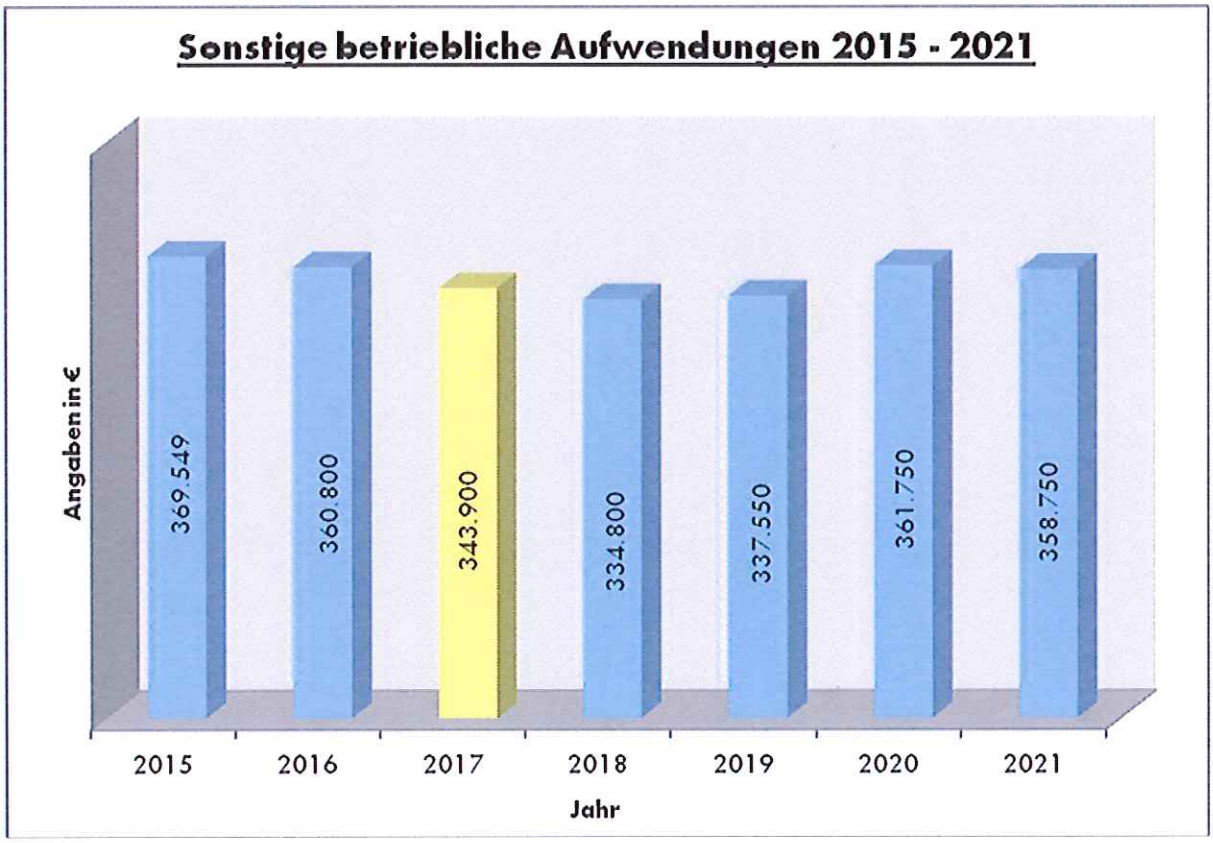
In dieser Position sind die Bereiche erfasst, die nicht in den übrigen Aufwandspositionen enthalten sind. Dabei handelt es sich u. a. um Fremde Personalkosten, Leasing, Versicherungen sowie weitere betriebliche Aufwendungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden für das Jahr 2017 mit einem Volumen von 344 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Fuhrparkkosten	54 T€	- Beratungskosten	30 T€
- Leasingraten	2 T€	- Dienstleistungsentgelt	33 T€
- Niederschlagung Forderungen	7 T€	- Fortführung Kanalnetz-	
- Fremde Personalkosten	30 T€	kataster	12 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr (2015) 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 2017 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 2017.

Der **Finanzplan** wurde für die Jahre 2016 bis 2021 erarbeitet. Für das Wirtschaftsjahr 2017 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 170 T€.

Gebührenausgleichsrückstellungen wurden in Höhe von 296 T€ berücksichtigt.

Der **Vermögensplan** weist für 2017 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 120 T€ aus. Diese beziehen sich auf die Maßnahme „Liebenwahnscher Plan / Klosterhof".

Die **Investitionsplanung** umfasst die Planung bis zum Jahr 2021. Die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2017 beträgt 1.460 T€. Dazu gehören folgende wesentliche Maßnahmen:

- Regenwasserkanal - Liebenwahnscher Plan, Klosterhof
- Schmutz- und Regenwasserkanal Westdorfer Straße, Wasserplan
- Umbau Regenüberlauf Lindenstraße
- Freckleben – Schmutzwasserkanal Am Schlossberg, Wickenbreite
- Schackstedt – Regenwasserkanal Marktring 2. BA

Der **Stellenplan** 2017 weist insgesamt 20 Stellen aus.

Erfolgsplan 2017

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.		**Ist 2015 EUR**	**Plan 2016 EUR**	**Plan 2017 EUR**
1	Umsatzerlöse	4.168.528	4.084.675	4.102.575
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	471.860	449.238	453.018
4a	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	374.716	296.000	296.000
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	427.832	478.000	474.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	800.227	925.000	957.000
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	791.176	707.047	759.990
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	181.871	176.762	189.997
	davon für Altersversorgung	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 Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.297.507	1.334.371	1.321.975
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, sowie diese in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	369.549	360.800	343.900
8a	Zuführungen zu Rückstellungen	300.000	296.000	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	3.953	7.000	5.000
12	Abschreibungen auf Finanzlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	425.096	423.968	377.226
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	425.799	134.965	136.505
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	**425.130**	**134.265**	**135.805**

Erfolgsplan 2017 - 2021

(alle Angaben in EUR)

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	110.975	110.975	110.975	110.975	110.975
Fäkalannahme aus umliegenden Gemeinden	500	500	500	500	500
Erlöse aus Gullyreinigung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kleineinleiterabgabe	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Erlöse (steuerfrei)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erlös aus Auflösung BKZ u. KBB	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Erträge	**4.102.575**	**4.096.775**	**4.096.775**	**4.096.775**	**4.096.775**
Erträge aus Auflösung Kostenüberdeckung	296.000	200.000	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	10.851	12.051	13.251	14.451	15.651
Auflösung SOPO	396.141	395.049	394.699	394.427	394.389
Auflösung SOPO (Invest.Kostenanteil Stadt)	41.226	41.227	41.224	41.227	41.223
Sonstige Erträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe Erlöse und Ertrag	**4.851.593**	**4.749.902**	**4.750.749**	**4.751.680**	**4.702.838**
Aufwendungen					
Materialaufwand	474.000	474.000	480.000	480.000	490.000
Bezogene Leistungen	957.000	992.000	1.014.000	1.007.000	1.018.000
Personalaufwand	949.987	948.550	953.040	949.346	954.602
Abschreibungen	1.321.975	1.312.778	1.303.339	1.294.711	1.281.573
Betriebliche Aufwendungen	639.900	534.800	537.550	561.750	508.750
Darlehenszinsen	377.226	359.256	341.992	328.889	308.101
Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	4.000	3.000	3.000
Sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen gesamt:	**4.715.788**	**4.617.084**	**4.626.621**	**4.619.396**	**4.558.726**
Gewinn	**135.805**	**132.818**	**124.128**	**132.284**	**144.112**

Finanzplanung

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahme	45.000	264.000	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	134.265	135.805	132.818	124.128	132.284	144.112
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	334.800	144.000	80.000	80.000	522.000	150.000
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung (Invest)	85.000	170.000	134.000	150.000	386.000	275.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	55.000	55.000	45.000	40.000	30.000	30.000
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen ATZ	30.000	50.000	50.000	50.000	0	0
8	Kredite von a) Aufgabenträgern	0	0	0	0	0	0
	b) Dritten	0	0	150.000	330.000	0	0
9	Abschreibungen ohne Sopo	1.334.371	1.321.975	1.312.778	1.303.339	1.294.711	1.281.573
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Verbrauch von Gebührenausgleichs-rückstellung	296.000	296.000	200.000	200.000	200.000	150.000
11a	Verrechenbare Abwasserabgabe	60.000	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	90.000	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.464.436	2.496.780	2.164.596	2.337.467	2.614.995	2.080.685

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.320.000	1.460.000	1.220.000	1.390.000	1.699.000	1.230.000
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. Kanalbaubeiträge	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	296.000	296.000	200.000	200.000	200.000	150.000
8a	Entnahme Rückstellung ATZ	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Tilgung von Krediten	691.436	575.780	579.596	582.467	550.995	535.685
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	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.464.436	2.496.780	2.164.596	2.337.467	2.614.995	2.080.685

Vermögensplan 2017

(alle Angaben in EUR)

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres in EUR	VE EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher sichergestellt in EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.460.000	120.000	1.460.000	1.460.000	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahme	264.000		2	Finanzanlagen	0				
3	Jahresgewinn	135.805		3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahme aus Rücklage	0				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	144.000		4a	Gewinnabführung an Stadt	60.000				
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung	170.000		5	Jahresverlust	0				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	55.000		6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen	50.000		7	Auflösung der Abnehmerbeiträge	75.000				
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	0		8	Entnahme aus langfr. Rückstellungen	296.000				
9	Abschreibungen	1.321.975		8a	Entnahme Rückstellung ATZ	30.000				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		9	Tilgung von Krediten	575.780				
11	Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage	296.000		10	Gewährung von Krediten	0				
11a	Entnahme aus Abwasserabgabenrücklage	60.000		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0				
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0		11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.496.780		12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.496.780				

Investitionsplanung 2017

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	**Plan 2017**	Folgejahr				**Gesamt 2018 - 2021**
			2018	2019	2020	2021	
1	Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
2	Ersatzinvestition Kläranlage	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
3	Betriebsausstattungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
4	Planungsleistungen	60.000	30.000	20.000	30.000	30.000	110.000
5	Umbau Regenüberlauf Lindenstraße	280.000	0	0	0	0	0
6	Westdorfer Straße, Wasserplan	550.000	0	0	0	0	0
7	Auf dem Graben (Stadtsanierung)	0	0	100.000	250.000	0	350.000
8	RW Kanal Lessingstraße, H. Heinestraße	0	0	0	0	200.000	200.000
9	Liebenwahnscher Plan, Klosterhof (Stadtsanierung)	150.000	120.000	0	0	0	120.000
10	Tie 1. BA (Stadtsanierung)	0	170.000	0	0	0	170.000
11	Tie 2. BA (Stadtsanierung)	0	0	150.000	0	0	150.000
12	Bonifatiuskirchhof (Stadtsanierung)	0	0	100.000	0	0	100.000
13	SW Am Quellgrund	0	0	400.000	0	0	400.000
14	Anbindung Festplatz an Hauptseegraben	0	0	0	0	350.000	350.000
15	RW Kanal Tollerstraße	0	0	0	150.000	0	150.000
16	SW Hangelsberg	0	0	0	0	200.000	200.000
17	RW Anbindung H. Heinestraße - Beginn Weststraße - nur EBA	0	0	300.000	0	0	300.000
18	SW Magdeburger Chaussee	0	0	0	0	280.000	280.000
19	Sanierung MW Güstener Straße	0	480.000	0	0	0	480.000
20	Mehringen - RW Bahnhofstraße, Angerstraße	0	0	30.000	294.000	0	324.000
21	Mehringen - SW Am Kloster, Wippersteg	0	350.000	0	0	0	350.000
22	Mehringen - SW Am neuen Friedhof, Deibelsberg	0	0	0	75.000		75.000
23	Drohndorf - RW Hohler Graben, Lindenberg, An der Siedlung	0	0	30.000	210.000	0	240.000
24	Drohndorf - RW Schusterberg, An der Eisenbahn, Am Weinberg	0	0	30.000	150.000	0	180.000
25	Schackstedt - RW Marktring 2. BA	150.000	0	0	0	0	0
26	Freckleben - SW Moritzplatz, Dorfplatz	0	0	100.000	0	0	100.000
27	Freckleben - SW / RW Am Schlossberg, Wickenbreite	160.000	0	30.000	200.000	100.000	330.000
28	Freckleben - RW Straße der Freundschaft, Spitzer Winkel	0	0	30.000	270.000	0	300.000
	Gesamtinvestitionen	**1.460.000**	**1.220.000**	**1.390.000**	**1.699.000**	**1.230.000**	**5.539.000**

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr (2017)		im lfd.Jahr (2016)		tats. Besetzung am 30.06. (2016)	
		Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)
1	Betriebsleiter	1	14	1	14	1	14
2	Gebührenabrechner/Büroassistenz	1	8	1	8	1	8
3	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	6	1	6
6	Technischer Leiter	1	11	1	11	1	11
7	Sachbearbeiter Anschlusswesen	1	6	1	6		
8	Sachbearbeiter techn. Bereich	1	6	1	6	1	6
9	Meister Abwasserentsorgung	1	9	1	9	1	9
10	Fachvorarbeiter Kläranlage / Kanalnetz	2	7	2	7	2	7
11	Gewerbliche Mitarbeiter Kläranlage / Kanalnetz [2)]	7 1 1	5 6 2	8 1 1	5 6 2	8 1 1	5 6 2
	Gesamt	20		21		20	

1) 1 Mitarbeiter vom 01.08.2016 bis 31.07.2018 in der Freistellungsphase des Altersteilzeit-Blockmodells
Freistellungsphase = "organisatorisch" besetzte Stelle

2) 1 Mitarbeiter vom 01.08.2015 bis 31.01.2017 in der Freistellungsphase des Altersteilzeit-Blockmodells
Freistellungsphase = k.w.(künftig wegfallen)

AGW

...also gut wohnen.

Wirtschaftsplan 2017

Ascherslebener Gebäude-und Wohnungsgesellschaft mbH

Aschersleibener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

2017

erarbeitet am:	29.06.2016
Bearbeiter:	Frau Heister / Herr Limprecht

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1 - 3
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	5
Finanzplanung	6
Investitionsplan	7
Stellenübersicht	8

Vorbericht

Durch die Gesellschaft wurden zum Stichtag 30.06.2016 2.951 Wohnungseinheiten, 1.357 übrige Einheiten (Gewerbe, Garagen, Gärten, Pkw -Stellplätze) sowie 215 fremdverwaltete Einheiten bewirtschaftet. Eine Veränderung der Wohnungseinheiten in den nächsten Jahren kann aufgrund der weiteren Verwirklichung der Integrierten Stadtentwicklungskonzeption (ISEK) möglich sein (Kauf von Wohngebäuden und eventuelle Neubautätigkeit).

Nachfolgend noch einige Erläuterungen zum vorliegenden Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017:

Laufende Nummer 1 : Umsatzerlöse

Hier sind die Erträge aus Grundmieten, Pachten sowie Betriebs-und Heizungskosten erfasst. Bei der Planung der Mieteinnahmen für 2017 wurden die aktuellen Mieteinnahmen zum Zeitpunkt der Erstellung des Planentwurfs unter Berücksichtigung des Leerstandes sowie die zu erwartenden Mieteinnahmen aus den Sanierungen des Wirtschaftsjahres 2016 zugrunde gelegt. In den geplanten Pachteinnahmen sind auch die Einnahmen für die Vermietung der Dachflächen an die Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH (2 T€) enthalten. Zusätzlich werden ab 2017 unter dieser Position gem. Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz (BilRUG) die Einnahmen aus der Vermietung der Gästewohnungen und der Weiterberechnungen von Leistungen an Mieter erfasst. Diese wurden bisher unter der Position "Sonstige betriebliche Erträge" geführt.

Die Verwirklichung neuer Vermarktungskonzepte sowie die begonnene Sanierung des Wohnobjektes Güstener Straße 1 (2016 - 1.Bauabschnitt - Umbau von 60 WE auf 30 WE und Teilrückbau der Kopernikusstraße 7-17 (30WE)) haben zu einer weiteren Verringerung des Leerstandes (31.12.2003 = 24,2 %, 30.06.2016 = 9,28 %) geführt.

Laufende Nummer 2 : Sonstige betriebliche Erträge

Hier sind im Wesentlichen die geplanten Zuschüsse für das Projekt Hopfenmarkt/Halken (328 T€ - Bewilligungsbescheid liegt vor) sowie Hohe Straße 6 (100 T€ - Förderung beantragt) eingestellt.

Laufende Nummer 3 : Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

In dieser Position sind Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen (2.455 T€) und Betriebs-und Heizungskosten (3.300 T€) enthalten.

Laufende Nummer 4 : Personalaufwand

Tarifliche Veränderungen sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Aus der Stellenübersicht für das Jahr 2017 ist zu ersehen, dass die personellen Veränderungen, die in 2016 erfolgt sind, eingearbeitet wurden. Zum 31.12.2017 werden im Unternehmen 29 Personen tätig sein, davon 27 aktiv beschäftigt, 2 Mitarbeiter befinden sich in der Ruhephase gemäß geschlossener Altersteilzeitvereinbarung. Von den 27 aktiv Beschäftigten nehmen 4 eine Teilzeitbeschäftigung wahr, so dass es 26 VbE sind, davon sind 23 VbE in der Verwaltung beschäftigt. Desweiteren sind in der Stellenübersicht 3 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 Ramdohrstraße 1-5 einbezogen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2017 wird davon ausgegangen, dass ab 2018 mit der Sanierung des Wohnobjektes Ramdohrstraße 1-5 begonnen wird. Aufgrund des zu erwartenden Leerstandes in diesem Objekt muss eine Abwertung des vorhandenen Buchwertes aufgrund des Ertragswertverfahrens von ca. 150 T€ vorgenommen werden.

Laufende Nummer 6 : Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier sind im Wesentlichen die Betriebskosten für das Verwaltungsgebäude der Gesellschaft, Kosten des Aufsichtsrates, Mittel für Spenden und Sponsoring, Kosten für Büromaterial, Post-und Fernmeldekosten, Kosten für die EDV-Anlage, Gerichts-Anwalts- und Notarkosten, Prüfungskosten, Bewirtungskosten, Verbandsbeiträge, Werbungskosten und Abschreibungen von Mietforderungen dargestellt.

Laufende Nummer 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, der Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen sowie einer hohen Tilgungsrate ist in dieser Position eine rückläufige Tendenz zu verzeichnen.

Laufende Nummer 14 : Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die jährlich zu zahlende Grundsteuer.

Laufende Nummer 15 : Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Für den Erfolgsplan 2017 ergibt sich ein buchmäßiger Jahresüberschuss in Höhe von 1.095 T€.

Zur Finanzierung aller geplanten Investionsvorhaben des Jahres 2017 macht es sich erforderlich, eine Darlehenssumme in Höhe von 1.600 T€ aufzunehmen. In 2017 erfolgen Tilgungen bestehender Darlehen in Höhe von 2.479 T€.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eingeschätzt, dass die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in 2017 gegeben sein wird.

Zu den geplanten Investitionen (Seite 7) nachfolgend noch einige Erläuterungen.

Durch die zeitliche Verzögerung der Prüfung der eingereichten Unterlagen für das Bauprojekt Hopfenmarkt/Halken durch das Landesverwaltungsamt wird nach jetzigem Erkenntnisstand die ursprünglich geplante Sicherungsmaßnahme am Hopfenmarkt 20 nur zum Teil erfolgen können (geschätzt wird eine Summe von 450 T€ von geplanten 946 T€) und damit in das Jahr 2017 hineinreichen. Im Wirtschaftsplan 2017 sind die Modernisierung des Hopfenmarktes 20 sowie der Beginn des Neubaus Hopfenmarkt 16-19 vorgesehen. Voraussetzung sind nach wie vor die erforderlichen Genehmigungen und die Bereitstellung der Fördermittel.
Nachdem in 2016 der beschlossene Teilrückbau des Wohnobjektes Kopernikusstraße 13-17 erfolgt ist, wird im Wirtschaftsjahr 2017 die Sanierung erfolgen. Desweiteren wird der in 2016 begonnene Umbau in der Güstener Straße 1 (2. Bauabschnitt) abgeschlossen.

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. Diese Vereinbarung wurde in 2015 bis zum Jahr 2019 verlängert. Die 200 T€ sind wiederum in der Liquiditätsplanung 2017 mit berücksichtigt.

Als Anlage zum Wirtschaftsplan 2017 der AGW ist der Wirtschaftsplan 2017 der Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH beigefügt.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 2015 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2016 - 1. Nachtrag Euro	Planansatz 2017 Euro
1	Umsatzerlöse	11.925.695	12.076.000	12.076.000	12.417.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	996.838	848.000	872.000	589.000
3	Aufwendungen für bezogene Lieferungen				
	und Leistungen	5.878.234	5.655.000	6.100.000	5.786.000
	a)Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.876.470	5.655.000	6.100.000	5.760.000
	b)Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.764	0	0	0
	c)sonstige Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0
	d)Aufwendungen früherer Jahre	0	0	0	10.000
	e)Vermietung - Gäste-WE	0	0	0	16.000
4	Personalaufwand:	1.573.921	1.560.000	1.560.000	1.580.000
	a) Löhne und Gehälter	1.251.091	1.280.000	1.280.000	1.300.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	322.830	280.000	280.000	280.000
5	Abschreibungen:	2.981.382	3.225.000	2.800.000	3.050.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.981.382	3.225.000	2.800.000	3.050.000
	b)Abschreibung des Sonderverlustkontos	0	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	619.658	675.000	675.000	560.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.636	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	1.062.773	863.000	859.000	705.000
	davon an verbundene Unternehmen		0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	816.201	946.000	954.000	1.325.000
10	sonstige Steuern	228.056	230.000	230.000	230.000
11	Jahresüberschuss	588.145	716.000	724.000	1.095.000

Vermögensplan

Finanzierungsmittel		Plan 2017	Finanzierungsbedarf		Plan 2017	Investitionen		Erläuterung
lfd. Nr.	Bezeichnung	T Euro	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres T Euro	Gesamtaus-gabenbedarf T Euro	bisher sichergestellt T Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	1	aktivierungsfähige Investitionen	3.265	3.265	3.265	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	2	Finanzanlagen Photovoltaikgesell-schaft mbH				
3	Jahresgewinn	1.095	3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	4	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		5	Jahresverlust	0	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0	7	Auflösung der Ertragszuschüsse	0	0	0	
8	Kredite von verb.Unternehmen		8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	0	0	0	
	von Dritten	1.600						
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.050	9	Tilgung von Krediten	2.480	2.480	2.480	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	10	Gewährung von Krediten	0	0	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u.lfd. Geschäftsjahr	0	11	Finanzierungsfehlbe-darf aus Vorjahren	0	0	0	
12	Entnahme aus der Sonderrücklage § 17		11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	0	0	
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**5.745**	**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.745**	**5.745**	**5.745**	

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2016 T Euro	1. Nachtrag 2016 T Euro	2017 T Euro	2018 T Euro	2019 T Euro	2020 T Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	716	724	1095	1.100	1.100	1.100
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	Kredite von verb.Unternehmen von Dritten	1.513	1.930	1.600	600	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.225	2.800	3.050	2.950	3.000	3.050
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u. lfd.Geschäftsjahr	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme a.d.Sonderrücklage § 17	0	0	0	0	0	0
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**5.454**	**5.454**	**5.745**	**4.650**	**4.100**	**4.150**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2016 T Euro	1. Nachtrag 2016 T Euro	2017 T Euro	2018 T Euro	2019 T Euro	2020 T Euro
1	aktivierungsfähige Investitionen	3.056	3.056	3.265	1.980	1.900	2.150
2	Finanzanlagen (Zuführung Photovoltaikgesellschaft mbH)	0	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
6	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
7	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
8	Auflösung der Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
9	Entnahme von langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
10	Tilgung von Krediten	2.398	2.398	2.480	2.670	2.200	2.000
11	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
12a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	0	0	0	0	0
12b	Ausschüttung an d.Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.454**	**5.454**	**5.745**	**4.650**	**4.100**	**4.150**

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr **2017**	Folgejahr **2018**	Folgejahr **2019**	voraus- sichtliche Gesamt-ausgaben
		T Euro	T €uro	T €uro	T Euro
1	Sanierung Hopfenmarkt/Halken	1.280	677	0	1.957
2	Sanierung Kopernikusstraße 13-17	800	0	0	800
3	Sanierung Güstener Straße 1	1.580	0	0	1.580
4	Planungsleistungen	100	100	100	300
5	Zwischensumme	3.760	777	100	4.637
6	Innensanierung Kopernikusstr. 10-12	160	0	0	160
7	Hohe Straße 6 (Abbruch)	90	0	0	90
8	Hohe Straße (Dachsicherung)	70	0	0	70
9	Zwischensumme	4.080	777	100	4.887
10	Komplexmaßnahmen	0	1.323	2.000	3.323
11	Instandhaltungsmaßnahmen	1.300	1.300	1.300	3.900
12	Computertechnik/Büroausstattung	60	40	40	140
13	unvorhergesehene Maßnahmen	120	0	0	120
12	**Gesamtsumme**	**5.560**	**3.440**	**3.440**	**12.370**

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2017 31.12.2017 Anzahl	Tarifgr.	im Jahr 2016 31.12.2016 Anzahl	Tarifgr.	tats. Besetzung am 30.06.2016 Anzahl	Tarifgr.
1	Geschäftsführer	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.
2	Chefsekretärin	1	G3/4	1	G3/4	1	G3/4
3	Prokuristin /Prokurist	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.
4	Technische Angestellte	1	G4/5	1	G4/5	1	G4/5
5	Technische Angestellte	1	G4	1	G4	1	G4
6	Sachgebietsleiter Verwaltung und Bewirtschaftung	1	G4/5	1	G5/6	1	G5/6
7	Sachbearbeiter Verwaltung und Bewirtschaftung	3	G3	3	G3	3	G3
8	Sachbearbeiter Fremdverwaltungsbereich	1	G3	1	G3	1	G3
9	Sachbearbeiter Vermietung /Versicherung/Gäste-WE	2	G3	2	G3	2	G3
10	Sachgebietsleiter Kaufmännischer Bereich	1	G5	1	G6	1	G6
11	Stellvertretender Sachgebietsleiter	1	G4	1	G4/5	1	G4/5
12	Kaufm.Angestellte	7	G3	9	G3	9	G3
13	Sachbearbeiter Forderungsmanagement /Personal/Fibu	2	G3/4	2	G3/4	2	G3/4
14	Auszubildende	3		3		1	
15	Handwerker	3	LG3	3	LG3	3	LG3
	Gesamt	**29**		**31**		**29**	
	davon Mitarbeiter in der Ruhephase	2		2		1	

1 Mitarbeiter	Arbeitsphase	08.12.2009 bis 07.12.2013	Ruhephase 08.12.2013 bis 07.12.2017
1 Mitarbeiterin	Arbeitsphase	01.09.2013 bis 31.08.2016	Ruhephase 01.09.2016 bis 31.08.2019
1 Mitarbeiterin	Arbeitsphase	01.03.2014 bis 28.02.2017	Ruhephase 01.03.2017 bis 28.02.2020
1 Mitarbeiterin	Arbeitsphase	01.01.2017 bis 31.12.2019	Ruhephase 01.01.2020 bis 31.12.2022
1 Mitarbeiterin	Arbeitsphase	01.08.2018 bis 31.07.2021	Ruhephase 01.08.2021 bis 31.07.2024

Ball Haus
ASCHERSLEBEN

Wirtschaftsplan **2017**

der

OptimAL GmbH

Sport • Gesundheit • Event

Aschersleben, den 10.10.2016

Carmen Giebelhausen
Geschäftsführerin

Inhaltsverzeichnis

1. **Vorbericht** Seite 3
2. **Erfolgsplan** Seite 5
3. **Vermögensplan** Seite 6
4. **Investitionsplan** Seite 7
5. **Stellenplan** Seite 8
6. **Finanzierungsplan** Seite 9

Anlage 1: Betriebliche Aufwendungen

1. Vorbericht

Seit Januar 2004 betreibt die OptimAL GmbH das Sport- und Freizeitzentrums BALLHAUS und das Freibad 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 € 406.000
- Nutzungsentgelt für das Objekt SFZ BALLHAUS € 60.000
- Freibad € 60.000

Die Senkung des Zuschusses um jährlich 2% wurde durch den Stadtrat der Stadt Aschersleben beschlossen. Ohne die Zahlung der Zuschüsse durch die Gesellschafterin ist eine Betreibung des Ballhauses nicht möglich.

Die Geschäftsjahre 2014 und 2015 wurden jeweils mit einem Verlust beendet.
2014: - 46,4T€
2015: - 169,8 T€ (vorläufig)

Beide Geschäftsjahre waren insbesondere durch Restrukturierungsmaßnahmen im Personalbereich geprägt. Im Geschäftsjahr 2014 entstanden zusätzliche Kosten in Höhe von 103.500 €, im Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 97.400 €. Im Geschäftsjahr 2016 sind erhöhte Personalkosten in Höhe von 80.000 € zu erwarten.
Die Maßnahmen der Restrukturierung wurden konsequent überwacht. In den Wirtschaftsplänen 2015 und 2016 wurden Mittel für die Restrukturierungsmaßnahmen des Personals geplant.
Teilweise waren die Kosten jedoch nicht vorhersehbar. Dies betrifft Abfindungskosten, Krankheitskosten, Ausgleich von Überschneidungen infolge Personalwechsel sowie Kosten für gerichtliche Auseinandersetzungen und Rechtsberatung.
Die finanziellen Mittel wurden aus dem operativen Geschäft der OptimAL GmbH und dem Eigenkapital der Gesellschafterin bereitgestellt.

Auf Grund des Verlustes von mehr als 50% des Stammkapitals wird empfohlen, zum Verlustausgleich und zur Wiederherstellung des Eigenkapitals im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2015 Maßnahmen seitens der Gesellschafterin einzuleiten.

Ein Rückgang der Raumkosten im Bereich Wasser / Abwasser, Strom und Fernwärme im Vorjahr wird mit den gesunkenen Verbräuchen durch geringere Besucherzahlen, aber auch durch konsequente Überwachung des Verbrauchverhaltens, begründet.
Im Wirtschaftsplan 2017 werden keine energetischen Maßnahmen berücksichtigt. In Kooperation mit den Stadtwerken Aschersleben sollten Lösungsvorschläge erarbeitet werden, energieeinsparende Möglichkeiten zu finden und mittelfristig umzusetzen.

Die technischen Anlagen im Ballhaus werden in den durch die Gesellschafterin festgelegen Intervallen gewartet und durch entsprechende Fachfirmen auf Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Schäden geprüft. Die Kosten werden mit einer Summe von 66.750 € geschätzt. Für Reparaturen an den technischen Anlagen werden aus diesem Betrag 30.750 € veranschlagt.

Es ist weiterhin mit steigenden Reparatur- und Sanierungskosten zu rechnen. Unerwartete Reparaturen über diesen Betrag hinaus können nur durch die Gesellschafterin getragen werden oder müssen in einen Reparaturplan auf Warteliste gesetzt werden.

Die Restrukturierungsmaßnahmen im Personalbereich sind abgeschlossen. Das Ziel, die Qualität der Leistungen und Angebote durch geeignetes Fachpersonal anzuheben, konnte nicht in jedem Bereich realisiert werden.
Im Geschäftsjahr 2017 wird es Umstrukturierungen im Leistungsangebot in den jeweiligen Abteilungen geben. Dies betrifft die Zusammenlegung der gastronomischen Bereiche Fitness und Gastro. Dadurch ist es möglich, Personalkosten zu senken ohne Verlust der Angebote für die Besucher.
Im Freibad ist geplant, die Beckenaufsicht wie auch im Geschäftsjahr 2016 an die DLRG abzugeben. Die Kosten dafür sind fest planbar.
Die 100%ige Erfüllung der Aufsichtspflicht im Schwimmbad ist oberste Priorität, ggfls., unter bei fehlendem Personal unter Vernachlässigung der Sauna-Aufguss-Zeiten.

Wie bereits im Geschäftsjahr 2016 ist auch 2017 damit zu rechnen, dass die Zahl der Kultur-Events sehr stark zurückgeht. 2016 wurde bereits damit begonnen, den Focus der Veranstaltungen auf Sportthemen zu richten.
2014, 2015 und 2016 wurden bereits das 24 Stunden Schwimmen und Zumba-Party erfolgreich durchgeführt. 2016 fand der Erste Aschersleben Triathlon statt. Diese Veranstaltungen sollen 2017 aufgebaut und erfolgreich weitergeführt werden.
Eine feste Etablierung ist weiterhin für Fußballturniere, Fußball-Feriencamps, Beachvolleyball- und Beachhandballturniere und –trainingslager.

Zu allen Sport-Events erfolgt eine hausinterne gastronomische Absicherung, um neben dem Tagesgeschäft der Gastronomie in Sauna/Schwimmbad und Bistro zusätzliche Einnahmen zu sichern.
Der Aufbau aller Sportevents erfordert neben personellen Höchstleistungen auch Werbemittel. Diese sind leider nur sehr begrenzt möglich. Die Mitarbeiter sind jedoch hochmotiviert, bestmögliche Events zu absolvieren.

Um die Mitglieder- und Besucherzahl zu erhöhen, wird unaufhörlich an neuen Angeboten gearbeitet.

Die letzte Anhebung der Mitgliedsbeiträge, welche seit Oktober 2014 in 4 Stufen erfolgte dient dem Ausgleich des unterschiedlichen Preisniveaus, welches 2014 bei Überprüfung der Verträge für Mitgliedschaften festgestellt wurde.

Die Nutzung des Ballhauses durch Vereine soll weiterhin verstärkt werden. Es wurde festgestellt, dass Sportvereine das Ballhaus gern nutzen. Durch die im Geschäftsjahr 2016 beschlossene Preisliste für Vereine ist eine Gleichstellung aller Vereine möglich geworden.

Auch im Geschäftsjahr 2017 wird im Marketing Schwerpunkt auf überregionale Steigerung des Bekanntheitsgrades des Ballhauses Wert gelegt.
Hierbei soll insbesondere die Beachhalle, die Saunaanlage und die Arena beworben werden.

2. Erfolgsplan 2017

Nr.		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Umsatzerlöse	**676.784**	**646.100**	**623.350**	**632.000**	**633.500**
2	Betriebskostenzuschuss für BALLHAUS und Freibad	**470.000**	**466.000**	**457.900**	**440.000**	**382.200**
3	Sonstige Erträge im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit (Schulen)	**33.000**	**25.700**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
4	Pachtzuschuss	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
5	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Personalkosten					
	Löhne und Gehälter + alle sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	550.000	444.000	444.000	444.000	480.000
7	Abschreibungen und Sachanlagen	12.284	14.400	14.000	13.000	13.000
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	647.500	709.400	693.750	670.200	577.900
9	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900	400	400	500	500
10	Zinsen und neutrale Aufwendungen	1.900	400	400	500	500
11	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-0-**	**-0-**	**-0-**	**-0-**	**-0-**

3. Vermögensplan 2017

	Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf	Planansatz		Invest.	
Nr.	Bezeichnung	Euro		Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des WJ	VE	Gesamt-bedarf	sicher-gestellt
1	Entnahme von Stammkapital	0		1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	€		
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	14.400	€	9	Finanzvortrag auf Folgejahr 2018	14.400			
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0							
				10	Tilgung von Krediten	0			
11	Entnahme von Bankguthaben	0		11	Gewährung von Krediten	0			
	Finanzierungsmittel insgesamt	**14.400**	**€**		**Finanzierungsmittelbedarf insgesamt**	14.400	**€**		

4. Investitionsplan 2017

		Planjahr			
lfd. Nr.	**Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Erwerb Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Instandhaltung/Investitionen außergewöhnlich	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Einstufung	PLAN 2017 Vollzeit	tatsächl. Besetzung am 31.08.2016
1	Geschäftsführer	lt.einzelvertragl. Regelung	1	1
2	Assistent der Geschäftsführung + BL Fitness	lt.einzelvertragl. Regelung	1	0
3	Verwaltung/Betriebsorganisation	lt.einzelvertragl. Regelung	1,5	1,5
4	Fitness	lt.einzelvertragl. Regelung	0,5	3
5	Event + Marketing	lt.einzelvertragl. Regelung	0	0
6	Schwimmbad/Sauna/Freibad	lt.einzelvertragl. Regelung	3,5	5,5
7	Service/Gastronomie	lt. Einzelvertragl. Regelung	3,5	4,5
8	Techniker/Beach/Arena	lt.einzelvertragl. Regelung	2	3
9	Servicekraft Counter	lt.einzelvertragl. Regelung	3	4
	SUMME:		16	21,5
10	Auszubildende	lt.einzelvertragl. Regelung	4	3
	davon:			
	Fitnesskauffrau		2	1
	Veranstaltungskauffrau		1	1
	Fachangestellter für Bädertechnik		1	1
11	Pauschalkräfte Gastro/Fitness	lt.einzelvertragl. Regelung	8	13

6. Finanzplan 2017 bis 2021

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€		€
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	14.400	10.327	8.734	8.734	8.434
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Bankguthaben					0
	Finanzierungsmittel insgesamt	14.400	10.327	8.734	8.734	8.434

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
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

Wirtschaftsplan 2017

STADTWERKE ASCHERSLEBEN
GMBH

Entwurf vom 22.08.2016

SWA
STADTWERKE ASCHERSLEBEN GMBH

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Absatz- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Aschersleben GmbH (SWA)

Die Energiewende wird auch in den nächsten Jahren das Handeln der Stadtwerke Aschersleben GmbH maßgeblich beeinflussen. Während 2015 ca. 30 % des Strombedarfs in Deutschland aus erneuerbaren Energien abgedeckt wurde, sollen es 2025 bereits 40 % bis 45 % sein. Das ist eine sehr anspruchsvolle Zielstellung, die nur erfüllbar ist, wenn der Zubau von EEG- und KWK-Anlagen entsprechend gesteuert und der Netzausbau konsequent vorangetrieben wird. Auch die Stadtwerke Aschersleben GmbH setzt zukünftig auf die Kraft-Wärme- Kopplung, um so einen großen Teil des Strom- und Wärmebedarfs der Haushaltskunden der Stadt Aschersleben aus eigenen ökologisch und ökonomisch sinnvollen Erzeugungsanlagen bereitstellen zu können. Die Stadtwerke Aschersleben GmbH steht zur Erneuerbaren-Energien-Politik, da sie zukunftsträchtig und sinnvoll ist. Dennoch werden bestimmte Entwicklungen kritisch gesehen.

Dabei spielen die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen, allen voran das novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetz und die neue Anreizregulierungsverordnung eine maßgebliche Rolle. Hieraus ergeben sich verschärfte Kostensenkungsvorgaben, die in Anbetracht der zu erfüllenden Aufgaben nicht realistisch sind. Bereits jetzt ist zu erkennen, dass die zu erwartenden Änderungen bei den Energie- und Stromsteuergesetzen zu weiteren Unsicherheiten zukünftiger Investitionen führen werden. Die regulatorischen Eingriffe in den Energiemarkt führen zu sinkendem Eigenkapital und zu einer Erhöhung des Verschuldungsgrades.

Auf der Vertriebsseite wird auch die Stadtwerke Aschersleben GmbH mit immer neuen Mitwettbewerbern konfrontiert. Die gestiegenen EEG-Umlagen führen zu einer höheren Wechselbereitschaft bei den Kunden. Hinzu kommen die Auswirkungen der auf Energieeinsparung ausgerichteten Gesetze und Verordnungen, was zu immer niedrigeren Energieverbräuchen führt. Infolge dessen geht in den Folgejahren in bestimmten Bereichen die Rentabilität deutlich zurück.

Es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass die Digitalisierung der Schlüssel für das Gelingen der Energiewende sein wird. In diesem Zusammenhang werden entsprechende Gesetze Einfluss auf zukünftige Unternehmensstrategien haben. Der aus heutiger Sicht verpflichtende Einbau von intelligenten Messsystemen, beginnend ab dem Jahr 2017 (Rollout), mit gesetzlich festgelegten Preisobergrenzen ruft allerdings noch immer die deutliche Kritik der Energieversorger und ihrer Verbände hervor. Die Stadtwerke Aschersleben GmbH und die ASCANETZ GmbH sind auf das Rollout vorbereitet und haben entsprechende Maßnahmen im Netz getroffen und die finanziellen Mittel dafür eingestellt.

Auch die Schaffung von Infrastrukturen für Ladesäulen im Rahmen der an Bedeutung gewinnenden E-Mobilität ist ein aktuelles Thema für die SWA und ihre Tochtergesellschaft, die ASCANETZ GmbH.

Bei all diesen Themen besitzt jedoch auch in 2017 und in Zukunft die Gewährleistung einer zuverlässigen, sicheren, nachhaltigen und kundenorientierten Energieversorgung zu marktfähigen Preisen oberste Priorität. Hier sieht sich die Stadtwerke Aschersleben GmbH der öffentlichen Daseinsvorsorge verpflichtet.

Im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit wird die Stadtwerke Aschersleben GmbH auch in den folgenden Jahren engagiert das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt mitgestalten. Der Kundenbindung soll noch mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden als bisher. Ab Ende 2016 bietet die Stadtwerke Aschersleben GmbH ihren Kunden ein Online-Portal an und erleichtert den Kunden damit den Zugang zu ihren Stadtwerken.

Für den Wirtschaftsplan 2017 trifft die Stadtwerke Aschersleben GmbH die Annahme, dass es im Haushalts- und Kleingewerbekundenbereich sowohl bei Strom als auch bei Gas gelingen wird, den Kundenbestand im Wesentlichen auf dem Niveau von 2016 zu halten. Allerdings rechnet das Unternehmen auch im kommenden Jahr mit leicht rückläufigen Absätzen in diesen beiden Sparten. Es werden marktfähige Preise und eine umfangreiche, professionelle Kundenbetreuung angeboten. Einen Absatzrückgang prognostiziert SWA auch bei Sondervertragskunden (SVK) in fremden Netzen. Bei den SVK Strom und Gas im eigenen Netz wurde nur mit den Erlösen aus der reinen Energielieferung geplant. Hintergrund ist die Umstellung der Energielieferverträge mit SVK, bei denen die Netzentgelte direkt an die Netzgesellschaft gezahlt werden.

Im Bereich der Trinkwasserversorgung gehen wir von den durchschnittlichen Absatzmengen der vergangenen fünf Jahre aus, um temperatur- und niederschlagsseitig begründete Mehr-/Mindermengen auszugleichen. Bei den Bezugskosten für Trinkwasser wurde eine leichte Erhöhung der Einkaufspreise angesetzt. Das gesamte Trinkwasser für die Kernstadt Aschersleben bezieht die Stadtwerke Aschersleben GmbH bei der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH. Eine andere Bezugsmöglichkeit besteht nicht.

In der Fernwärmesparte muss in Folge der Gesetze und Verordnungen, die auf Energieeinsparung gerichtet sind, mit einem weiter leicht rückläufigen Leistungsbedarf gerechnet werden. Außerdem sinken die Verkaufspreise für Fernwärme. Ursächlich ist hier die Wirkung der vertraglich vereinbarten Preisänderungsbestimmungen. Insbesondere wirken sich hier die sinkenden Gaspreise aus. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2017 haben wir die gesamten KWK-Zulagen auf der Basis des KWKG 2012 veranschlagt.

In der Gruppe der Erlöse und Erträge prägen vor allem die Erlöse aus den Energieverkäufen die Entwicklung. Im Aufwandsbereich sind die entscheidenden Kostengruppen der Materialaufwand mit dem Energiebezug, die an die ASCANETZ GmbH zu zahlenden Netzentgelte und das Reparaturmaterial. Die Energiebeschaffung für 2017 ist bereits weitestgehend abgeschlossen. Bei den bezogenen Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um Reparaturleistungen und Leistungen im Rahmen von Dienstleistungsverträgen zwischen der SWA und der ASCANETZ GmbH. Der Personalaufwand steht in Übereinstimmung mit dem Stellenverzeichnis. Planseitig wurde eine Entgelterhöhung von 3 % angesetzt.

Die Erhöhung der Abschreibungen ist der Investitionstätigkeit der SWA geschuldet. Hier schlagen vor allem der Neubau des BHKW in der Mehringer Straße, die Remotorisierung des BHKW Güstener Straße und die geplanten Anlagenzugänge 2017 zu Buche. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird das Niveau der Vorjahre beibehalten. Der Zinsaufwand ergibt sich aus den bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und liegt unter dem des Vorjahres.

Der Erfolgsplan des Unternehmens schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.713 TEUR ab. Darin enthalten sind 1.395 TEUR Erträge aus Ergebnisabführung verbundener Unternehmen (Ergebnisabführungsvertrag mit der ASCANETZ GmbH). Die dem Erfolgsplan zugrunde liegenden Absätze, Erlöse und Erträge sind im Absatz- und Erlösplan dargestellt.

Allerdings ist der Erfolgsplan 2017 nicht direkt mit dem Erfolgsplan 2016 vergleichbar, da durch das neue Bilanzrichtlinie- Umsetzungsgesetz andere Kontenzuordnungen erfolgen.

In den Vermögens- und Finanzplänen sind der Finanzierungsbedarf und die Finanzierungsmittel eingestellt. Sie befinden sich in Übereinstimmung und sind ausgeglichen. Finanzbedarf besteht für die Finanzierung der Investitionen der Stadtwerke Aschersleben GmbH und der ASCANETZ GmbH, die Auflösung von Ertragszuschüssen, die Auflösung von langfristigen Rückstellungen (Altersteilzeit), die Tilgung von Krediten und die Ausschüttungen an die Gesellschafter . Die ASCANETZ GmbH plant vor dem Hintergrund des Unbundling ihre Investitionen zwar selbst, finanziert werden diese jedoch über die von SWA bereitgestellten Budgets.

SWA ist Eigentümer des gesamten Anlagevermögens und verpachtet die Strom- und Gasverteilungsanlagen an die ASCANETZ GmbH. Die entsprechenden Pachtentgelte wurden erlösseitig berücksichtigt.
Ausschüttungen wurden mit 2.515 TEUR in den Plan 2017 eingestellt. In den dann folgenden zwei Jahren werden diese zur Stärkung des Eigenkapitals und zur Vermeidung weiterer Kreditaufnahmen rückläufig sein.

Der bestehende Cash- Pool-Vertrag mit der ASCANETZ GmbH dient dem Ausgleich von Liquiditätsengpässen und Liquiditätsüberschüssen. Darüber hinaus besteht ein ausreichender Kontokorrentkredit, um das regelmäßig im Zeitraum Februar bis April bestehende erhöhte Risiko einer Liquiditätsunterdeckung abzusichern. Die vereinfachte Liquiditätsplanung schließt zum 31.12.2017 mit einem Liquiditätsüberschuss ab.

Die investiven Maßnahmen 2017 für die bei SWA geplanten Sparten Trinkwasser und Fernwärme sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen haben einen deutlich geringeren Umfang als in den Vorjahren. Schwerpunkte bei Trinkwasser sind Leitungserneuerungen in drei Straßen der Kernstadt und die Herstellung bzw. Rekonstruktion von Trinkwasserhausanschlüssen. Bei der Fernwärme sind es vor allem Maßnahmen der Ortsnetzerweiterung und des Wärmecontracting. Bei dem Betriebs und Geschäftsausstattungen liegt der Schwerpunkt bei der Anschaffung von Hard- und Software.

Die Planbilanz wurde auf den 31.12.2017 erstellt und weist eine Bilanzsumme von 41.257 TEUR aus. Auf der Aktivseite bildet das Anlagevermögen den größten Posten. Es besteht überwiegend aus Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von Strom, Gas, Fernwärme und Trinkwasser. Außerdem werden auf dieser Seite die Forderungen bilanziert. Diese resultieren überwiegend aus den Energielieferungen der SWA an ihre Kunden. Auch der am 31.12.2017 erwartete Bankbestand wird aktivisch ausgewiesen. Auf der Passivseite der Bilanz werden u.a. das Eigenkapital, einschließlich des für 2017 erwarteten Jahresüberschusses, die Sonderposten für Investitionszuschüsse, empfangene Ertragszuschüsse und die Rückstellungen geplant. Die bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ergeben sich aus den am Bilanzstichtag bestehenden Darlehen. Darüber hinaus wurden auf der Passivseite der Bilanz die erwarteten Verbindlichkeiten und ein Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt. Bei diesem handelt es sich um Einnahmen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Hier werden Pachtvorauszahlungen für die Strom- und Gasnetze abgegrenzt. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der ASCANETZ GmbH handelt es sich vorwiegend um Verbindlichkeiten aus Cash-Pool. Die Rückstellungen sind mehrheitlich Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen.

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH wird 2017 noch 32 Mitarbeiter beschäftigen. Dafür stehen lt. Stellenübersicht 31,5 Vollzeiteinheiten (VZE) zur Verfügung. Damit ist im Durchschnitt jeder Mitarbeiter mit 1.184 TEUR am Umsatz beteiligt.

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

Aschersleben, den 22.08.2016

Heister
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2015 - 2017

Entwurf vom 22.08.2016

SWA STADTWERKE ASCHERSLEBEN GMBH

lfd. Nr.		IST 2015 Euro	Planbeschluss 2016 Euro	Planentwurf 2017 Euro
1	Umsatzerlöse	39.139.731	40.940.144	37.896.253
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen	87.220	27.000	28.000
4	sonstige betriebliche Erträge	794.820	1.176.411	78.000
5	Materialaufwand:	27.303.463	30.710.098	28.241.246
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.189.831	29.176.598	26.457.316
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.113.631	1.533.500	1.783.930
6	Personalaufwand:	2.365.739	2.094.400	2.157.400
	a) Löhne und Gehälter	1.899.311	1.722.100	1.774.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	466.428	372.300	383.200
	davon für Altersversorgung		69.000	69.200
7	Abschreibungen:	2.980.508	3.046.300	3.145.300
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.980.508	3.046.300	3.145.300
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.018.446	2.890.395	1.199.300
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,	13.038	15.000	15.000
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	662.722	589.038	474.973
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.703.930	2.828.324	2.799.034
15	außerordentliche Erträge, Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	1.104.634	1.407.500	1.395.000
16	außerordentliche Aufwendungen			
17	außerordentliches Ergebnis			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.485.991	1.273.900	1.276.400
19	sonstige Steuern	278.745	254.793	204.853
20	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**3.043.828**	**2.707.131**	**2.712.781**

Anmerkung: Umsatzerlöse und Materialaufwand ab 2007 inklusive Innenlieferungen

Absatz- und Erlösplan 2017

Entwurf vom 22.08.2016

SWA STADTWERKE ASCHERSLEBEN GMBH

I. Erlöse aus Stromverkauf	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	2017 Planwert €
Stromverkauf gesamt	70,8	18,96	13.432.952	**13.432.952**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			1.613.673	**1.613.673**
sonstige Umsatzerlöse			1.141.542	**1.141.542**
Erlöse aus Innenlieferungen			292.616	**292.616**
Erlöse aus Strom gesamt			16.480.783	**16.480.783**

II. Erlöse aus Gasverkauf	Menge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Gasverkauf gesamt	151,2	43,63	6.595.795	**6.595.795**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			1.030.640	**1.030.640**
sonstige Umsatzerlöse			121.644	**121.644**
Erlöse aus Innenlieferungen			3.672.910	**3.672.910**
Erlöse aus Gas gesamt			11.420.989	**11.420.989**

III. Erlöse aus Wärmeverkauf	Absatzmenge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Erlöse aus Wärmeverkauf gesamt	**49,3**	82,00	4.042.600	**4.042.600**
sonstige Umsatzerlöse			307.200	**307.200**
Auflösung Abnehmerbeiträge			24.854	**24.854**
Erlöse aus Innenlieferungen (BHKW)			1.205.400	**1.205.400**
Erlöse aus KWKG Vergütung			910.800	**910.800**
Erlöse aus Fernwärme gesamt			6.490.854	**6.490.854**

IV. Erlöse aus Trinkwasser		Absatzmenge (Tsd. m³)	Preis Preis €/m³	Erlöse €	
Wasserverkauf gesamt		995	2,50	2.487.280	**2.487.280**
Wasserverkauf an Midewa	Westdorf	40	0,72	28.940	28.940
sonst. Erlöse					26.180
Erlöse aus Innenlieferungen					3.860
Auflösung Abnehmerbeiträge					60.016
Erlöse aus Trinkwasser gesamt					**2.606.276**

V. Erlöse aus Betrieb und Unterhaltung	
Straßenbeleuchtung	544.000
Erlöse aus Dienstleistungen für EBA	32.200
Erlöse aus sonst. Dienstleistungen	41.151
Betrieb und Unterhaltung gesamt	**617.351**
Erlöse aus Messdienstleistungen	**280.000**

Erlöse gesamt	**37.896.253**

Erträge							
Aktivierte Eigenleistungen				Investionen lt.Investplan		akt. EL	
Fernwärme				*265.000*		13.000	13.000
Trinkwasser				*290.000*		15.000	15.000
Aktivierte Eigenleistungen gesamt				555.000		28.000	**28.000**
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag ASCANETZ GmbH							1.395.000
Sonstige Erträge	Strom	2.000	TW	2.000			78.000
	Gas	2.000	SBL	0			
	FW	2.000	Verwaltung	70.000			
Erlöse und Erträge gesamt							**39.397.253**

Vermögensplan 2017

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 22.08.2016

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz (TEUR)		Investitionen (TEUR)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtausgabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für:	1.970		1.970	1.970	
					Stromversorgung	846		846	846	
2	Zuführungen zu Rücklagen				Gasversorgung	140		140	140	
					Trinkwasserversorgung	290		290	290	
3	Jahresgewinn	2.713			Fernwärmeversorgung	265		265	265	
					Betriebs- und Geschäfts-					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				ausstattung	279		279	279	
					Messdienstleistungen	150		150	150	
				2	Erhöhung Kapitalrücklage					
5	Fördermittel				PV-Gesellschaft					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	100		3	Rückzahlung von Stammkapital					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			4	Entnahmen aus Rücklagen					
				5	Jahresverlust					
8	Kredite									
	von verbundenen Unternehmen			6	Entnahme aus Sonderposten					
	von Dritten	0			mit Rücklagenanteil					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.145		7	Auflösung der Ertragszuschüsse	255				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen	0				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Cash-Pool)	0		9	Tilgung von Krediten	1.218				
				10	Gewährung von Krediten					
				11	Liquiditätsabfluss aus laufendem Geschäft					
				12	Ausschüttung an Gesellschafter	2.515				
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**5.958**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.958**		**1.970**	**1.970**	

Finanzplanung

Entwurf vom 22.08.2016

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn	2.713	2.803	2.753	2.811	2.803
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Fördermittel					
6	Beiträge u.ähnliche Entgelte	100	262	200	200	130
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen					
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.145	3.091	3.050	2.877	2.916
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH (Cash-Pool)					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**5.958**	**6.156**	**6.003**	**5.888**	**5.849**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:	**1.970**	**2.341**	**2.124**	**1.816**	**1.461**
	Stromversorgung	846	1.385	825	461	530
	Gasversorgung	140	165	173	208	178
	Trinkwasserversorgung	290	265	645	610	265
	Fernwärmeversorgung	265	265	270	265	265
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	279	231	161	207	158
	Messdienstleistungen	150	30	50	65	65
2	Finanzanlagen/Beteiligungen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung der Ertragszuschüsse	255	203	171	141	109
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	1.218	1.309	1.332	1.430	1.676
10	Liquiditätszufluss/-abfluss aus lfd.Geschäft					
11	Ausschüttung an die Gesellschafter	2.515	2.303	2.376	2.501	2.603
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.958**	**6.156**	**6.003**	**5.888**	**5.849**

Investitionsplan

Entwurf vom 22.08.2016

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2017 T€	Planjahr 2018 T€	Planjahr 2019 T€	Planjahr 2020 T€	Planjahr 2021 T€
	Trinkwasserversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Hausanschlüsse - neu	50	50	50	50	50
2	Hausanschlüsse - Reko	50	40	40	30	30
3	Zählerwechsel	40	45	45	25	55
4	Unvorhergesehenes	30	30	20	20	20
5	Sanierung Hochbehälter Arnstedter Warte	0	0	375	375	0
6	TWL Westdorfer Straße (ohneStraßenausbau)	0	0	0	0	0
7	TWL C.-Zetkin-Straße	55	0	0	0	0
8	TWL Wasserplan (bei Straßenausbau)	40	0	0	0	0
9	TWL Bestehornstraße	0	40	0	0	0
10	TWL Heinrich-Zille-Straße	0	0	55	0	0
11	TWL Karl-Marx-Straße	0	60	0	0	0
12	TWL Hellgraben	0	0	25	0	0
13	TWL Tie, 1. BA	0	0	35	0	0
14	TWL Tie, 2. BA	0	0	0	45	0
15	TWL Froser Straße 2.BA/ 3. BA	25	0	0	0	55
16	TWL Am Spittelsberg	0	0	0	15	0
17	TWL Lerchenweg	0	0	0	0	55
18	TWL Laue Str.	0	0	0	50	0
	Zwischensumme Trinkwasser	**290**	**265**	**645**	**610**	**265**
	Fernwärmeversorgung (Techn. Anlagen und Maschinen)					
1	Zählerwechsel	25	25	30	25	25
2	Nahwärme/Contracting	90	90	90	90	90
3	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	150	100	100	100	100
4	Ausbau FW-Netz Innenstadt	0	50	50	50	50
	Zwischensumme Fernwärme	**265**	**265**	**270**	**265**	**265**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
1	EDM	10	10	10	10	10
2	Hard- und Software	100	75	55	95	35
3	Ausrüstung Trinkwasser	3	3	3	3	3
4	Ausrüstung Fernwärme	3	3	3	3	3
5	Ausrüstung Allgemeines Werk	2	2	2	3	3
6	Laptop Bereitschaftsdienst	0	0	3	0	0
7	Umsetzung Anforderungen BNetzA	15	15	15	15	15
8	Rückkauf Kraftfahrzeuge + Fahrzeugausrüstung	15	12	18	15	15
9	Einführung 2Mandanten-/2Vertragsmodell NAVISION	0	0	0	0	0
10	Schließanlage	18	0	0	0	0
11	Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) Schließsystem / Hard- und Software	30	10	5	5	0
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**196**	**130**	**114**	**149**	**84**
	Umlagenabrechnung					
1	Umlagenabrechnung (Neuausstattung Meßgeräte)	150	30	50	65	65
	Zwischensumme Umlagenabrechnung	**150**	**30**	**50**	**65**	**65**
	Gesamt	**901**	**690**	**1.079**	**1.089**	**679**

Stellenübersicht Stadtwerke Aschersleben GmbH Entwurf vom 22.08.2016

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung (Plan 2017)	Ist 01.07.2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung
	Geschäftsleitung												
1	**Geschäftsführer**	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV
2	**Prokuristin** / Bereichsleiter Managementprozesse	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
3	Sekretariat / GF / Sachbearbeiterin	1	6	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Stabsstellen												
4	Sachbearbeiter EDV / IT / IT-Sicherheit	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
5	Risikomanagement/Innenrevision/Gleichbehandlungsbauftragter	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
6	Teamleiter Konzernplanung/-controlling/Kostenrechnung	1	9	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
7	Sachbearbeiter Konzernplanung/-controlling/Kostenrechnung	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Vertrieb / Handel												
8	Energieeinkauf/Portfolio/EDV/IT/Vertrieb	1	11	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
9	Akquisition, Kunden- und Tarifbetreuung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
10	Akquisition, Kunden- und Tarifbetreuung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
11	Akquisition, Kunden- und Tarifbetreuung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
12	Dienstleistungen / Betriebskostenabrechnung Sachbearbeiter	1	8	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
13	Dienstleistungen / Betriebskostenabrechnung Sachbearbeiter	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
14	**Kaufmännischer Leiter**	1	10	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
15	Abteilungsleiter Rechnungswesen	1	11	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
16	Kreditorenbuchhaltung / Bankbuchhaltung	1	8	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
17	Kreditorenbuchhaltung / Bankbuchhaltung	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
18	Anlagenbuchhaltung / Kasse	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
19	Lohnbuchhaltung / Personalsachbearbeiter	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
20	Materialbuchhaltung / Bestellwesen / Bauauftragsverwaltung	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Allgemeiner Bürodienst												
21	Bestellwesen / Zentrale Registratur / Rechnungseingang	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5
22	Gerichtliches Forderungsmanagement	1	9	1	5	1	5	1	5				
23	Allgemeiner Bürodienst / Sachbearbeiter	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
24	Allgemeiner Bürodienst / Sachbearbeiter	1	7	1	5								
25	Allgemeiner Bürodienst / Sachbearbeiter					1	5	1	5	1	5	1	5
	Erzeugung / Netzbetrieb Fernwärme / Allgem. Dienst												
26	**Abteilungsleiter - Technische Dienste Erzeugung / FW**	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
27	Allgemeiner Dienst	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
28	Teamleiter Allgemeine Dienste / Fuhrpark	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
29	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
30	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
31	Netzbetrieb Fernwärme Monteur												
32	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
33	Allgemein Werk / Werkstatt Anlagenmechaniker	1	5	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
34	Liegenschaften	0,75	8	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung (Plan 2017)	Ist 01.07.2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung
	AN gesamt:	**31,50**		**31,50**		**31,50**		**31,50**		**30,50**		**30,50**	

Auszubildende

	Auszubildende kaufmännisch	1		1									
	Azubis gesamt:	**1**		**1**		**0**		**0**		**0**		**0**	

	Gesamt AN einschl. Azubis:	**32,50**		**32,50**		**31,50**		**31,50**		**30,50**		**30,50**	

Erfolgsübersicht 2017

Entwurf vom 22.08.2016

SWA STADTWERKE ASCHERSLEBEN GMBH

(für Gesellschaften mit Betriebsabteilungen, Sparten)

lfd. Nr.	nach Bereichen / nach Aufwandarten	Stadtwerke gesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen: Verwaltung und Betrieb	Sonstiges	Strom	Fernwärme	Trinkwasser	Gas	Straßen-beleuchtung	Dienstleistung EBA	Messdienst-leistungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Materialaufwand	21.282.530	38.370		11.599.315	661.510	868.500	7.908.905	205.930	0	0
2	Bezogene Leistungen	1.783.930	328.540	1.200	314.200	418.700	429.000	106.900	105.800	11.090	68.500
3	Innenlieferungen	5.174.786	27.300		1.211.266	3.766.100	6.620	0	163.500	0	0
4	Löhne und Gehälter	1.774.200	12.300		762.500	414.000	133.200	401.200	6.600	7.400	37.000
5	Soziale Abgaben	383.200	2.700		164.600	89.400	28.800	86.700	1.400	1.600	8.000
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.200	500		29.700	16.200	5.200	15.600	300	300	1.400
7	Abschreibungen	3.145.300	215.900		974.100	756.000	522.300	534.900	0	0	142.100
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	474.973	5		105.504	119.010	146.446	103.247	0	0	761
9	Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)	204.853	6.000		68.983	-524.965	500	654.335	0	0	0
10	Konzessions- und Wegeentgelte	1.120.370			790.000	129.400	149.470	51.500	0	0	0
11	Andere betriebliche Aufwendungen	78.930	783.400	0	-624.000	-37.400	-98.570	10.500	26.700	10.800	7.500
12	Summe 1 -11	35.423.072	1.414.515	1.200	15.366.467	5.791.756	2.186.266	9.858.187	509.930	30.890	263.861
13	Umlage der Spalte 3 — Zurechnung (+)	-125.000	-1.414.515		686.500	166.929	132.594	285.977	17.515		
	Umlage der Spalte 3 — Abgabe (-)										
14	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Zurechnung (+)										
	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Abgabe (-)										
15	Aufwendungen 1 - 14	35.298.072		1.200	16.052.967	5.958.685	2.318.860	10.144.164	527.445	30.890	263.861
16	Betriebserträge nach der GuV Rechnung	34.182.467	70.000	3.520	17.009.339	5.306.067	2.623.380	8.310.911	547.050	32.200	280.000
	Innenlieferungen	5.174.786			292.616	1.205.400	3.860	3.672.910	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt	39.357.253	70.000	3.520	17.301.955	6.511.467	2.627.240	11.983.821	547.050	32.200	280.000
18	Zwischensumme	4.059.181	0	2.320	1.248.988	552.782	308.380	1.839.657	19.605	1.310	16.139
19	Finanzerträge	15.000	15.000		0	0	0	0	0	0	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern	3.989.181		2.320	1.248.988	552.782	308.380	1.839.657	19.605	1.310	16.139
21	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.276.400		0	402.900	176.500	98.200	593.500	5.300	0	0
22	**Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)**	**2.712.781**		**2.320**	**846.088**	**376.282**	**210.180**	**1.246.157**	**14.305**	**1.310**	**16.139**

Planbilanz per 31.12.2017

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 22.08.2016

AKTIVA		TEUR	PASSIVA		TEUR
A.	**Anlagevermögen**		**A.**	**Eigenkapital**	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.065	I.	Gezeichnetes Kapital	3.094
II.	Sachanlagen	34.246	II.	Kapitalrücklage	6.206
III.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25	III.	Gewinnrücklagen	
IV.	Beteiligungen	266		Andere Gewinnrücklagen	5.489
			IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.700
B.	**Umlaufvermögen**		**B.**	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	1.316
I.	Vorräte		**C.**	**Empfangene Ertragszuschüsse**	221
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	434	**D.**	**Rückstellungen**	363
II.	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.980	**E.**	**Verbindlichkeiten**	
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.614
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.241		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.000
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.912
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	227
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.950
			F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	125
			G.	**Passive latente Steuern**	40
		41.257			**41.257**

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2017

Entwurf vom 22.08.2016

Bankbestand am 01.01.2016 (TEUR)	**1.806**

Mittelzufluß	**TEUR**
Jahresergebnis	2.713
Kredite von Dritten	0
Abschreibungen	3.145
Verluste aus Anlagenabgängen	120
Beiträge und ähnliche Entgelte	100
Veränderungen Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	460
Summe Einnahmen	**6.538**

Mittelabfluß	**TEUR**
Auszahlungen für Investitionen	1.970
Veränderung lfr. Rückstellungen	0
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	400
Veränderungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	745
Darlehenstilgung	1.218
Auflösung Ertragszuschüsse	255
Auszahlungen an Gesellschafter	2.515
Summe Ausgaben	**7.103**

Bankbestand am 31.12.2017 (TEUR)	**1.241**

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

ASCHERSLEBER
KULTURANSTALT

Kultur findet Stadt

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

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 Geschäftsjahr 2017 konnte die Aschersleber Kulturanstalt durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen den laufenden Zuschussbedarf durch die Stadt Aschersleben um insgesamt 37.100 Euro reduzieren.
Der Aschersleber Kulturanstalt ist es auch im Geschäftsjahr 2017 nicht weiter möglich, die Kostenbelastungen durch die tarifliche Steigerung im Personalbereich zu tragen, zumal bei der Festlegung und damit jährlichen Reduzierung des laufenden Zuschusses die tariflichen Steigerungen 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. Die Tarifeinigung 2016 ist verbunden mit einer Steigerung um 2,4 % ab 01.03.2016 und weiteren 2,35 % ab 01.02.2017. Für das Geschäftjahr 2017 ergibt sich eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von 34.050 Euro, die wie bereits im Vorjahr nicht 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. diese bereits ausgeschöpft wurden.

Im Zusammenhang mit der Übertragung der Vermögensgegenstände sowie der dazugehörigen Sonderposten in das Anlagevermögen der Aschersleber Kulturanstalt wurden im Jahr 2017 für dieses Anlagevermögen Abschreibungen in Höhe von 137.500 Euro veranschlagt, denen 81.100 Euro Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüberstehen.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 139.550 Euro, der sich aus den nicht erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 56.400 Euro und den Personalsteigerungen 2016/2017 in Höhe von 83.150 Euro ergibt.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	Umsatzerlöse	596.960,49	625.300	619.100
2	sonstige betriebliche Erträge	2.213.279,19	2.121.600	2.084.400
3	Materialaufwand (bezogene Waren)	24.814,16	24.100	29.500
4	Personalaufwand	1.495.428,60	1.562.150	1.596.200
	a) Löhne und Gehälter	1.221.565,95	1.262.800	1.285.800
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	273.862,65	299.350	310.400
	davon für Altersversorgung	41.054,94	45.300	49.650
5	Abschreibungen	178.450,35	166.150	171.350
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.095.021,39	1.096.850	1.042.500
7	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,21	50	50
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.547,39	-102.300	-136.000
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	3.514,02	3.550	3.550
15	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**13.033,37**	**-105.850**	**-139.550**

Erfolgsplan 2017
Detail

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Umsatzerlöse			
Eintrittsgelder Einrichtungen	314.461,13	306.400	315.900
Eintrittsgelder Veranstaltungen	81.434,40	78.400	56.300
Vermietung, Nutzung und Verpachtung	139.015,47	180.750	176.950
Verkaufserlöse	41.378,42	37.000	44.000
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	5.646,81	9.700	9.700
Provisionserlöse und Marketinggebühr	11.474,91	10.200	13.450
Sonstige Erlöse	3.549,35	2.850	2.800
Gesamt	**596.960,49**	**625.300**	**619.100**
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Zuschuss laufende Zwecke	1.936.602,00	1.908.700	1.871.600
Zuschuss Nutzungsentgelt	60.000,00	60.000	60.000
Zuschuss Grundsteuern	3.504,00	3.500	3.500
Zuschuss Sponsoring	48.382,39	38.300	32.150
Zuschuss Spende	1.670,25	350	900
Fördermittel	8.670,00	1.300	950
Sonstige betriebliche Erträge	16.266,36		350
Erträge Auflösung von Rückstellungen	15.152,75		
Erträge Auflösung Sonderposten	115.332,51	109.450	114.950
Periodenfremde Erträge	7.698,93		
Gesamt	**2.213.279,19**	**2.121.600**	**2.084.400**
Erlöse und Erträge	**2.810.239,68**	**2.746.900**	**2.703.500**
3. Materialaufwand (bezogene Waren)			
Wareneingang Zoo/Planetarium	10.953,36	9.000	10.000
Wareneingang Tourist-Information	9.604,55	11.200	15.300
Wareneingang Gastronomie	4.061,71	3.700	4.000
Wareneingang Museum	194,54	200	200
Gesamt	**24.814,16**	**24.100**	**29.500**
4. Personalaufwand			
Gehälter	1.187.651,48	1.245.300	1.281.700
Personalrückstellungen	2.182,75		
Aushilfslöhne	31.731,72	17.500	17.500
Zuschuss ARGE			-13.400
Gesetzliche Sozialaufwendungen	226.867,13	246.950	254.250
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.072,00	5.100	4.500
Freiwillige soziale Aufwendungen	868,58	2.000	2.000
Versorgungskassen	41.054,94	45.300	49.650
Gesamt	**1.495.428,60**	**1.562.150**	**1.596.200**

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Gesamt	**1.495.428,60**	**1.562.150**	**1.596.200**

5. Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.354,45	2.200	3.600
Abschr. auf Sachanlagen	166.270,00	159.150	162.950
Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.825,90	4.800	4.800
Gesamt	**178.450,35**	**166.150**	**171.350**

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Aufwendungen Parkanlagen	345.167,14	336.000	334.000
Aufwendungen Zootiere	84.716,53	91.000	89.000
Aufwendungen Veranstaltungen	205.088,73	166.900	123.950
Raum- und Grundstückskosten	251.068,30	305.000	307.150
Reparatur/Instandhaltung/Wartung	96.861,19	71.300	76.050
Fahrzeugkosten	12.871,04	16.450	15.350
Marketing/Werbung /Präsentation	33.970,00	35.900	32.350
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	9.804,20	8.900	9.000
Verwaltungsaufwand	23.154,45	22.550	23.400
Reise- und Fortbildungskosten	4.149,00	5.550	5.350
Nicht abziehbare Vorsteuer	8.279,42	8.000	2.500
Übriger Betriebsaufwand	19.891,39	29.300	24.400
Gesamt	**1.095.021,39**	**1.096.850**	**1.042.500**

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	22,21	50	50
Gesamt	**22,21**	**50**	**50**

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**16.547,39**	**-102.300**	**-136.000**

14. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	3.514,02	3.550	3.550
Gesamt	**3.514,02**	**3.550**	**3.550**

15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**13.033,37**	**-105.850**	**-139.550**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	VE EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher sichergestellt EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	50.000				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			2	Finanzanlagen					
3	Jahresgewinn			3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Zuführung zu Sonderposten abzügl. Entnahmen	50.000		4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge			5	Jahresverlust	139.550				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			6	Entnahme aus Sonderposten	114.950				
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen abzügl. Entnahmen			7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritte			8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	171.350		9	Tilgung von Krediten					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Liquiditätszufluss/-abfluss	-83.150				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	221.350		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	221.350				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	171.350	170.200	168.900	168.550	168.500
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	221.350	220.200	218.900	218.550	218.500

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	139.550	55.600	54.300	53.950	53.900
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	114.950	114.600	114.600	114.600	114.600
7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Liquiditätszufluss/-abfluss	-83.150				
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	221.350	220.200	218.900	218.550	218.500

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr	Folgejahr				voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
		2017	2018	2019	2020	2021	
	Sparte Verwaltung/Marketing						
1	Hard- und Software	7.000	5.000	2.000	2.800	2.600	19.400
2	Büroausstattung	800	600	600	800	800	3.600
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)	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	9.000
6	GWG	500	500	500	500	500	2.500
							0
	Sparte Archiv/Panoptikum						0
7	Betriebsausstattung (u. a. Vitrinen, Hygrograph, Scanner)	2.000	1.500	800	4.000	2.500	10.800
8	GWG	500	500	500	500	500	2.500
							0
	Sparte Zoo						0
9	Errichtung/Erweiterung/Modernisierung Tiergehege u. -anlagen	8.000		10.000	10.000	10.000	38.000
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)	6.100		6.000		2.500	14.600
14	GWG	800	800	800	800	800	4.000
							0

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr	Folgejahr				voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
		2017	2018	2019	2020	2021	
	Sparte Bestehornhaus						0
15	Technische Ausstattung						0
16	Beleuchtung Hausanlage						0
17	Beleuchtung und Ausstattung Bühne	8.500	10.000		12.500	7.500	38.500
18	Erweiterung Ton- und Beschallungsanlage					4.000	4.000
19	Bestuhlung			14.000			14.000
20	Betriebsausstattung (u. a. Pulte, Leinwände, Beamer, Sauger)	4.000	3.500	1.200	4.000	4.000	16.700
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)	6.000	2.800	3.800	4.500	4.500	21.600
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 2017		im lfd. Jahr 2016		tats. Besetzung am 30.06.2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Entgelt-gruppe	
1	Vorstand AöR	1	Einzel-vertrag	1	Einzel-vertrag	1	Einzel-vertrag	
2	Büroassistenz	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
3	Leiter/in Finanzen	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
4	Mitarbeiter/in Finanzen	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
5	Mitarbeiter/in Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	
6	Mitarbeiter/in Veranstaltungsmanagement/Presse	0,625	E 6	0,625	E 6	0,625	E 6	
7	Mitarbeiter/in Veranstaltungsmanagement	2	E 6	2	E 6	2	E 6	
8	Hausmeister/Techniker Bestehornhaus	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
9	Hausmeister/Techniker Bestehornhaus	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
10	Reinigungskraft Bestehornhaus	1	E 1	1	E 1	1	E 2	Anlage 1 TVÜ-VKA Überleitung mind.in E 2
11	Leiter/in Museum/Kriminalpanoptikum (hist. Archiv)	1	E 9	1	E 9	1	E 9	
12	Mitarbeiter/in Museum	1,5	E 5	1,5	E 5	1,5	E 5	
13	Mitarbeiter/in Archiv	0,625	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	Stellenreduzierung
14	Mitarbeiter/in Archiv	0,625	E 3			0,625	E 3	befristet bis 28.02.18 75%ige Förderung durch Jobcenter SLK
15	Zooleiter	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
16	Mitarbeiter Planetarium	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
17	Tierpfleger/in	7,75	E 5	7,75	E 5	5,75	E 5	
18	Tierpfleger/in	0	E 4	0	E 4	2	E 4	
19	Mitarbeiter Wirtschaftshof	1	E 3	1	E 3	1	E 3	
20	Handwerker/Fahrer	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
21	Kassierer/in	1,5	E 3	1,5	E 3	1,5	E 3	
22	Außenreinigung	0,13	E 1	0,25	E 1	0,13	E 2	Anlage 1 TVÜ-VKA Überleitung mind.in E 2
23	Reinigungskraft	1,3	E 1	1,3	E 1	1,3	E 2	Anlage 1 TVÜ-VKA Überleitung mind.in E 2
24	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	1	E 8	0,875	E 8	1	E 8	Stellenerhöhung
25	Hausmeister/Mitarbeiter/in Grünflächen	0,875	E 4	1	E 6	0,75	E 4	Stellenreduzierung/Herabgruppierung
26	Leiter/in Tourist-Information	1	E 8	1	E 8	0,625	E 8	Besetzung mit 25 h bis 24.09.2018
27	Mitarbeiter/in Tourist-Information	0,50	E 3	0,50	E 3	0,5	E 3	kw am 24.09.2018
28	Mitarbeiter/in Tourist-Information	1	E 3	1	E 3	1	E 3	
	Summe	**33,180**		**32,800**		**32,805**		

07.10.2016

Wirtschaftsplan 2017
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Inhalt:
Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung und Investitionsplan
Stellenübersicht

beschlossen:

07.10.2016

Vorbericht

Der Unternehmenszweck der ÖSEG mbH besteht auch im Planjahr 2017 in der Beschäftigung langzeitarbeitsloser Menschen in gemeinnützigen Maßnahmen. Trotz der nach wie vor hohen Arbeitslosigkeit 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 2016 begonnen und 2017 beendet sein werden**
- **Zuschüsse für Arbeitsgelegenheiten, die für 2017 geplant sind**
- **Zuschüsse für das Landesprogramm 58Plus**
- **Zuschüsse für das Bundesprogramm Soziale Teilhabe (SOTA)**

Die Rahmenbedingungen für Maßnahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung haben sich nach wie vor weiter verschlechtert.
Das Jobcenter des Salzlandkreises hat die Zuweisungen zu den Arbeitsgelegenheiten massiv zurückgefahren. Das spiegelt sich im Wirtschaftsplan 2017der ÖSEG mbH wider. Die Durchführung von Landes- und Bundesprogrammen ist ohne Zuzahlung der Kommunen und Vereinen nicht realisierbar.
Für das Wirtschaftsjahr 2017 plant die ÖSEG mbH auf der Grundlage von 392 Arbeitsgelegenheiten im Jahresdurchschnitt, 21 Stellen für das Landesprogramm 58Plus und 20 Stellen für das Bundesprogramm SOTA. Außerdem wird sich die ÖSEG mbH am Arbeitsmarktprogramm "Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen" beteiligen.
Daraus resultieren Umsatzerlöse in Höhe von:

2.315.000 €

Diese beinhalten:

1. **Zuschüsse des Jobcenters des Salzlandkreises**
2. **Eigenanteile der Kommunen des Landkreises**
3. **Zuschüsse der KoBa des Jobcenters LK Harz**
4. **Sonstige betriebliche Erträge**
5. **Zuwendungen des Landes**
6. **Zuwendungen des Bundes**

Die Personalkosten sollen 1.301 TEUR betragen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 876 TEUR, davon 565 TEUR Mehraufwandsentschädigung.

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan (in EURO)

	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
1.	Umsatzerlöse - Aufwandszuschüsse	2.165.000	1.900.000	2.065.750,37
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3.	sonstige betriebliche Erträge	150.000	180.000	168.750,47
	davon Komplementärfinanzierung			-
4.	**Materialaufwand**	**110.000**	**110.000**	**105.458,61**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	50.000	50.000	39.191,01
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	60.000	66.267,60
5.	**Personalaufwand**	**1.301.307**	**890.000**	**1.086.574,56**
	a) Löhne und Gehälter	1.026.000	730.000	771.460,67
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	275.307	160.600	315.113,89
6.	**Abschreibungen**	**28.000**	**30.000**	**28.261,56**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	875.593	1.048.000	1.009.371,26
	davon Mehraufwand	564.480	811.200	658.998,59
8.	Erträge aus Beteiligungen			-
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			-
10.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	2.500	1.000	5.138,15
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			-
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	27,97
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.500**	**2.900**	**9.945,03**
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	1.583,17
15.	Sonstige Steuern	-	-	4.682,03
16.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	2.500	2.900	**3.679,83**

07.10.2016

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2017 - Vermögensplan

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansatz EURO	Erläuterung	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz EURO	VE	Gesamtaus- gabenbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1. Zuführung zum Stammkapital			1. Sachanlagen und immat. Anlagenwerte	30.500				
2. Zuf. zu Rücklagen			2. Finanzanlagen					
3. Jahresgewinn	2.500		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	28.000		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**	**30.500**		12. **Finanzierungsbedarf insgesamt**	**30.500**				

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2017 - Finanzplan 2016 bis 2020

	Bezeichnung	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO
1.	Umsatzerlöse - Aufwandszuschüsse	1.900.000	2.165.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3.	sonstige betriebliche Erträge	180.000	150.000	220.000	220.000	220.000
	davon Komplementärfinanzierung	0				
4.	**Materialaufwand**	110.000	110.000	150.000	150.000	150.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	50.000	55.000	70.000	70.000	70.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	55.000	80.000	80.000	80.000
5.	**Personalaufwand**	890.000	890.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	a) Löhne und Gehälter	730.000	1.026.000	800.000	800.000	800.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	160.600	275.307	400.000	400.000	400.000
6.	**Abschreibungen**	30.000	28.000	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.048.000	875.593	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	davon Mehraufwand	811.200	564.480	800.000	800.000	800.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	0		0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
10.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	1.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	1.000	1.000	1.000
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	2.900	2.500	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**	2.900	2.500	4.000	4.000	4.000

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2017 - Finanzplan

Finanzierungsmittel - Einnahmen

		Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuf. zu Rücklagen					
3.	Jahresgewinn	2.900	2.500	4.000	4.000	4.000
4.	Zuweisungen/Zuschüsse					
5.	Kredite					
6.	Abschreibungen	30.000	28.000	35.000	35.000	35.000
7.	Erübrigte Mittel Vorjahre					
	Finanzierungsmittel insgesamt	**32.900**	**30.500**	**39.000**	**39.000**	**39.000**

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

		Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	32.900	30.500	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	**32.900**	**30.500**	**39.000**	**39.000**	**39.000**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Stellenübersicht

Stellenbezeichnung		im Planjahr 2017		im lfd. Jahr 2016		tats. Besetzung am 30.06.2016		im Vorjahr 2015	
		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	4	1 AN T 7	4	1 AN T 7	5	1 AN T 7	5	1 AN T 7
			3 AN T 4		4 AN T 4		4 AN T 4		4 AN T 4

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2017 Investitionsplan

in Euro Bezeichnung der Investition	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Ersatzbeschaffung	32.900	30.500	39.000	39.000	39.000

Wirtschaftsplan 2017

ASCA NETZ GmbH
Ein Unternehmen der Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 29.07.2016

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Mengen- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 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 regeln auch die Kundenabrechnung der Stadtwerke, die Organisation und die Abwicklung des Zählerwesens für Fernwärme, Trinkwasser und für die Umlagenabrechnung, sowie die Pflege des Leitungskatasters.

Seit dem Jahr 2009 unterliegt die Gesellschaft der Anreizregulierungsverordnung. Momentan befindet sich das Unternehmen in der 2. Regulierungsperiode. Diese Periode erstreckt sich im Bereich Gasnetze von 2013 bis 2017 und im Bereich Stromnetze von 2014 bis 2018.

Die Anreizregulierungsverordnung (ARegV) dient im Wesentlichen dazu, alle Verteilnetzbetreiber einem sogenannten Effizienzvergleich zu unterziehen. Dieser Effizienzvergleich soll letztendlich dazu führen, die Netzkosten aller Netzbetreiber im Ergebnis zu beeinflussen und zu senken.

Für die Planung von 2017 bis 2021 greift nunmehr die neue Anreizregulierungsverordnung, die im III. Quartal 2016 in Kraft treten soll. Sie wirkt hauptsächlich ab der 3. Regulierungsperiode von 2018 bis 2022 im Gasbereich bzw. von 2019 bis 2023 im Strombereich.

Für die Planerstellung des Erfolgsplanes 2017 und in den Finanzplänen wurden die Auswirkungen ab 2018 auf die entsprechenden Erlösobergrenzen (maximal einzunehmende Netznutzungsentgelte) noch nicht berücksichtigt. Derzeit wird über die Verbände versucht, Änderungen an der durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) vorgesehene Absenkung der Eigenkapitalverzinsung durch zu setzen.

Eine entsprechende Untersuchung der Auswirkungen der neuen ARegV auf die ASCANETZ GmbH wurde im Juli 2016 beim Ingenieurbüro Hartmann & Wiegler aus Meiningen beauftragt.

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 2017 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 werden 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 erfolgte.

Die ASCANETZ GmbH erwartet Erlöse und Erträge in Höhe von 16.725 TEUR.
Einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Erlöse haben, wie auch in den Vorjahren, die Steigerungen der Erlöse aus EEG- und KWK- Strom. Noch nicht eingeflossen sind Erlöse aus Repower- Maßnahmen von Windkraftanlagen am Standort Arnstedter Warte, da die Genehmigungssituation und der Baubeginn derzeit noch nicht exakt bekannt sind.

Die Ertragslage der Gesellschaft wird als stabil eingeschätzt.

Durch die Festlegungen des Bilanzrichtlinie - Umsetzungsgesetzes (BilRUG) kommt es, durch eine neue Umsatzdefinition, zu Umstrukturierungen der einzelnen Erlöse und Kostenpositionen innerhalb der Finanzbuchhaltung. Diese gesetzlichen Forderungen sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Ebenso sind die bei der Landesregulierungsbehörde eingereichten Daten für den Erweiterungsfaktor und die Erhöhung der gesetzlichen Umlagen (KWK, EEG, §19 StromNEV, usw.) eingearbeitet, die ebenfalls eine Erlösanhebung bewirken.

Die Erfolgsvorschau wird aufwandsseitig maßgeblich durch die vorgelagerten Netzkosten (2.965 T€), die EEG- Vergütungen (3.360 T€) sowie durch die bezogenen Leistungen (3.825 T€) in Form der Pacht- und Dienstleistungsentgelte und der Konzessionsabgabe beeinflusst.

Bei der ASCANETZ GmbH werden 35 Mitarbeiter und ein Auszubildender im gewerblichen Bereich im Jahr 2017 beschäftigt sein. Der Personalaufwand beläuft sich auf 2.218 T€. Der notwendige Personalaufwand ist unter der Annahme einer Entgeltsteigerung von 3,5 % ermittelt worden. Der sonstige betriebliche Aufwand erhöht sich geringfügig.

Auf der Grundlage eines Ergebnisabführungsvertrages plant die ASCANETZ GmbH das in 2017 erwartete Jahresergebnis in Höhe von 1.395 TEUR an die Stadtwerke Aschersleben GmbH abzuführen. Das gegenüber dem Jahr 2015 verbesserte Ergebnis ergibt sich hauptsächlich aus den geringeren bezogenen Leistungen.

Die Finanzpläne sind ausgeglichen. Sie beinhalten den Finanzierungsbedarf für die geplanten Investitionen in die Strom- und Gasnetze sowie in die Betriebs- und Geschäftsausstattungen (1.069 TEUR) und die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (150 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 (120 TEUR). Auch im Fünf- Jahres- Zeitraum besteht Übereinstimmung zwischen dem Finanzierungsbedarf und den Finanzierungsmitteln.

Der Investitionsplan 2017 beinhaltet bei Strom vor allem Investitionen in die Netzerweiterung und -verstärkung sowie die Herstellung bzw. Erneuerung von Hausanschlüssen. Außerdem soll in die Mittelspannungs- und Niederspannungsnetze in Westdorf (MS Verkabelung L228) und Groß Schierstedt investiert werden. Weitere Schwerpunkte in der Kernstadt sind die Niederspannungserweiterungen in der Heinrich Heine Straße, Westdorfer Straße und die Errichtung von PKW- Ladesäulen.

Sollte es zum Erwerb einer Windkraftanlage durch eine von der Stadtwerke Aschersleben GmbH zu gründende Projektgemeinschaft kommen, ist zur Sicherung der Abnahme der eingespeisten Energiemengen ein Ringschluss der Mittelspannungsleitung 3063 geplant.

Im Gasbereich sind u.a. die Erneuerung der Niederdruckleitung in der Westdorfer Straße und die Rekonstruktion von Hausanschlüssen vorgesehen.

Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegt der Schwerpunkt bei neuer Hard- und Software für das Energiedatenmanagement und in Zusammenhang mit dem Smart Metering (Vorbereitung Gateway-Administration und Ertüchtigung der Fernzählzentrale).

Die Planbilanz endet mit einer Bilanzsumme von 3.848 TEUR. Davon entfallen auf der Aktivseite 3.400 TEUR auf Forderungen (u.a. Netzentgelte für die Durchleitung Strom und Gas, Masterkonto), 28 TEUR auf den Bankbestand am 31.12.2017 und 120 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 (704 TEUR) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (642 TEUR) sowie sonstigen Verbindlichkeiten (500 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 31.12.2017. Die Liquidität des Unternehmens ist ganzjährig sichergestellt.

Aschersleben, den 29.07.2016

Lindner
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2015-2017

Entwurf vom 29.07.2016

lfd. Nr.		IST 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
1	Umsatzerlöse	14.266.994	14.498.051	16.690.339
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	421.430	546.400	35.000
5	Materialaufwand:	11.460.666	11.277.671	12.849.516
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.410.128	7.613.424	9.024.093
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.050.538	3.664.247	3.825.423
	darunter Pachtaufwand Netz	*2.350.272*	*2.370.833*	2.370.833
	darunter Aufw. für techn. Dienstleistungen	*102.000*	*0*	0
	darunter Aufw. für Dienstleistungsverträge	*517.686*	*0*	207.000
6	Personalaufwand:	1.776.716	2.104.968	2.217.718
	a) Löhne und Gehälter	*1.512.590*	*1.701.368*	1.792.618
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	264.127	403.600	425.100
	davon für Altersversorgung	45.533	87.300	92.000
7	Abschreibungen:	0	0	0
	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	349.111	254.312	262.605
9	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	22.772	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	20.069	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.104.634	1.407.500	1.395.500
15	außerordentliche Erträge	0	0	0
16	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18	**abgeführte Gewinne / zugef. Verlustausgleich aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages (inkl.Pos.19)**	**-1.104.634**	**-1.407.500**	**-1.395.000**
19	sonstige Steuern	0	0	0
20	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**

Mengen-und Erlösplan 2017

Entwurf vom 29.07.2016

				2017 Planwert €
I. Erlöse aus Netznutzung Strom	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Netznutzungsentgelte	172,5	5,34	9.204.819	9.204.819
Netznutzungsentgelte gesamt	172,5	5,34	9.204.819	**9.204.819**
Erlöse aus EEG/KWK-Strom			3.932.700	3.932.700
Erlöse aus Auflösung BKZ			92.000	92.000
Erlöse aus Netznutzung Strom gesamt			13.229.519	**13.229.519**
II. Erlöse aus Netznutzung Gas	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Netznutzungsentgelte	135,0	1,6988	2.292.706	2.292.706
Netznutzungsentgelte für Eigenverbrauch SWA GmbH	118,5	0,3100	367.483	367.483
Netznutzungsentgelte gesamt	253,5	1,049	2.660.190	**2.660.190**
Erlöse aus Auflösung BKZ			44.000	44.000
Erlöse aus Netznutzung Gas gesamt			2.704.190	**2.704.190**
III. Erlöse aus Betriebsführung Trinkwasser und Dienstleistungen				756.630
Erlöse gesamt				**16.690.339**

Erträge				
Sonstige Erträge/Weiterberechnungen	Strom	25.000		**35.000**
	Gas	10.000		
Erlöse und Erträge gesamt				**16.725.339**

Vermögensplan 2017
ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 29.07.2016

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz (TEUR)		Investitionen (TEUR)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtausgabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für:					
					Stromversorgung	846		846	846	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				Gasversorgung	140		140	140	
					Trinkwasserversorgung					
					Fernwärmeversorgung					
3	Jahresgewinn				Betriebs- und Geschäftsausstattung	83		83	83	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			2	Finanzanlagen					
5	Fördermittel			3	Rückzahlung von Stammkapital					
6	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	27		4	Entnahmen aus Rücklagen					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	21		5	Jahresverlust					
				6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
8	Kredite von Dritten									
				7	Auflösung passiver RAP	17				
9	Cash-Pool									
				8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen	31				
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge									
				9	Tilgung von Krediten					
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Gewährung von Krediten					
12	Mittel der Stadtwerke	1.069		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
				12	Ausschüttung an Gesellschafter					
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.117**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.117**		**1.069**	**1.069**	

Finanzplanung 2017 - 2021
ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 29.07.2016

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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	27	30	29	40	40
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	21	25	15	15	0
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
10	Mittel der Stadtwerke Aschersleben	1.069	1.651	1.045	727	782
11	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.117**	**1.706**	**1.089**	**782**	**822**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:	1.069	1.651	1.045	727	782
	Stromversorgung	846	1.385	825	461	530
	Gasversorgung	140	165	173	208	178
	Trinkwasserversorgung					
	Fernwärmeversorgung					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	83	101	47	58	74
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung passiver RAP/BKZ	17	20	14	25	20
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	31	35	30	30	20
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	Liquiditätszufluss					
13						
14	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.117**	**1.706**	**1.089**	**782**	**822**

Investitionsplan 2017 - 2021 Entwurf vom 29.07.2016

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2017 T€	Planjahr 2018 T€	Planjahr 2019 T€	Planjahr 2020 T€	Planjahr 2021 T€
	Stromversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Erneuerung Ortsnetzstationen / BGV A3	35	50	50	35	35
2	NS Netzerweiterung / Netzverstärkung	50	40	60	50	50
3	HA und vorgelagertes Netz/Neubau gemäß Anmeldung	40	30	40	35	35
4	Netzumbau/Netzausbau/Unvorhergesehenes	20	20	20	20	20
5	Zählerwechsel (incl. Funkzähler)	65	80	100	85	100
6	MS Netzerweiterung / Netzverstärkung	50	50	50	40	40
7	Anschluss SVK	30	20	20	20	20
8	Bauabschnitt 3 L228	40	0	0	0	0
9	Bauabschnitt 2 L228	50	30	30	10	30
10	NS Erweiterung Westdorf, Groß Schierstedt	25	45	45	30	30
11	HA und vorgel.Netz gemäß Anmeldung Westdorf, Groß Schierstedt	25	25	20	10	40
12	Zählerwechsel (incl. Funkzähler) Gemeinden	5	0	5	5	5
13	Stationen Neubau / BGV A3 Westdorf, Groß Schierstedt	0	0	0	0	40
14	LWL Leerrohrverlegung	5	5	5	6	5
15	MS Verkabelung L 228 in Westdorf	70	0	0	0	0
16	MS Anschluß Windkraftanlage mit Ringschluß 3063	110	0	0	0	0
17	Rückkauf Trafokabel UW Nord	0	0	0	0	0
18	Umbau UW Ost	0	850	300	0	0
19	IDS Steuerung Umbau UW Ost	0	50	50	0	0
20	MS Umverlegung UW Ost	0	45	0	0	0
21	MS Umverlegung Notüberlauf RRB Güstener Straße	12	0	0	0	0
22	MS, NS, KHA Westdorf, Stadtweg	44	0	0	0	0
23	MS Ringschluß Station Feuerwehr - Rosengarten	35	0	0	0	0
24	NK, KHA Westdorfer Straße	45	0	0	0	0
25	NS Erweiterung H.-Heine-Straße (im Zus.-hang mit SB-Ausbau)	50	0	0	0	0
26	NK, KHA Ernst-Toller-Straße (im Zus.-hang mit SB-Ausbau)	0	0	0	35	0
27	MS Bahnquerung Festplatz / Hauptseegraben (Planungsleistung)	0	0	0	5	0
28	NK, KHA Auf dem Graben	0	0	0	40	0
29	MS, NS Umverlegungen Tie	0	0	0	25	0
30	MS, NS Umverlegungen im Zus.-hang mit Straßenausbauprogramm	10	15	30	10	40
31	MS, NS Verlegungen Gemeinden im Zus.-hang mit Straßenausbauprogr.	0	0	0	0	40
32	PKW-Ladesäulen Stadtgebiet Aschersleben	30	30	0	0	0
	Zwischensumme Strom	**846**	**1.385**	**825**	**461**	**530**
	Erdgasversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Rekonstruktion NDL Hinterbreite	0	60	0	0	0
2	Rekonstruktion NDL Holzmarkt	0	0	15	0	0
3	Rekonstruktion NDL Marienstraße	0	0	50	0	0
4	Rekonstruktion NDL C.-v.-Ossietzky-Platz	0	0	0	0	60
5	Rekonstruktion NDL Westdorfer Straße	50	0	0	0	0
6	Rekonstruktion HDL Bäckermühle	0	0	0	60	0
7	Netzerweiterung OT Winningen, Aschersiebener Str. (bei Straßenausbau)	0	0	0	40	0
8	Unvorhergesehenes (Erschließung o. ä.)	20	30	30	30	30
9	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	30	30	30	30	30
10	Rekonstruktion Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
11	Zählerwechsel	20	25	28	28	38
	Zwischensumme Erdgas	**140**	**165**	**173**	**208**	**178**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
1	EDM neue Server + Monitore	23	0	0	0	0
2	Software Fernauslesung / EDM Netz / Smart Metering	0	50	25	35	25
3	Ausrüstungen Strom	4	5	5	5	5
4	Ausrüstungen Gas / Datenlogger GDMA	3	5	5	5	5
5	Hard- und Software allgemein	3	5	5	5	5
6	neue Einspeiser/Erweiterung Netzleitzentrale Netzübernahme	5	7	7	5	5
7	Laptop Elektriker	5	0	0	3	0
8	Laptop EDM	0	4	0	0	4
9	Software Smart Metering + GatewayAdministrator, 1. Teil	40	0	0	0	0
10	Server Nertzleitzentrale/Update HighLEIT NT	0	25	0	0	25
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**83**	**101**	**47**	**58**	**74**
	Gesamt	**1.069**	**1.651**	**1.045**	**727**	**782**

	Stellenübersicht ASCANETZ GmbH	Entwurf vom 29.07.2016											
lfd. Nr.	Stellenbezeichnung (Plan 2017)	Ist 01.07.2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		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	Leiter 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	Leiter 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	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	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	Leiter 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	Leiter 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						
26	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter							1	5	1	5	1	5
27	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
28	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
29	Verbrauchsabrechnung / Außendienst / Inkasso	1	7	1	5								
30	Verbrauchsabrechnung / Außendienst / Inkasso					1	5	1	5	1	5	1	5
	Rechnungswesen												
31	Leiter Rechnungswesen	1	12	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
32	Bilanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
33	Sachbearbeiter Kreditorenbuchhaltung/Rechnungswesen	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Sonstiges												
34	Zählerwesen/Sicherheit	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
35	Zählerwesen	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
36	Allgemein Werk / Lager Lagerverwaltung, MAWI, Bestellwesen	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
37	Teamleiter Allgemeine Dienste / Zeichenbüro	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
38	Allgemeine Dienste / Zeichenbüro Technischer Zeichner	1	6	1	6	Rente							
39	Allgemeine Dienste / Zeichenbüro Technischer Zeichner					1	5	1	5	1	5	1	5
	AN gesamt:	**36,00**		**36,00**		**36,00**		**36,00**		**36,00**		**36,00**	

Auszubildende

	Auszubildende gewerblich	1		1		1							
	Azubis gesamt:	1		1		1		0		0		0	
	Gesamt AN einschl. Azubis	**37,00**		**37,00**		**37,00**		**36,00**		**36,00**		**36,00**	

Erfolgsübersicht 2017

Entwurf vom 29.07.2016

(für Gesellschaften mit Betriebsabteilungen, Sparten)

lfd Nr.	nach Bereichen / nach Aufwandarten		ASCANETZ GmbH gesamt	Verwaltung und Betrieb	Strom	Gas	TDL Fernwärme	Betriebsführung Wasser	TDL allg. für SWA gesamt
			€	€	€	€	€	€	€
	1		2	3	4	5	6	7	8
1	Materialaufwand		9.024.093	0	8.571.892	444.452	250	7.500	0
2	Bezogene Leistungen		613.090	0	411.868	126.972	1.750	72.500	0
3	Pachtaufwand		2.370.833	0	1.400.833	970.000	0	0	0
4	Löhne und Gehälter		1.792.518	0	1.038.673	445.460	45.637	192.136	70.611
5	Soziale Abgaben		425.200	0	246.300	105.700	10.800	45.600	16.800
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		92.000	0	53.300	22.900	2.300	9.900	3.600
7	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)		500	0	200	0	0	300	0
10	Konzessions- und Wegeentgelte		841.500	0	790.000	51.500	0	0	0
11	Andere betriebliche Aufwendungen		262.605	55.200	115.795	61.460	150	30.000	0
12		Summe 1 -11	15.330.339	55.200	12.575.561	2.205.543	58.587	348.036	87.411
13	Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+)	0	-55.200	41.486	13.714	0	0	0
		Abgabe (-)							
14	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)							
		Abgabe (-)							
15		Aufwendungen 1 - 14	15.330.339	0	12.617.047	2.219.258	58.587	348.036	87.411
16	Betriebserträge	nach der GuV Rechnung	16.725.339	0	13.436.219	2.780.090	64.200	352.000	92.830
		Innenlieferungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt		16.725.339	0	13.436.219	2.780.090	64.200	352.000	92.830
18		Zwischensumme	1.395.000		819.172	560.832	5.613	3.964	5.419
19	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern		1.395.000		819.172	560.832	5.613	3.964	5.419
21	abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages		1.395.000		819.172	560.832	5.613	3.964	5.419
22	**Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Die Löhne und Gehälter können zusammen ausgewiesen werden.
2) Posten 7 und 12 der GuV nach § 275 HGB
3) Posten 19 der GuV nach § 275 HGB
4) Posten 8 der GuV nach § 275 HGB abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 10) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 20)
5) Posten 1- 4 der GuV nach § 275 HGB abzüglich der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zeile 18)
6) Summe aus den Posten 9,10,11 und 15 abzüglich Posten 16 der GuV
7) Posten 17 der GuV zuzüglich der Auflösungen von und abzüglich der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil aus Posten 4 und 8 der GuV
8) Posten 18 der GuV nach § 275 HGB
9) Übereinstimmung mit Posten 20 der GuV

Planbilanz zum 31.12.2017
ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 29.07.2016

AKTIVA	TEUR	PASSIVA	TEUR
A. Umlaufvermögen		**A. Eigenkapital**	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	800	II. Andere Gewinnrücklagen	77
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	2.600	III. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	300		
		B. Rückstellungen	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	28	Sonstige Rückstellungen	704
B. Rechnungsabgrenzungsposten	120	**C. Verbindlichkeiten**	
		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	642
		2. Sonstige Verbindlichkeiten	500
		D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.900
	3.848		**3.848**

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2017
ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 29.07.2016

Bankbestand am 01.01.2017 (TEUR)	28

Einnahmen	TEUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.395
Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH	1069
Summe Einnahmen	**2.464**

Ausgaben	TEUR
Investitionen	1.069
Gewinnabführung an SWA	1.395
Summe Ausgaben	**2.464**

Bankbestand am 31.12.2016 (TEUR)	28

Abkürzungsverzeichnis

AN	Arbeitnehmer
ASL	Aschersleben
BGV A3	Berufsgenossenschaftliche Vorschrift A3
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
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
PGA	Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
SVK	Sondervertragskunde
TDL	Technische Dienstleistungen
TW	Trinkwasser
VZE	Vollzeiteinheit

VWG Wohnungsgesellschaft mbH
Vorharzer Heimstätte

Wirtschaftsplan 2017

erarbeitet am: 11.08.2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	3
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	5
Finanzplanung	6
Investitionsplan	7
Stellenübersicht	8

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR
1	Umsatzerlöse	**2.262.244**	**2.280.000**	**2.260.000**	**2.226.000**
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**-98.138**	**80.000**	**60.000**	**72.000**
3	Betreuungstätigkeit	**10.509**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4	sonstige betriebliche Erträge	**392.573**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
5	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**943.964**	**1.030.000**	**1.030.000**	**1.014.000**
6	Personalaufwand:	**251.579**	**276.000**	**280.000**	**284.000**
	a) Löhne und Gehälter	214.927	237.000	241.000	242.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.651	39.000	39.000	41.500
	davon für Altersversorgung				
7	Abschreibungen:				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**659.958**	**555.000**	**555.000**	**555.000**
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten				
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	**168.834**	**90.000**	**103.000**	**102.000**
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,	**31**			
	davon aus verbundenen Unternehmen				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	**542.650**	**524.000**	**515.000**	**506.000**
	davon an verbundene Unternehmen				
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**234**	**50.000**	**2.000**	**2.000**
15	außerordentliche Erträge				
16	außerordentliche Aufwendungen	0			
17	außerordentliches Ergebnis				
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
19	sonstige Steuern	450	500	500	500
20	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-216**	**49.500**	**1.500**	**1.500**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtausgabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	200.000 €				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			2	Finanzanlagen					
3	Jahresgewinn	1.500 €		3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge			5	Jahresverlust	0 €				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen			7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Kredite von verb.Unternehmen von Dritten			8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	555.000 €		9	Tilgung von Krediten	181.000 €				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Gewährung von Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
				11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	175.500 €				
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	556.500 €		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	556.500,00 €				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl.Entnahmen				
3	Jahresgewinn	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen				
8	Kredite				
	von verb.Unternehmen				
	von Dritten				
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	555.000	555.000	555.000	555.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	556.500	556.500	556.500	556.500

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Finanzanlagen				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahmen aus Rücklagen				
5	Jahresverlust				
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7	Auflösung der Ertragszuschüsse				
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	181.000	282.000	339.000	341.000
10	Gewährung von Krediten				
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren				
11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	175.500	74.500	17.500	15.500
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	556.500	556.500	556.500	556.500

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr	Folgejahre				voraussichtliche Gesamtausgaben
		2017	2018	2019	2020	2021	
1							
2	**laufende Instandhaltung**	369.000,00 €	369.000,00 €	369.000,00 €	369.000,00 €	369.000,00 €	**1.845.000,00 €**
3	**Modernisierung**	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	**1.000.000,00 €**
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2017		im lfd. Jahr 2016		tats. Besetzung 30.06.2016		im Vorjahr 2015	
		Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)
1	**Geschäftsführer**	1		1		1		1	
2	**Buchhalterin**	1		1		1		1	
3	**Mietenbuchhalterin**	1		1		1		1	
4	**techn. Leiter**	1		1		1		1	
6	**Hausmeister**	2		2		2		2	
7	**Reinigungskraft**	0,2		0,2		0,2		0,2	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

Wirtschaftsplan 2017

Entwurf
07.10.2016

Seeland GmbH
Seepromenade 1
OT Schadeleben
06449 Stadt Seeland

Tel. 034741-91341
Fax: 034741-91343
www.harzerseeland.de
info@seeland.de

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH Schadeleben

1. Name der Gesellschaft

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH Schadeleben

2. Gründungsdatum

25.03.1993, UR-Nr. 492/1993,
Änderungsurkunde vom 11.03.1997 UR-Nr. 213/97
Änderungsurkunde vom 29.03.2001 UR-Nr. 279/2001
Änderungsurkunde vom 29.06.2006 UR-Nr. 526/2006

3. Geschäftsführer

Sebastian Kruse ab 07.01.2015

4. Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens 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 Naherholung fördern und entwickeln zu können und insoweit in den vorgenannten Bereichen alle Aufgaben und Funktionen einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft wahrzunehmen.

2. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die effektive Verwaltung der sich im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Grundstücke und Immobilien.

3. Die Gesellschaft kann sich zur Wahrnehmung von sonstigen Trägerfunktionen an anderen Gesellschaften und Institutionen unmittelbar beteiligen oder deren Geschäftsführung übernehmen, sofern dies zur Erzielung des Gesellschaftszweckes notwendig erscheint.

5. Stammkapital

105.000,00 EUR

6. Beteiligungsübersicht

Stadt Seeland:	94 %
Stadt Aschersleben:	6 %

Die Stammeinlage ist in voller Höhe eingezahlt.

Die Gründung einer Tochtergesellschaft, unter Beteiligung eines privaten Gesellschafters mit 49% Stammeinlagen, wurde von der Gesellschafterversammlung zugestimmt.

Die Tochtergesellschaft (HASEG) wurde am 14. Juli 2006 gegründet.

Seeland GmbH	51 %
Salzlandsparkasse	49 %

7. Organe

Gesellschafterversammlung:
Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung werden für den Gesellschafter Stadt Seeland durch die Bürgermeisterin Frau Heidrun Meyer und für die Stadt Aschersleben durch Frau Ria Uhlig in der Vertretung des Oberbürgermeisters Herrn Andreas Michelmann wahrgenommen.

Aufsichtsrat:
Herr Matthias Witte (Vorsitzender)
Frau Heidrun Meyer
Frau Ria Uhlig
Herr Siegfried Hampe
Herr Alfred Malecki
Herr Harald Albrecht

Geschäftsführung:
Herr Sebastian Kruse ist alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft. Er ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Für Geschäfte zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften, an denen die Gesellschaft beteiligt ist oder wird, sind die/der Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

8. Entwicklung

Die Gesellschaft finanziert sich aus Zuschüssen der Gesellschafter und Umsatzerlösen sowie Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken an Investoren.

Der Jahresabschluss 2015 liegt in geprüfte Form vor.

Auf die Angabe der Gesamtvergütung der Mitglieder der Organe der Gesellschaft wird unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Der dem Aufsichtsrat vorgelegte Wirtschaftplan 2017 sieht einen Zuschuss der Gesellschafter in Höhe von 265.511 EUR vor.

Die Gesellschaft beschäftigt sich auch weiterhin mit der Betreuung privater Investoren zur Ansiedlung von Fremdenverkehrseinrichtungen und Dienstleistungsunternehmen sowie die Durchführung von Erschließungs- und Infrastrukturmaßnahmen um die Standortgunst des Gesellschaftsgebietes zu fördern. Weiterhin betreibt sie Objekte der touristischen Infrastruktur.

Wirtschaftsplan 2017 V4

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Gewinn- und Verlusrechnung

Bezeichnung			Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse			**70.000**	**122.834**	**109.519**	**113.910**	**120.910**
Umsatzerlöse aus Verpachtungen Gewerbe				9.629	9.629	15.000	17.000
Umsatzerlöse aus Verpachtungen LAWI				6.177	5.980	7.000	7.000
Umsatzerlöse Spielplatz				60.000	60.000	60.000	60.000
Personalabtretung Bauhof				6.942	0	0	0
Stadt Seeland - Bauhof			16.504	16.607	16.910	16.910	16.910
Unterstützung Rettungsschwimmer				7.000	7.000		
sonstige Umsatzerlöse (incl. Badeeinnahmen)				16.479	10.000	15.000	20.000
2. Erlöse aus Verkauf			**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Zuschüsse Gesellschafter			**248.969**	**244.093**	**265.708**	**277.318**	**270.318**
davon Stadt Seeland		94%	233.744	233.393	249.766	260.679	254.099
davon Stadt Aschersleben		6%	14.922	10.700	15.943	16.639	16.219
4. Sonstige betriebliche Erträge			**79.176**	**72.000**	**72.000**	**67.000**	**67.000**
ARGE 1-EURO- Jobber			12.400	9.000	9.000	9.000	9.000
Auflösung SoPo			60.600	58.000	58.000	58.000	58.000
Auflösung Rückstellungen (Rechnungsabgrenzungsposten)			0	0	0	0	0
Rettungsschwimmer Froser See - Pächteranteil				5.000	5.000	0	0
Pachteinnahmen LAWI			6.176				
5.Materialaufwand			**132.300**	**50.000**	**55.000**	**60.000**	**60.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für Waren			5.000	20.000	25.000	30.000	30.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen incl. Sicherheitsdienst			127.300	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Roherlös			**356.076**	**388.927**	**392.227**	**398.227**	**398.227**
7. Personalaufwand (incl. 1€)			**164.197**	**207.917**	**207.917**	**207.917**	**207.917**
a)Löhne und Gehälter			131.358	171.523	171.523	171.523	171.523
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			32.839	36.394	36.394	36.394	36.394
8. Abschreibungen							
auf Anlagevermögen			**87.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Gewinn- und Verlusrechnung

Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**82.969**	**73.700**	**77.000**	**83.000**	**83.000**
9a. Raumkosten	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
9b. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	11.600	9.000	11.000	11.000	11.000
9c. Werbe- und Reisekosten	6.200	5.100	5.000	8.000	8.000
9d. Strandbewirtschaftung/Reparaturen	2.500	2.500	2.500	4.000	4.000
9e. Instandhaltung/ Fahrzeugkosten	20.569	18.000	18.000	18.000	18.000
9f. Betreibung Abenteuerland	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
9g. Rechts- und Beraterkosten	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9h. Sonstige Aufwendungen	8.100	8.100	9.000	9.000	9.000
10. Ordentliches Betriebsergebnis	**21.910**	**22.310**	**22.310**	**22.310**	**22.310**
11. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	0
12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**8.800**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
14. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0
16. Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0
17.Sonstige Steuern	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
18. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag mit Zuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Pos. 1 des Wirtschaftsplanes - Umsatzerlöse

Abenteuerspielplatz Parkplatz: 60*.000 €*

- Strandbereich Schadeleben , keine wassersportliche Nutzung am See, keine Erlöse Parkplatz Schadeleben

Verpachtung Gewerbe 9.629 *€*

Arche Noah:	*4.800 €*
Imbiss Spielplatz:	*3.000 €*
L&S	*600 €*
Eventverpachtung	*1.229 €*

Pachteinnahmen Landwirtschaft	6.177 €	(Anlage 3)
Ausgleich Aufwendungen Bauhof	16.910 €	(Anlagen 1+2)
Unterstützung Rettungsschwimmer	7.000 €	
Sonstige Erlöse u.a. Veranstaltungen	10.000 *€*	

Gesamt Umsatzerlöse: 109.716 €

Pos. 2 des Wirtschaftsplanes – Erlöse aus Verkauf

Verkauf Grundstückes / Objekt **0 €**

Pos. 3 des Wirtschaftsplanes – Zuschüsse der Gesellschafter

Defizitausgleich der Gesellschafter **265.511 €**

Pos. 4 des Wirtschaftsplanes – Sonstige betriebliche Erträge

Zuschüsse ARGE für 1-€-Maßnahmen 9.000 €

Auflösung Sonderposten 58.000 €

- erfolgt parallel zu den Abschreibungen auf die 2002/2003 angeschafften Wirtschaftsgüter

Rettungsschwimmer Froser See - Pächteranteil 5.000 €

Sonstige betriebliche Erträge gesamt **72.000 €**

Pos. 5 des Wirtschaftsplanes - Materialaufwendungen/Aufwendungen für bezogene Leistungen:

a) Aufwendungen für Roh- und Hilfsstoffe
Aufwendungen für Abenteuerspielplatz 25*.000.- €*
- Reparatur defekter Spielgeräte; u.a.
  nur Materialkosten

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
- z.B. Aufwendungen für Fremdfirmen, u.a. Aufarbeitung
  der Figuren auf dem Abenteuerspielplatz, *2.700.- €*
- Bewachung Abenteuerspielplatz; Saison *17.300.- €*
  (täglich 8 Stunden; 22.00 – 06.00 Uhr)
  Tarifanpassung im gesetzlichen Mindestlohn im Bewachungsgewerbe

Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt 55.000 €

Pos 6 des Wirtschaftsplanes – Roherlös **392.227 €**

Pos. 7 des Wirtschaftsplanes - Personalaufwand

Stellenbeschreibung:

Geschäftsführer:	1,0	Festgehalt
Büro-Assistentin	0,75	Festgehalt
Techn. MA - Info	1,0	Festgehalt
Techn. MA - Spielplatz	1,0	Festgehalt
Techn. MA / Rettungsschw.	1,0	Festgehalt

Lohnkosten, inkl. AG-Anteile 165.955 €

Betreibung Parkplatz und Info-Point:

Mitarbeiter (teilbeschäftigt)	5	variables Gehalt (max 7,5 Monate) (evtl.Oktober)
Reinigung Toiletten	1	
Aushilfe		

Lohnkosten, inkl. AG-Anteile ca. 37.000 €

Pflegemaßnahmen an Außenanlagen:

Mitarbeiter (1-Euro-Jobber)	5	für	7 Monate

Lohnkosten, 4.810 €

Personalaufwand, gesamt: max. ca. 208.000 €

davon
Löhne und Gehälter *171.523 €*
Soziale Abgaben *36.394 €*

Pos. 8 des Wirtschaftsplanes – Abschreibungen

Gemäß Anlagenverzeichnis - **85.000 €**

Pos. 9 des Wirtschaftsplanes – sonstige betriebliche Aufwendungen

9a Raumkosten 14.000 €

Enthält Kosten für Energie inkl. Wegebeleuchtung, Wasser, Abwasser, Heizung/Gas, Seeradweg, Fahrradrast- und Informationsstützpunkt,

9b Versicherungen, Beiträge 11.000 € (Anlage 4)

Mitgliedschaften (IHK, HVV, RV Harz, TV Salzland, FK Seeland, IV Bergb.)
Versicherungen (Sach, Inhalt, Haftpflicht, Vermögensschaden etc.)

9c Werbe- und Reisekosten 5.000 €

Umfasst:

- *Internetaktualisierung/Provider: 500 €*
- *Seeland-Fest / Seeöffnung 2500 €*
- *Reisekosten 200 €*
- *Bewerbung Tourismus 1.500 €*
- *Sachsen-Anhalt-Tag 300 €*

9d Strandbewirtschaftung 2.500 €

Verbrauchsmaterialien (Arbeitsschutz, Kraftstoffe, Verschleißmaterial u.a. für 1-€.Kräfte); inklusive Fahrradrast- und Informationsstützpunkt

9e Reparaturen, Instandhaltung, Fahrzeugkosten

18.000 €

Umfasst:

- *PKW (Verbrauch, Reparaturen) 2.000 €*
- *Instandhaltung Maschinen und Ausrüstungen 3.000 €*
- *Fahrzeugkosten Bauhof Stadt Seeland gem. Anlage 12.978,68 €*

9f Betreibung Abenteuerland 2.500 €

Verbrauchsmaterialien (Kraftstoffe, Verschleißmaterial …)

9g Rechts- und Beratungskosten 15.000 €

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfer, Rechtsberatung, Notarkosten

9h Sonstige Aufwendungen 9.000 €

Umfasst

- *Bürokosten (Papier, Porto, Leasing Kopierer, Telefon) 5.000 €*
- *Kosten Geldverkehr 400 €*
- *Ersatzbeschaffung Technik und Ausrüstung 3.000 €*
- *Sitzungsgelder (bei 6 Beratungen) 600 €*
- *Bewirtung 400 €*

Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt: 77.000 €

Pos. 10 des Wirtschaftsplanes – Ordentliches Betriebsergebnis

22.310 €

Pos. 11 des Wirtschaftsplanes – Sonstige Zinsen und Erträge

Keine Finanzanlagen/Tagegelder etc. **0 €**

Pos. 12 des Wirtschaftsplanes – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und Tilgung des Darlehens KSK **13.110 €**

Pos. 13 des Wirtschaftsplanes – Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

9.200 €

Pos. 17 des Wirtschaftsplanes – sonstige Steuern

Grundsteuer und KfZ-Steuer **9.200 €**

Pos. 18 des Wirtschaftsplanes – Jahresüberschuss/Fehlbetrag

0 €

Kosten Fahrzeuge Bauhof Stadt Seeland

Jahr 2017

	Beschreibung	**Betrag in EUR**	**Zahlungsempfänger**
	Versicherung SLK BS 830	1.003,03	Allianz
	Versicherung SLK BS 840	1.003,03	Allianz
	Kfz- Steuer SLK BS 830	366,00	Finanzamt
	Kfz- Steuer SLK BS 840	366,00	Finanzamt
	Durchsicht SLK BS 830	400,00	Autohaus Träger
	Durchsicht SLK BS 840	400,00	Autohaus Träger
	Versicherung SLK BS 555	27,95	Allianz
	Versicherung SLK BS 777	27,95	Allianz
	Leasing SLK BS 830	4.692,36	VW Leasing
	Leasing SLK BS 840	4.692,36	VW Leasing
	Summe	12.978,68	

Jahr 2017

Personalkosten	3.817,50	
Gesamt Bauhof	**16.796,18**	

Anlage 2

Ermittlung des Personaleinsatzes 2017 für Bauhof Stadt Seeland

Die von der Seeland GmbH gegenüber der Stadt Seeland erbrachten Dienstleistungen für den kommunalen Baubetriebshof wurden wertmäßig ermittelt. Grundlage der Ermittlung war das Jahresbruttoeinkommen von Frau Thiele und Herrn Kruse, inklusive der Arbeitgeberanteile.

Nach Abschluss grundlegender Arbeiten mit der Software und eines erhöhten Erfassungsaufwandes im Jahr 2016 mit der Einführung der Doppik, sowie Verlagerung der Auftragsannahme zum Bauhofleiter bleibt der zu erwartende Arbeitsaufwand auf dem Reduziert Wert von

Frau Thiele		– 130 Stunden (entspricht 2,5 h/Woche)	1.657,50 €
Herr Kruse	-	- 60 Stunden (Entspricht 5,0 h/Monat)	2.160,00 €
		gesamt:	3.817,50 €

Der Personaleinsatz für den kommunalen Baubetriebshof der Stadt Seeland wird im Rahmen eines Ausgleiches durch den Gesellschafter Stadt Seeland übernommen.

Anlage 3

Stand 07.10.2016

Pachteinnahmen 2017

Ansiedlung	Art	Fälligkeit	Pachthöhe p.a
Arche Noah	G	monatlich	4.800,00 €
Abenteuerland	G	Jährlich	3.000,00 €
L& S	G	vierteljährlich	600,00 €
Eventverpacktung	G	bei Veranstaltung	1.229,00 €
Pachteinnahmen Gewerbe			**9.629,00 €**
Agrargenossenschaft Hedersleben	Lawi	jährlich	4.286,59 €
Agrargenossenschaft Königsaue	Lawi	jährlich	715,16 €
Butzmann (Schäfer)	Lawi	jährlich	372,48 €
Heyer (Schäfer)	Lawi	jährlich	184,00 €
Traunsberger	Lawi	jährlich	421,87 €
Pachteinnahmen Lawi			**5.980,10 €**
Pachteinnahmen Gesamt			**15.609,10 €**

Stand 30.09.2016

Jährliche Versicherungsbeiträge/ Mitgliedsbeiträge

Versicherung	**Jahresbeitrag**
Vermögensschaden- Haftpflicht	1.986,69 €
Betriebs- Haftpflicht	370,72 €
Rechtsschutz	487,90 €
Inhaltsversicherung (Cont. Badestr.)	708,19 €
Inhaltsversicherung (Cont. Spielplatz)	279,80 €
Inhaltsversicherung (Infoz)	700,36 €
Inhaltsversicherung (FRISP/Infopoint)	191,24 €
Immobilienversicherung (Cont.Badestr.)	109,71 €
Immobilienversicherung (Info- Zentrum)	1.167,64 €
Kasko (Boot)	297,50 €
Haftpflicht (Boot)	67,24 €
Flusskasko	2.252,68 €
Haftpflicht (Steg)	838,96 €
Kraftfahrzeug- Versicherung (PKW)	402,99 €
Kraftfahrzeug- Versicherung (Anhänger)	30,25 €
Kraftfahrzeug- Versicherung (Anhänger)	26,04 €
	9.917,91 €
Mitgliedsbeiträge	
IHK	200,00 €
HTV	500,00 €
RV Harz	150,00 €
TV Salzland	150,00 €
FK Seeland	50,00 €
	1.050,00 €
gesamt	**10.967,91 €**

STADT ASCHERSLEBEN

Beteiligungsbericht

für das Wirtschaftsjahr

2015

Anlage zum Haushaltsplan 2017

gedruckt am 13.10.2016

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 % 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 2015 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 2015 entnommen.
Von der OptimAL GmbH und der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH lagen zum Redaktionsschluss (12.10.2016) noch keine geprüften Jahresabschlussberichte per 31.12.2015 vor.

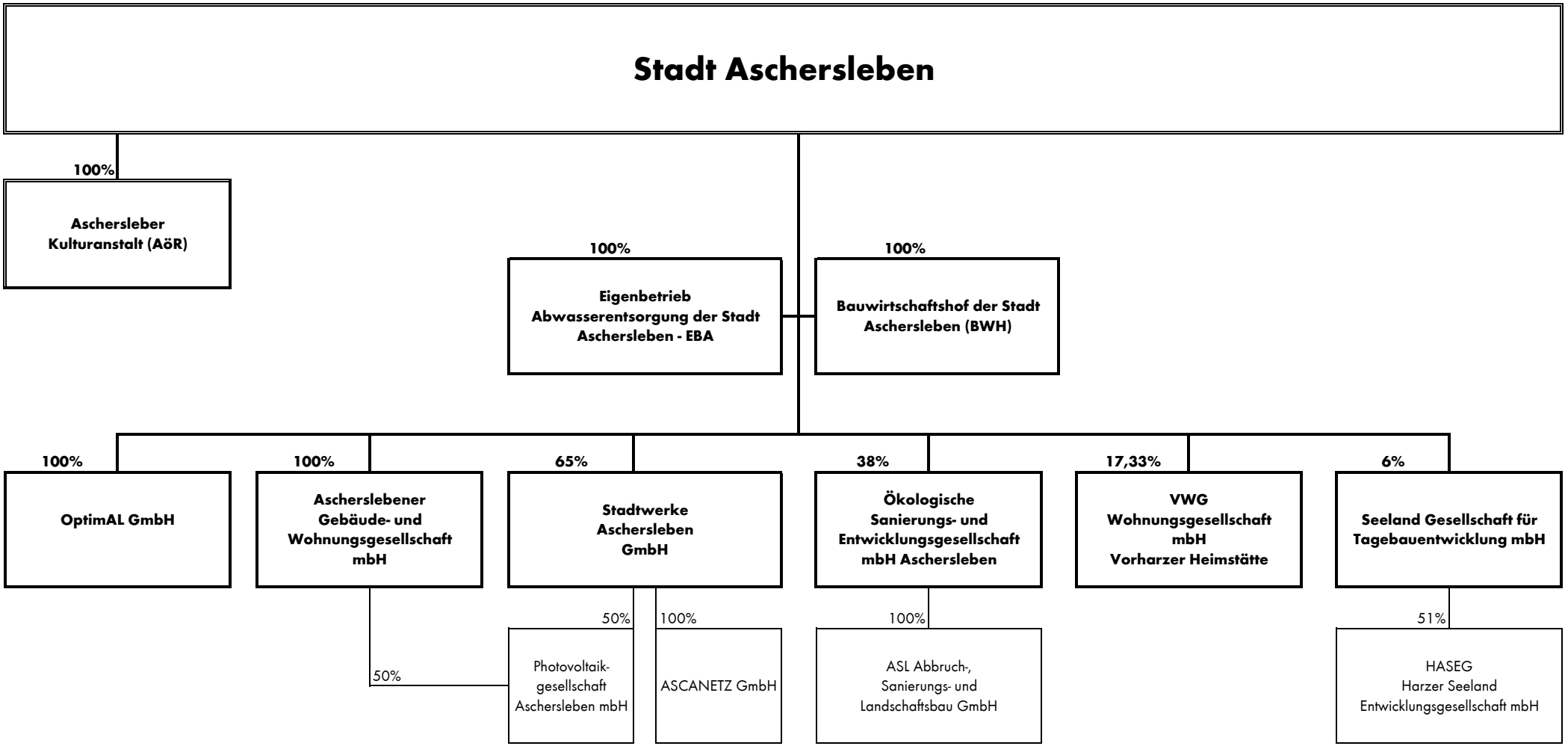
Weitere Details finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Gesamtübersicht	
1. Organigramm der kommunalen Unternehmen und Beteiligungen per 31. Dezember 2015	**4**
2. Hauptkennzahlen	**5 - 7**
Gesellschaften mit beschränkter Haftung	
1. Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH	**8 - 9**
2. OptimAL GmbH	**10 - 11**
3. Stadtwerke Aschersleben GmbH	**12 - 13**
3a. ASCANETZ GmbH	**14 - 15**
3b. Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH	**16 - 17**
4. Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben	**18 - 19**
4a. ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH	**20 - 21**
5. VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte	**22 - 23**
6. Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH	**24 - 25**
6a. HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH	**26 - 27**
Eigenbetriebe	
1. Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben (BWH)	**28 - 29**
2. Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben (EBA)	**30 - 31**
Anstalten öffentlichen Rechts	
1. Aschersleber Kulturanstalt (AöR)	**32 - 33**

Kommunale Unternehmen und Beteiligungen per 31.12.2015

(gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA)



Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2015

			aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung		
lfd. Nr.	**GmbH Eigenbetrieb Anstalt**	**Stammkapital / Anteil der Stadt in %**	**Anlage-vermögen**	**Eigenkapital**	**Verbindlichkeiten**	**Bilanz-summe**	**Umsatz-erlöse**	**Personal-aufwand**	**Jahres-überschuss/ fehlbetrag (-)**
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	**Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH**	**1.022.600,- 100%**	**81.021.628**	**52.116.138**	**31.550.123**	**85.352.093**	**11.906.476**	**1.573.921**	**588.145**
		Vorjahr –>	82.003.105	51.527.993	33.374.124	86.721.661	12.014.079	1.382.486	122.121
2	**OptimAL GmbH**	**525.000,- 100%**	**Der Jahresabschluss per 31.12.2015 lag zum Redaktionschluss nicht vor.**						
		Vorjahr –>	79.134	354.085	99.197	479.767	626.785	548.945	**-46.410**
3	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**	**2.011.100,- 65%**	**36.239.241**	**16.990.329**	**22.765.319**	**42.715.783**	**34.152.403**	**2.365.739**	**3.043.828**
		Vorjahr –>	34.614.840	16.416.501	24.276.516	43.442.154	34.875.626	2.475.500	2.840.260
3a	**ASCANETZ GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**0**	**102.439**	**1.068.483**	**3.505.252**	**14.266.994**	**1.776.716**	**0**
		Vorjahr –>	0	102.439	1.974.967	4.719.938	13.523.333	1.399.768	0
3b	**Photovoltaik gesellschaft Aschersleben mbH**	**mittelbare Beteiligung**	**485.416**	**558.577**	**7.690**	**570.893**	**50.262**	**600**	**7.703**
		Vorjahr –>	475.864	550.874	1.893	561.307	55.889	600	12.696

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2015

lfd. Nr.	GmbH Eigenbetrieb Anstalt	Stammkapital / Anteil der Stadt in %	aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung		
			Anlage-vermögen	Eigenkapital	Verbindlichkeiten	Bilanz-summe	Umsatz-erlöse	Personal-aufwand	Jahres-überschuss/ fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben**	**19.000,- 38%**	**191.982**	**914.973**	**96.529**	**1.094.384**	**2.234.501**	**1.086.575**	**3.680**
		Vorjahr –>	219.522	911.293	185.878	1.203.025	3.097.900	1.857.750	2.154
4a	**ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**3**	**55.930**	**2.569**	**64.359**	**38.955**	**450**	**878**
		Vorjahr –>	3	55.052	3.572	65.913	46.799	0	725
5	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte**	**13.650,- 17,33%**	**1.871.936**	**4.460.761**	**14.479.309**	**19.848.212**	**2.272.753**	**251.579**	**-216**
		Vorjahr –>	18.281.709	4.460.977	14.510.098	19.621.631	2.284.237	252.922	42.684
6	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**	**6.300,- 6%**	**Der Jahresabschluss per 31.12.2015 lag zum Redaktionschluss nicht vor.**						
		Vorjahr –>	933.055	826.241	176.540	1.712.160	65.467	130.470	**-12.225**
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 2015

			aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung		
lfd. Nr.	GmbH Eigenbetrieb Anstalt	Stammkapital / Anteil der Stadt in %	Anlage-vermögen	Eigenkapital	Verbindlichkeiten	Bilanz-summe	Umsatz-erlöse	Personal-aufwand	Jahres-überschuss/ fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
EB 1	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**	**879.422,03 100%**	**1.844.776**	**1.445.517**	**274.521**	**2.990.426**	**2.315.410**	**2.212.930**	**10.840**
		Vorjahr -->	1.739.413	1.434.678	360.348	2.844.938	2.423.306	2.150.257	1.285
EB 2	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**	**0,- 100%**	**42.754.692**	**12.616.811**	**12.106.811**	**45.135.265**	**4.168.528**	**973.047**	**425.130**
		Vorjahr -->	43.587.150	12.252.920	12.638.893	45.408.934	4.169.944	981.218	266.554
AÖR	**Aschersleber Kulturanstalt (AöR)**	**25.000 100%**	**6.147.346**	**3.822.898**	**65.956**	**6.686.243**	**596.960**	**1.495.429**	**13.033**
		Vorjahr -->	6.254.214	3.809.865	149.256	6.740.795	618.052	1.505.949	**-44.629**

Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Kurzbericht

Im Geschäftsjahr 2015 wurden pro m² Wohnfläche 21,19 EUR (Vorjahr 25,89 EUR) in die Instandhaltung und Sanierung von Wohngebäuden investiert. Es erfolgten insbesondere energetische Sanierungen und Komplettsanierungen des Bestandes. Insgesamt wurden Investitionen von 1,6 Mio. EUR getätigt. Schwerpunkte waren die Objekte Staßfurter Höhe 44-50 und Gottfried-August-Bürger-Straße 4 sowie Konstantin Ziolkowski-Str. 10-14.

Im Geschäftsjahr 2015 wird eine, im Vergleich zu den Vorjahren gesunkene Leerstandsquote von 9,4%. erreicht.

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.

Im Juni 2012 wurde gemeinsam mit der Stadtwerke Aschersleben GmbH die Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH als Tochtergesellschaft gegründet. Diese Gesellschaft weist für 2015 ebenfalls ein positives Jahresergebnis in Höhe von 7,7 Tsd. EUR aus.

Die Summe der Direktzahlung durch das Jobcenter (ehm. ARGE) stieg von 662,1 Tsd. EUR (2009) über 890,6 Tsd. EUR (2011) sowie 1.531 Tsd. EUR (2014) auf 1.547 Tsd. EUR für 2015.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum Stichtag 31.12.2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 588,1 Tsd. EUR (Vorjahr Jahresüberschuss 122,1 Tsd. EUR) aus.

Das Jahresergebnis wurde insbesondere von den Veränderungen der Ertragswerte der Mietgrundstücke beeinflusst. Der Niederstwert-Test führte im Berichtsjahr zu außerplanmäßigen Abschreibungen von 147 Tsd. EUR (Vj. 424 Tsd. EUR), dem andererseits Erträge aus Wertaufholungen (Zuschreibungen) von 447 Tsd. EUR (Vj. 231 Tsd. EUR) gegenüberstehen.

Die Vermögenslage ist unverändert durch einen hohen Anteil von langfristig gebundenem Vermögen (98,9% am Anlagevermögen) gekennzeichnet.
Die als sehr gut zu bezeichnende Eigenkapitalquote beträgt 64,2% (Vorjahr 61,0 %).

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt jederzeit gegeben.

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind 2015 durch die Stadt Aschersleben nicht erfolgt.

Aschersleben er Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 28
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 107639

Zweck:
► ist die Verwaltung von eigenen und fremden Wohn- und anderen Gebäuden sowie die Errichtung und Instandsetzung solcher Gebäude

gegründet am: 01. Januar 1993
Gesellschafter: Stadt Aschersleben (100%)
Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2015:

Kathleen Bilsing (Vorsitzende) Andreas Michelmann (Oberbürgermeister) Norbert Ptaszynski Horst Hartleib	Benno Schigulski (stellvertretender Vorsitzender) Ernst-Karl vom Böckel Elke Reinke
beratend ohne Stimmberechtigung: Ria Uhlig Michael Schneidewind	

Für die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2015 wurden Gesamtbezüge in Höhe von 5 Tsd. EUR gewährt.

Geschäftsführer:
Dipl.- Ing. (FH) Wolfgang Adam

Prokuristin:
Angelika Humbla

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2014	**per 31. Dez. 2015**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd)	11.824.329 EUR	**11.925.695 EUR**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	364.606 EUR	**816.201 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	122.121 EUR	**588.145 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	3.326.714 EUR	**1.834.202 EUR**
Personalstand	28	**28**
Angestellte (aktiv)	24	**23**
Handwerker (aktiv)	3	**3**
Auszubildende	1	**2**

Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Verwaltungseinheiten)	4.581	**4.538**
eigene verwaltete Wohneinheiten (WE)	3.005	**2.966**
leerstehende WE	332	**280**
Leerstandsquote	11,1%	**9,4%**
fremde verwaltete WE	181	**178**
Spektrum der WE- Mieten (Kaltmiete pro m² und Monat)	1,70 € bis 6,16	**3,00 € bis 7,15**
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	4,47 EUR	**4,55 EUR**
Anzahl abgeschlossener Mietverträge	273	**334**

OptimAL GmbH

Kurzbericht

Hauptgeschäftszweck der OptimAL GmbH ist der Betrieb des Sport- und Freizeitzentrums "Ballhaus" in Aschersleben.

Bis zum Redaktionsschluss (12.10.2016) lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2015 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 2015:

Andreas Michelmann (Vorsitzender)	
Holger Herrmann (stellv. Vorsitzender)	Gundhild Jahn
Rita Kahl	Norbert Falke
Nicola Hoppe	Claudia Selisko - Lättig

Geschäftsführerin:
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 per 31. Dez. 2014	**Geschäftsjahr** **per 31. Dez. 2015**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	1.231.632 EUR	Bis zum Redaktionsschluss (12.10.2016) lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2015 vor.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	-46.372 EUR	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	-46.410 EUR	
Investitionen (Zugänge im Sachanlagevermögen)	16.213 EUR	
Kennzahlen		
Personalaufwand	548.944,81 EUR	
Besucher (Anzahl)	126.710	
Mitgliedschaften (Anzahl)	512	

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 Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH und mehrere Sondervertragskunden sowie private Hauseigentümer erbracht.

Im Geschäftsjahr hat sich die Stadtwerke Aschersleben GmbH erneut als zuverlässiger Energieversorger für Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser im Wettbewerbsmarkt präsentiert und die Mehrzahl der Haushalts- und Gewerbekunden der Kernstadt Aschersleben, aber auch wichtige Industriekunden mit Strom und Erdgas beliefert. Einen Investitionsschwerpunkt stellte in diesem Jahr der Erwerb sowie die Entflechtung der Stromnetze Westdorf und Groß Schierstedt dar, womit es der Stadtwerke Aschersleben GmbH gelang, ihr Konzessionsgebiet zu erweitern und so die regionale Präsenz als regionales Energiedienstleistungsunternehmen zu erhöhen. Ein weiterer Schwerpunkt war der Ersatzneubau des Blockheizkraftwerkes (BHKW) Mehringer Straße. Damit hält das Unternehmen an seiner ökologisch ausgerichteten Geschäftsstrategie fest und investierte weiter in den Erhalt und den Ausbau der Strom- und Wärmeerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft betrugen im Geschäftsjahr 2015 insgesamt 34.152 Tsd. EUR (Plan: 37.274 Tsd. EUR). Die Abweichung vom Plan ist hauptsächlich auf den Bereich der Stromsondervertragskunden, den geringeren Erlösen aus kaufmännischen Dienstleistungen gegenüber der ASCANETZ GmbH als Folge des Personalübergangs sowie einem preisbedingten Umsatzrückgang der Gassondervertragskunden und Fernwärmekunden zurückzuführen.

Zur Preisentwicklung des Geschäftsjahres 2015 ist zu erwähnen, dass die Verkaufspreise der Stromsparte gegenüber dem Jahr 2014 leicht gesunken sind. Die Preise der Gas- und Trinkwassersparte sind im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Der Lieferpreis für Fernwärme ist durch die Anwendung der Preisgleitklauseln gesunken.

Letztlich konnten alle Sparten mit einem positiven Jahresergebnis abschließen und somit zum Jahresergebnis von insgesamt 3,04 Mio. EUR beitragen. Die Bereiche Strom und Gas lieferten insgesamt mit einem Anteil von ca. 80 % den größten Anteil am Jahresüberschuss.

Die Liquidität der SWA war ganzjährig gegeben, allen finanziellen Verpflichtungen des Jahres 2015 wurde nachgekommen. Die liquiden Mittel betrugen zum Bilanzstichtag 1,24 Mio. EUR. Die Kapitalstruktur ist geordnet und setzt sich aus 32,6 % Eigenkapital und 67,4 % Fremdkapital zusammen.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2015 von der Stadtwerke Aschersleben GmbH Zahlungen für Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Gewinnausschüttung und Wegenutzungsgebühren in Höhe von insgesamt ca. 3,1 Mio. EUR erhalten.

Kapitalzuführungen an die Stadtwerke Aschersleben GmbH sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2015 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 2015:

Andreas Michelmann (Vorsitzender)	
Dr. Andreas Auerbach (stellv. Vorsitzender)	Torsten Sperling
Gerhard Erfurth	Hans-Jürgen Hedermann
Axel v. d. Heyde	Thomas Leimbach

Die Aufsichtsratsvergütungen beliefen sich im Geschäftsjahr 2015 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. 2014	**per 31. Dez. 2015**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	36.041.463 EUR	**35.034.443 EUR**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	4.043.513 EUR	**4.808.564 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	2.840.260 EUR	**3.043.828 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	2.003.811 EUR	**4.648.229 EUR**
Personal (ohne Auszubildende und ohne Freistellungsphase Altersteilzeit)	41	**37**
Auszubildende	3	**2**
Leistungskennziffern		
Absatzmenge Strom (in Mio. KWh)	106	**79**
Verkauf Fernwärme (in Mio. KWh)	47	**50**
Absatzmenge Erdgas (in Mio. KWh)	149	**167**
Absatzmenge Trinkwasser (in Tausend m^3)	1.007	**1.026**

ASCANETZ GmbH

Kurzbericht

Mit Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsgesetzes 2005 und den in der Folge erlassenen Verordnungen für Strom und Gas, haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft grundsätzlich verändert.

Deshalb hatte die Stadtwerke Aschersleben GmbH seinerzeit eine Tochtergesellschaft, die Stadtwerke Aschersleben Netz GmbH, gegründet. Diese wurde am 14. November 2012 in ASCANETZ GmbH umbenannt. Anlass für die Umfirmierung ist eine Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes die besagt, dass ..."Verteilernetzbetreiber, die Teil eines vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens sind, in ihrem Kommunikationsverhalten und ihrer Markenpolitik zu gewährleisten haben, dass eine Verwechslung zwischen Verteilernetzbetreiber und den Vertriebsaktivitäten des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen ausgeschlossen ist".

Die ASCANETZ GmbH hat den Betrieb, die Unterhaltung der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas, sowie deren Ausbau sicherzustellen.
Die Netzgesellschaft verfügt zur Erfüllung ihrer Aufgaben über eine angemessene Anzahl an eigenen, fachlich hinreichend qualifizierten Mitarbeitern, so wie es im Leitfaden der Bundesnetzagentur gefordert ist. Nachdem im Jahr 2013 begonnen wurde, vorwiegend gewerbliches Personal zur Erfüllung der Aufgaben in den Strom- und Gasverteilnetzen von der SWA in die ASCANETZ GmbH zu überführen, wurde zum 01.07.2015 auch kaufmännisches Personal in die Netzgesellschaft übergeleitet, so dass die Gesellschaft nun selbst über eigenes kaufmännisches Personal verfügt.

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.

Zwischen der ASCANETZ GmbH und der Stadtwerke Aschersleben GmbH bestehen Verträgeüber technische und sonstige Dienstleistungen sowie über die Betriebsführung für Wasserversorgungsanlagen und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Mit dem Bau eines neuen Umspannwerkes im Gewerbegebiet "Nord" haben sich für die ASCANETZ GmbH neue Chancen zur Erweiterung des bestehenden Stromnetzes ergeben. Auch der weitestgehende Abschluss des Ausbaus des Erdgashochdruckrings sowie die geplante schrittweise Erweiterung des Erdgasnetzes stärken die Zukunftschancen der Gesellschaft.
Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Allen finanziellen Verpflichtungen des Jahres 2015 wurde nachgekommen, somit war die Liquidität des Unternehmens ganzjährig gegeben. Der Jahresabschluss vor Gewinnabführung fiel gegenüber dem Vorjahr um 232 TEUR höher aus. Das Jahresergebnis wurde auf der Grundlage des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages an die Stadtwerke Aschersleben GmbH abgeführt.
Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2015 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:
Dipl. Ing. (FH) Hjalmar Lindner

Prokurist:
nicht bestellt

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2014	**per 31. Dez. 2015**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	13.840.315 EUR	**14.688.424 EUR**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	873.358 EUR	**1.104.634 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	0 EUR	**0 EUR**
Personal	22	**29**

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.

In den Geschäftsjahren 2012 bis 2014 wurden insgesamt zehn Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 319,775 kWp errichtet und in Betrieb genommen. Im Geschäftsjahr 2015 wurde mit der Errichtung einer weiteren Aufdach-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 22,88 kWp begonnen. Die Inbetriebnahme dieser neuen Anlage erfolgte im Januar 2016.

Die Investition wurde vollständig aus eigenen Mitteln finanziert.

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2015 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%
Aschersleben 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. 2014	**per 31. Dez. 2015**
Gesamtleistung (Umsatz)	55.889 EUR	**50.262 EUR**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	19.040 EUR	**10.860 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	12.696 EUR	**7.703 EUR**
Personal (Geschäftsführer)	2	**2**
Leistungskennziffern		
Photovoltaikanlagen		
Anzahl (Bestand)	10	**11**
installierte Leistung Watt Peak (kWp)	319,78	**342,66**
erzeugter Solarstrom (kWh)	337.736	**361.452**

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 2015 verlief insgesamt positiv und konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3,7 Tsd. EUR abgeschlossen werden.

Die Gesellschaft erhielt zur Durchführung von Arbeitsförderungsmaßnahmen finanzielle Mittel in Höhe von 2,07 Mio. EUR. Diese Aufwandszuschüsse verringerten sich im Vorjahresvergleich um 862 Tsd. EUR. Der Rückgang im Berichtsjahr ist insbesondere auf die Beendigung des Landesprogrammes "Aktiv zur Rente Plus" sowie auf die Minderung der 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 504 Personen (im Vorjahr 578 Personen), davon 463 Personen (im Vorjahr 483 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, Neophytenbekämpfung)

Vorbereitende Denkmalpflege (Hilfe bei Ausgrabungsarbeiten)

Hilfe im kulturellen Bereich zur Vorbereitung und bei der Durchführung von kulturellen Projekten

Hilfe im sozialen Bereich (Kinder- und Jugendarbeit, Nähstube, Speisekammer, Kleiderkammer, 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 83,6% der Bilanzsumme als sehr gut einzustufen.

Für das Geschäftsjahr 2015 wurde von Seiten der Stadt Aschersleben kein allgemeiner Finanzierungszuschuss geleistet.

Kapitalentnahmen zugunsten der Stadt Aschersleben sind 2015 nicht erfolgt.

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

Anschrift:
OT Wilsleben
Seelandstraße 16
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 107376

Zweck:
- ist es, den Arbeitnehmern, die aus wirtschaftlichen und unternehmerischen Gründen aus dem Arbeitsverhältnis entlassen worden sind, eine Beschäftigung zu bieten und gemeinnützige Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit verrichten zu lassen; insoweit umfassen die mit den Tätigkeitsbereichen der Gesellschaft geförderten Maßnahmen ausschließlich gemeinnützige Zwecke
- Betreibung von Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Umschulungen zur Verbesserung der Chancen auf Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt

gegründet am: 05. Dezember 1991
beteiligt an: ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH (100%)

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann

Gesellschafter:		***Mitglieder des Aufsichtsrates 2015:***
Stadt Aschersleben	38%	Ria Uhlig (Vorsitzende)
Salzlandkreis	25%	Heidrun Meyer (stellv. Vorsitzende)
Stadt Seeland	22%	Markus Bauer
Stadt "Falkenstein/Harz"	15%	Klaus Wycisk
		Gundhild Jahn
		Harald Albrecht

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr wurden keine Vergütungen gezahlt.

Geschäftsführer:
Manfred Schön

Prokurist:
nicht bestellt

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a und b HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2014	**per 31. Dez. 2015**
Gesamtleistung (Aufwandszuschüsse + sonst.Erträge)	3.097.900 EUR	**2.234.501 EUR**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	8.415 EUR	**9.945 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	2.154 EUR	**3.680 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	2.460 EUR	**728 EUR**
Personalstand (Festangestellte incl. Projektbetreuer) :	27	**27**
Leistungskennziffern		
durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer	578	**504**
Abschreibungen	30.251 EUR	**28.262 EUR**
Aufwandszuschüsse	2.927.705 EUR	**2.065.750 EUR**
Personalaufwand in % von Aufwandszuschüssen	63,5%	**52,6%**

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 2015 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 Fortführung des Unternehmens mit dem ursprünglichen Geschäftsgegenstand wäre weiterhin möglich.

Durch die Stadt Aschersleben sind im Geschäftsjahr keine Kapitalzuführungen bzw. Kapitalentnahmen erfolgt.

ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

Anschrift:
OT Wilsleben
Seelandstraße 16
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 110361

Zweck:

► ist die Planung und Durchführung von Abbruch- und Sanierungsarbeiten und des Landschaftsbaus sowie die Erbringung aller übrigen damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

gegründet am: 12. August 1997

Gesellschafter:	***Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr:***
Ökologische Sanierungs-und Entwicklungs-gesellschaft Aschersleben mbH (100%)	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 per 31.12.2014	**Geschäftsjahr** **per 31.12.2015**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	49.120 EUR	**40.465 EUR**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	5.350 EUR	**4.976 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	725 EUR	**878 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 Königsaue Mitgesellschafter der VWG Wohnungsgesellschaft mbH „Vorharzer Heimstätte", Nachterstedt geworden.

Nach wie vor wirkte sich der anhaltende Bevölkerungsrückgang und die hohe Arbeitslosigkeit im Salzlandkreis auch 2015 negativ auf die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft aus.

Der Leerstand verringerte sich um 1,8 % und beträgt nunmehr 141 WE. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 20,5 % 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 12 Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen an den Landkreis vermietet.

Außerdem besteht verhaltener Optimismus, für die touristische Nutzung des Concordiasees 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 .

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum Stichtag 31.12.2014 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 216,12 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

Gesellschafter:		***Mitglieder des Aufsichtsrates 2015:***
Stadt Seeland	82,67%	Redöhl, Gerhard (Vorsitzender)
Stadt Aschersleben	17,33%	Michael Schneidewind (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. 2014	**per 31. Dez. 2015**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	2.774.732 EUR	**2.567.188 EUR**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	43.150 EUR	**234 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	42.684 EUR	**- 216 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	1.927.631 EUR	**861.071 EUR**
Personalstand (Jahresdurchschnitt)	7	**7**
Geschäftsführer	1	**1**
Verwaltungskräfte	3	**3**
Hausmeister/Reinigungskraft	3	**3**

Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Summe WE +GE)	699	**696**
Wohneinheiten (WE)	692	**687**
WE Leerstand	154	**141**
Leerstandsquote	22,3	**20,5**
Gewerbeeinheiten (GE)	7	**9**
GE Leerstand	0	**0**
durchschnittliche Wohnungsgröße	56,61 m²	**56,85 m²**
Spektrum der WE- Mieten (Kaltmiete pro m² und Monat)	3,90 bis 5,00 EUR	3,90 bis 5,00 EUR
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	4,46 EUR	4,48 EUR

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Kurzbericht

Zunächst sei vorangestellt, dass aufgrund des tragischen Erdrutsches am 18. Juli 2009 der Concordia-See und seine Uferbereiche nach wie vor weiträumig gesperrt sind. Damit ist derzeit keine touristische Nutzung möglich und sämtliche Freizeitaktivitäten und geplanten Investitionen liegen „auf Eis".

Am 09. Juli 2015 wurden auf einer öffentlichen Veranstaltung von den Gutachtergruppen zur Ermittlung der Ursachen für das Böschungsversagen die Ergebnisse vorgestellt. Die Grundwasserverhältnisse in den Kippen und den Grundwasserleitern über und unterhalb der Kohle, insbesondere der hohe Druck im Grundwasserleiter unter der Kohle waren von besonderer Bedeutung für das Entstehen des Unglücks. Nach notwendigen Sicherungs- und ersten Sanierungsmaßnahmen im Rutschungsgebiet wurde seinerzeit für das Nordufer Schadeleben eine zeitlich und räumlich eingeschränkte touristische Nutzung in der Saison 2017 in Aussicht gestellt. Dies ist jedoch angesichts neuer Setzungserscheinungen in Frage gestellt

Bis zum Redaktionsschluss (12.10.2016) lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2015 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 2015:

Matthias Witte (Vorsitzender)	Siegfried Hampe
Ria Uhlig (stellv. Vorsitzende)	Doris Kiwel
Heidrun Meyer	Ralf Klar

Geschäftsführer:
Sebastian Kruse
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. 2014	**per 31. Dez. 2015**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	463.554 EUR	Bis zum Redaktionsschluss lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2015 vor.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	-868 EUR	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	-12.225 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	13.420 EUR	
Personal (incl. Aushilfen)	5	
Auszubildende	0	
Leistungskennziffern		
Erlöse aus Pachten und Mieten	17.373 EUR	
Parkplatzgebühren und sonstige Erlöse	48.095 EUR	

HASEG
Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH

Kurzbericht

Die „HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH“ wurde am 14. Juli 2006 mit notarieller Gründungsurkunde des Notars Thomas Krause, Staßfurt (UR 591/2006) durch die Gesellschafter Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH und der Kreissparkasse Aschersleben- Staßfurt gegründet.

Die Gesellschafter der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH haben mögliche Projekte für die Zukunft der HASEG mbH aufgezeigt. Insbesondere der Bau einer „Marina“, die Herstellung von Radwegen, die Bewirtschaftung der Seelandperle, die Untersuchung der Flutungsmöglichkeiten und die Investorensuche in Form eines Interessenbekundungsverfahrens sind benannt worden.

Die Ideen wurden von beiden Gesellschaftern der HASEG mbH begrüßt, jedoch sind noch Fragen zur Ausstattung der Gesellschaft mit Vermögen und Liquidität sowie Projektfestlegungen offen.
Vor allem wegen ihrer interessanten gesellschaftsrechtlichen Struktur haben die Gesellschafter vereinbart, dass die HASEG mbH erhalten bleiben soll. Jedoch wird sie aufgrund der derzeit offenen Fragen inhaltlich ruhen und ihren Geschäftsgegenstand zunächst nicht aktiv verfolgen.
Gleichzeitig wurde es als sinnvoll erachtet, den § 5 des Gesellschaftsvertrages zeitweise aufzuheben, insbesondere die Regelung zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach den Maßstäben einer großen Kapitalgesellschaft. Dies hauptsächlich, weil keine Geschäftsvorfälle zu bilanzieren und damit unnötige Kosten verbunden sind, die den finanziellen Rahmen der Gesellschaft, der sich zurzeit auf das Stammkapital in Höhe von 25 Tsd. EUR beschränkt, unangemessen belastet.

Derzeit gibt es keinen aktiven Geschäftsbetrieb. Aufsichtsrat und Gesellschafter werden zu gegebener Zeit über mögliche Änderungen und Aktivitäten beraten.

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2015 nicht erfolgt.

HASEG
Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH

Anschrift:
Seepromenade 1
06449 Stadt Seeland, OT Schadeleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 105479

Zweck:

- ist die Entwicklung des Concordiasees und der dazu gehörigen Land- und Seeflächen, der Vertrieb dieser Flächen, die Bewirtschaftung der Flächen – auch von Sport- und Freizeitgeländen sowie Sport- und Themenparks, wobei hierzu Dritte beauftragt werden können – sowie die Geschäftsbesorgung für andere Unternehmungen.
- ist die fachlich technische Beratung (Consulting) in Fragen der Entwicklung und Bewirtschaftung von Land- und Seeflächen in Erholungsgebieten.

gegründet am: 14. Juli 2006

Gesellschafter:

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH	51%
Salzlandsparkasse	49%

von den Gesellschaftern benannte Mitglieder des Aufsichtsrates

Hans-Michael Strube	Ernst Joachim Schulze
Rainer Ripala	Uwe Pietzonka
Rainer Olbrich	

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2015 wurden keine Vergütungen gezahlt.

Geschäftsführer: (ehrenamtlich)
Olaf Leicht

Für die ehrenamtliche Geschäftsführung werden keine Bezüge gezahlt.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2014	**per 31. Dez. 2015**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	im Jahr 2014 keine aktive Geschäftstätigkeit	im Jahr 2015 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 2015 einen Jahresüberschuss von ca. 10,8 Tsd. EUR aus. (Vorjahr: 1,3 Tsd. EUR)

Die Bilanzsumme erhöhte sich geringfügig im Vergleich zum Vorjahr um ca. 145 Tsd. EUR und beträgt nunmehr 2,84 Mio. EUR.

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 108 Tsd. EUR verringert. Dies entspricht einer Minderung um 4,5 %.

Zum Jahresende 2015 verfügte der BWH über insgesamt 55 Mitarbeiter, darunter sind 11 Gemeindearbeiter, 5 Hausmeister, 4 Saisonkräfte im Grünbereich und auf dem Friedhof sowie 8 Angestellte. Außerdem sind 2 Auszubildende beim BWH
Der Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof ist mit einem bilanziellen Eigenkapital von 1,45 Mio. EUR ausgestattet. Das entspricht einer als gut zu wertenden Eigenkapitalquote von 48,3%.
Im Jahr 2015 sind Investitionen in Höhe von ca. 240 Tsd. EUR, inklusive aktivierter Eigenleistungen getätigt worden. Hierzu zählen beispielsweise die Fortführung der Sanierungsarbeiten (Wegebau) im Außenbereich auf dem städtischen Friedhof „Schmidtmannstraße“ (88 Tsd. EUR) und der Bau von pflegefreien Gemeinschaftsanlagen für Urnenpaargrabstätten (UGP) auf den 11 Ortsteilfriedhöfen und dem Friedhof „Schmidtmannstraße“ (55 Tsd. EUR).

Kapitalzuführungen der Stadt Aschersleben erfolgten im Geschäftsjahr 2015 in Form von Zuschüssen für die Bewirtschaftung des öffentlichen Grünanteils auf dem Friedhof in Höhe von 70 Tsd. EUR. Außerdem erhielt der BWH für die Bewirtschaftung der Ortsteile Zuschüsse in Höhe von insgesamt ca. 513 Tsd. EUR.

Kapitalentnahmen der Stadt Aschersleben sind im Wirtschaftsjahr 2015 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 2015:

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. 2014	**per 31. Dez. 2015**	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	3.219.199 EUR	**3.081.989 EUR**	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	9.173 EUR	**18.860 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	1.285 EUR	**10.840 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	194.891 EUR	**239.953 EUR**	
Personalstand	*57*	**57**	
Leistungskennziffern	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	**Δ *zum Vorj.***
Umsatzerlöse für ... Grünanlagen	839	**772**	***-8,0%***
Straßenreinigungsgebühren	105	**113**	***7,6%***
Straßenreinigung / Winterdienst	457	**455**	***-0,4%***
Friedhofsleistungen	188	**202**	***7,4%***
Friedhofsunterhaltungsgebühren	209	**206**	***-1,4%***
Straßenunterhaltung / Verkehrswesen	257	**175**	***-31,9%***
Unterhaltung Spielplätze	45	**45**	***0,0%***
Hausmeister	161	**171**	***6,2%***
Zentrale Dienste	9	**13**	***44,4%***
Zwischensumme	2.270	**2.152**	***-5,2%***
Ehrenfriedhof	11	**11**	***0,0%***
Leistungen an Dritte	139	**150**	***7,9%***

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 2015 wurden folgende Reinigungs- und Entsorgungsleistungen erbracht:

Stadtgebiet Aschersleben (außer Ortschaften Winningen, Wilsleben, Klein Schierstedt, Schackenthal, Neu Königsaue und Schackstedt):

Schmutzwasserentsorgung:	*979.450 m³*
Niederschlagswasserentsorgung:	*321.585 BE*
Entsorgung Kleinkläranlagen - Kernstadt und Ortsteile:	*702 m³*
Entsorgung abflussloser Gruben - Kernstadt und Ortsteile:	*11.524 m³*

Der Eigenbetrieb weist im Geschäftsjahr 2015 einen, im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Jahresüberschuss in Höhe von 425,1 Tsd. EUR aus. (Vorjahr: 266,6 Tsd. EUR)

Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 273,7 Tsd. EUR und beträgt nunmehr 45,1 Mio. EUR.

Die Eigenkapitalausstattung, mit einem Anteil von 28,0 % an der Bilanzsumme (Vorjahr 27,0 %), wird als angemessen bewertet.

Zu den wesentlichen, im Jahr 2015 fertig gestellten Baumaßnahmen, gehörten der Kanalbau im Ortsteil Schackstedt, konkret die Verlegung eines Regenwasserkanals in den Straßen "Marktring" und "Bullenwinkel".

In der Ausführung befinden sich die Kanalsanierung des Mischwasserkanals sowie der Neubau eines Regenwasserkanals in den Straßen "Über dem Wasser" und "Kiethof".

Alle Baumaßnahmen wurden planmäßig ausgeschrieben und öffentlich vergeben.

Der Gesamtumfang der Investitionen betrug im Geschäftsjahr ca. 465 Tsd. EUR.

Die Stadt Aschersleben erhielt 2015 eine der Eigenkapitalverzinsung entsprechende Zahlung in Höhe von 61,2 Tsd. EUR.

Kapitalzuführungen sind durch die Stadt Aschersleben 2015 nicht erfolgt.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Anschrift:
Magdeburger Str. 26
06449 Aschersleben

Zweck:

► ist die ordnungsgemäße Erfüllung der den Kommunen nach den wasserrechtlichen Vorschriften obliegenden Abwasserbeseitigungsaufgaben, und zwar insbesondere durch folgende Tätigkeiten / Maßnahmen:

- Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser
- Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung
- Bau, Betrieb und Instandhaltung von Abwasseranlagen
- Eigenüberwachung von Zustand und Betrieb der Abwasseranlagen
- Reinigung von Gullys und Ablaufschächten im öffentlichen Straßen- und Wegeraum sowie in öffentlichen Grün- und Gemeindebedarfsanlagen
- Abholung und Reinigung von Klärschlamm aus dezentralen Abwasseranlagen und
- Verwertung von vererdetem Klärschlamm

gegründet zum: 1. Januar 2002 ***Träger:*** Stadt Aschersleben

Mitglieder des Betriebsausschusses im Wirtschaftsjahr 2015:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Gerlinde Oertel	Birgit Hoppe
Gerhard Erfurth	Albrecht Schneidewind
Yves Metzing	Nico Thiel (Beschäftigtenvertreter)

Für die Tätigkeit des Betriebsausschusses im Geschäftsjahr 2015 wurde Sitzungsgeld in Höhe von insgesamt 286,- EUR ausgezahlt.

Betriebsleiter:
Enrico Jorde
Auf die Angabe der Bezüge des Betriebsleiters wird mit Hinweis auf § 286 (4) HGB verzichtet.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**	
	per 31. Dez. 2014	**per 31. Dez. 2015**	
Gesamtleistung (Umsatz+Best.veränd.+aktivierteEigenl.+sonst.Erträge)	4.567.953 EUR	**4.715.104 EUR**	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	267.223 EUR	**425.799 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	266.556 EUR	**425.130 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	1.051.801 EUR	**465.048 EUR**	
Personalstand	22	**19**	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für...	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	**Anteil**
Abwassergebühren Schmutzwasser	2.850	**2.840**	**69,9%**
Abwassergebühren Niederschlagswasser	750	**746**	**18,4%**
Entwässerung öffentlicher Flächen	343	**350**	**8,6%**
Abwassergebühren abflusslose Gruben	92	**119**	**2,9%**
Abwassergebühren Kleinkläranlagen	10	**10**	**0,3%**

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 2015 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 13.033,37 EUR (im Vorjahr: Jahresfehlbetrag 44.629,47 EUR) ab.

Der ausgewiesene Jahresüberschuss resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2015 ca. 6,69 Mio. EUR (im Vorjahr 6,74 Mio. EUR).

Im Geschäftsjahr 2015 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 597 Tsd. EUR erzielt. (im Vorjahr 618 Tsd. EUR)

Kapitalzuführungen durch die Stadt Aschersleben sind 2015 in Form eines Zuschusses in Höhe von insgesamt 2.000 Tsd. EUR erfolgt.

Kapitalentnahmen sind 2015 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 2015:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Ralf Klar	
Yves Metzing	Arthur Strudel
Gabriele Puchner	Elke Reinke
Vivien Horn	Sigrun Ponikelsky
Steffen Amme (ab 25.02.2015)	Nicola Hoppe (bis 24.02.2015)
Katja Korporal (Beschäftigtenvertreter)	Frank Messinger (Beschäftigtenvertreter)

Für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Verwaltungsräte wurden im Geschäftsjahr Aufwandsentschädigungen in Höhe von 585,- EUR gewährt.

Vorstand: Beate Kramer

Die Angabe der Bezüge des Vorstandes wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**	
	per 31. Dez. 2014	**per 31. Dez. 2015**	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	2.871.735 EUR	**2.810.240 EUR**	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Unternehmensergebnis vor Steuern)	- 54.102 EUR	**16.547 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 44.629 EUR	**13.033 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	44.951 EUR	**69.501 EUR**	
Personalstand (mit Vorstand)	40	**39**	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für	Tsd. Euro	**Tsd.Euro**	**Anteil**
Eintrittsgelder Einrichtungen	320	**314**	**52,7%**
Eintrittsgelder Veranstaltungen	98	**81**	**13,6%**
Vermietung und Verpachtung	109	**110**	**18,4%**
Verkaufserlöse	36	**41**	**6,9%**
Erlöse aus Vermarktung Parkanlagen	37	**29**	**4,8%**
Provisionserlöse	9	**11**	**1,9%**
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	7	**6**	**0,9%**
Sonstige	3	**4**	**0,6%**
	618	**597**	**100,0%**

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Aschersiebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

geprüft durch: **"KWP Revision GmbH" Berlin**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 08. April 2016

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde mit Vorlage Nr. VI/0309/16 am 07.09.2016 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Aschersiebener
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

AKTIVA		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.434,14	26.360,62
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	76.734.513,35		76.853.627,51
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.462.373,46		2.653.551,18
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	852.179,55		870.603,3[illegible]
4. Technische Anlagen und Maschinen	24.325,29		25.772,[illegible]
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.538,64		104.866,86
6. Anlagen im Bau	298.701,54		833.584,91
7. Bauvorbereitungskosten	60.000,00		7.447,02
8. Geleistete Anzahlungen	213.061,75		361.790,99
		80.736.693,58	81.711.244,82
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		265.500,00	265.500,00
Summe Anlagevermögen		81.021.627,72	82.003.105,44
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	3.266.752,14		3.247.533,08
		3.266.752,14	3.247.533,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	149.983,85		173.969,[illegible]
2. Sonstige Vermögensgegenstände	111.537,12		582.059,61
		261.520,97	756.029,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		668.299,53	583.623,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		3.611,65	3.315,99
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		130.281,00	128.053,00
		85.352.093,01	86.721.660,62

PASSIVA		31.12.2015 EUR	31.12.2014 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	12.484.397,31		12.362.276,51
		38.103.439,52	37.981.318,72
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		588.145,02	122.120,80
Summe Eigenkapital		52.116.138,39	51.527.993,37
B. Sonderposten für Investitionszulagen		1.323.444,27	1.377.462,38
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.537,00		207.048,00
2. Sonstige Rückstellungen	358.850,00		235.033,00
		362.387,00	442.081,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.415.241,42		29.107.585,23
2. Erhaltene Anzahlungen	3.382.135,66		3.546.137,60
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	253.853,65		241.693,05
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	82,96		2.513,19
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	422.148,81		461.979,18
6. Sonstige Verbindlichkeiten	76.660,85		14.215,62
		31.550.123,35	33.374.123,87
davon aus Steuern € 15.209,19 (31.12.2014 € 13.184,15)			
		85.352.093,01	86.721.660,62

Aschersiebener
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

		2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		11.846.845,78	11.953.227,92
b) aus Betreuungstätigkeit		59.630,25	60.851,15
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		19.219,06	-189.750,09
3. Gesamtleistung		**11.925.695,09**	**11.824.328,98**
4. Sonstige betriebliche Erträge		996.838,18	1.118.700,31
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.876.470,45		-5.247.198,2~
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.764,00		-8,8.
		-5.878.234,45	-5.247.207,08
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.251.090,72		-1.106.067,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-322.829,88		-276.418,03
		-1.573.920,60	-1.382.485,76
davon für Altersversorgung € 22.017,61 (2014 € 22.515,31)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.981.382,26	-3.252.442,30
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-619.658,06	-1.506.368,69
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.636,12	16.277,54
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.062.773,41	-1.206.196,69
davon aus der Aufzinsung € 29.328,00 (2014 € 29.568,00)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**816.200,61**	**364.606,31**
12. Sonstige Steuern		-228.055,59	-242.485,51
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**588.145,02**	**122.120,80**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	01.01.2015	Zugänge	Umbuchung (+/-)	Abgänge	31.12.2015	01.01.2015	im Geschäftsjahr	Umbuchung (+/-)	Zuschreibung	Abgang	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	127.588,84	1.965,88	0,00	0,00	129.554,72	101.228,22	8.892,36	0,00	0,00	0,00	110.120,58	19.434,14	26.360,62
	127.588,84	***1.965,88***	***0,00***	***0,00***	***129.554,72***	***101.228,22***	***8.892,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***110.120,58***	***19.434,14***	***26.360,62***
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	137.121.349,41	160.760,62	2.267.389,60	944.882,46	138.604.617,17	60.267.721,90	2.739.610,24*	0,00	446.508,80**	690.719,52	61.870.103,82	76.734.513,35	76.853.627,51
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.639.079,38	0,00	12.075,00	0,00	5.651.154,38	2.985.528,20	203.252,72	0,00	0,00	0,00	3.188.780,92	2.462.373,46	2.653.551,18
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.236.385,98	4.741,66	0,00	32.482,25	1.208.645,39	365.782,62	0,00	0,00	0,00	9.316,78	356.465,84	852.179,55	870.603,36
4. Technische Anlagen und Maschinen	36.156,44	0,00	0,00	0,00	36.156,44	10.383,45	1.447,70	0,00	0,00	0,00	11.831,15	24.325,29	25.772,99
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	389.215,64	14.855,02	0,00	23.269,74	380.800,92	284.348,78	28.179,24	0,00	0,00	23.265,74	289.262,28	91.538,64	104.866,86
6. Anlagen im Bau	933.584,91	1.125.935,36	-1.660.818,73	0,00	298.701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.701,54	933.584,91
7. Bauvorbereitungskosten	7.447,02	312.881,47	-256.854,88	3.473,61	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.447,02
8. Geleistete Anzahlungen	361.790,99	213.061,75	-361.790,99	0,00	213.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.061,75	361.790,99
	145.625.009,77	***1.832.235,88***	***0,00***	***1.004.108,06***	***146.453.137,59***	***63.913.764,95***	***2.972.489,90***	***0,00***	***446.508,80***	***723.302,04***	***65.716.444,01***	***80.736.693,58***	***81.711.244,82***
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen	265.500,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00
	265.500,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***265.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***265.500,00***	***265.500,00***
Anlagevermögen insgesamt	**146.018.098,61**	**1.834.201,76**	**0,00**	**1.004.108,06**	**146.848.192,31**	**34.014.993,17**	**2.981.382,26**	**0,00**	**446.508,80**	**723.302,04**	**65.826.564,59**	**81.021.627,72**	**82.003.105,44**

* davon außerplanmäßige Abschreibung i.H.v. 146.637,69
** Wertaufholung für 7 Inventare

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben-EBA

geprüft durch : **Dipl.-Kfm. Georg-Rainer Rätze, Magdeburg**
Wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk erteilt am: 31. Mai 2016

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde mit Vorlage Nr. VI/0308/16 am 07.09.2016 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, Aschersleben
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

Aktiva	**31.12.2015**		**31.12.2014**	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		123.100,44		68.476,44
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.682.227,85		7.610.840,85	
2. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	2.138.924,00		2.192.474,00	
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	32.144.101,00		29.110.475,00	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	78.596,00		101.601,00	
5. Fahrzeuge	200.736,00		229.713,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.652,00		104.733,00	
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	272.354,23		4.168.837,10	
		42.631.591,08		43.518.673,95
		42.754.691,52		43.587.150,39
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	287.525,43		219.385,83	
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.867,29		26.411,96	
		290.392,72		245.797,79
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.089.681,14		1.575.986,18
		2.380.073,86		1.821.783,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten		500,00		0,00
		45.135.265,38		45.408.934,36

Passiva	**31.12.2015**		**31.12.2014**	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	7.544.363,81		7.544.363,81	
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.445.507,88		2.445.507,88	
3. Gewinnrücklagen	170.099,86		170.099,86	
		10.159.971,55		10.159.971,55
II. Gewinn				
1. Gewinn der Vorjahre	2.031.709,12		1.826.394,54	
2. Jahresgewinn	425.129,85		266.553,94	
		2.456.838,97		2.092.948,48
		12.616.810,52		12.252.920,03
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		16.101.155,20		16.317.223,53
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.841.321,00		2.725.892,99
D. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen		1.469.167,80		1.474.004,88
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.916.246,70		10.426.068,17	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.163,68		116.160,93	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aschersleben	1.851.616,31		1.927.902,09	
4. sonstige Verbindlichkeiten	217.784,17		168.761,74	
		12.106.810,86		12.638.892,93
		45.135.265,38		45.408.934,36

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, Aschersleben
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.168.527,84		4.169.943,72
2. Auflösung (+)/Zuführung (-) zur Rückstellung für Kostenüberdeckungen		-3.669,07		-245.505,80
3. sonstige betriebliche Erträge		550.245,01		643.514,66
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	317.831,95		338.612,79	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	800.227,44		724.051,63	
c) Abwasserabgabe	110.000,00	1.228.059,39	110.000,00	1.172.664,42
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	791.175,64		781.967,21	
b) soziale Abgaben	181.871,06	973.046,70	199.251,04	981.218,25
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.297.507,17		1.270.091,71
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		369.548,53		426.785,99
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.953,10		6.314,14
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		425.096,24		456.283,41
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		425.798,85		267.222,94
11. sonstige Steuern		669,00		669,00
12. Jahresgewinn		425.129,85		266.553,94

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	363.890,49

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, Aschersleben
Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

		Anschaffungs- und Herstellungskosten				
		Vortrag zum 01.01.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I	Immaterielle Vermögensgegenstände					
		3.447,66	0,00	0,00	0,00	3.447,66
		47.151,67	55.492,32	0,00	0,00	102.643,99
		68.476,44	0,00	0,00	0,00	68.476,44
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	119.075,77	55.492,32	0,00	0,00	174.568,09
II	Sachanlagen					
1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.782.583,18	0,00	359.552,03	0,00	13.142.135,21
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	5.801.620,85	14.304,04	24.260,78	0,00	5.840.185,67
4	Verteilungs- und Sammlungsanlagen	37.384.678,04	205.471,86	3.663.780,36	0,00	41.253.930,26
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	327.772,24	6.545,00	0,00	0,00	334.317,24
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.077,21	11.209,85	20.914,93	7.718,91	336.483,08
8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.168.837,10	172.025,23	-4.068.508,10	0,00	272.354,23
		61.300.811,37	409.555,98	0,00	7.718,91	61.702.648,44
		61.419.887,14	465.048,30	0,00	7.718,91	61.877.216,53

Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
Vortrag zum 01.01.2015	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	Stand am 31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	Abschreibung in %	Restbuchwert in %
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
3.447,66	0,00	0,00	3.447,66	0,00	0,00	0,0	0,0
47.151,67	868,32	0,00	48.019,99	54.624,00	0,00	0,8	53,2
0,00	0,00	0,00	0,00	68.476,44	68.476,44	0,0	100,0
50.599,33	868,32	0,00	51.467,65	123.100,44	68.476,44	0,5	70,5
5.171.742,33	288.165,03	0,00	5.459.907,36	7.682.227,85	7.610.840,85	2,2	58,5
3.498,75	0,00	0,00	3.498,75	0,00	0,00	0,0	0,0
3.609.146,85	92.114,82	0,00	3.701.261,67	2.138.924,00	2.192.474,00	1,6	36,6
8.274.203,04	835.626,22	0,00	9.109.829,26	32.144.101,00	29.110.475,00	2,0	77,9
418.143,00	23.005,00	0,00	441.148,00	78.596,00	101.601,00	4,4	15,1
98.059,24	35.522,00	0,00	133.581,24	200.736,00	229.713,00	10,6	60,0
207.344,21	22.205,78	7.718,91	221.831,08	114.652,00	104.733,00	6,6	34,1
0,00	0,00	0,00	0,00	272.354,23	4.168.837,10	0,0	100,0
17.782.137,42	1.296.638,85	7.718,91	19.071.057,36	42.631.591,08	43.518.673,95	2,1	69,1
17.832.736,75	1.297.507,17	7.718,91	19.122.525,01	42.754.691,52	43.587.150,39	2,1	69,1

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Zum Redaktionsschluss (12. Oktober 2016) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss 2015 vor.

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

geprüft durch: **Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Bestätigungsvermerk erteilt am: 19. August 2016

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird am 24.10.2016 in der Verwaltungsratssitzung der Aschersleber Kulturanstalt (AöR) behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bilanz zum

A K T I V A

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		6.276,67	9
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.422 376,81		4.540
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.568,81		7
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.714.400,02		1.707
		6.147.345,64	6.254
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		8.661,21	8
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.175,63		15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.789,26		6
		30.964,89	21
III Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		492.898,75	440
C. Rechnungsabgrenzungsposten		95,44	9
Summe der Aktiva		**6.686.242,60**	**6.741**

31. Dezember 2015

PASSIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	3.784.864,64		3.829
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.033,37		- 44
		3.822.898,01	3.810
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen		2.574.620,91	2.568
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		222.767,52	213
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.322,03		108
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aschersleben	99,00		-
3. Sonstige Verbindlichkeiten	22.535,13		41
		65.956,16	149
E. Rechnungsabgrenzungsposten		-	1
Summe der Passiva		**6.686.242,60**	**6.741**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	596.960,49	618
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.213.279,19	2.254
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.814,16	22
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.221.565,95	1.239
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (dav. für Altersversorgung € 41.054,94)	273.862,65	267
	1.495.428,60	1.506
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	178.450,35	176
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.095.021,39	1.221
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,21	0
8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	16.547,39	-53
9. Sonstige Steuern	3.514,02	-9
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**13.033,37**	**-44**

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2015 Aschersleber Kulturanstalt (AöR), Aschersleben

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	2015 €	Buchwert Vorjahr €	Durchschn Abschr.-satz %	Durchschn Restbuch-wert %
I Immaterielle Vermögensgegenstände	33 486,96	3 272,50	-	36 759,46	25 128,33	5 354,45	-	30 482,78	6 276,67	8 358,62	14,57	17,07
II Sachanlagen												
1 Grundstücke grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl der Bauten auf fremden Grundstücken	11 302 968,52	18 105,14		11 321 073,66	6 762 936,85	135 760,00	-	6 898 696,85	4 422 376,81	4 540 031,67	1,20	39,06
2 Technische Anlagen und Maschinen	8 222,36	4 292,45	-	12 514,81	1 245,00	701,00	-	1 946,00	10 568,81	6 977,36	5,60	84,45
3 andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 909 399,75	43 831,32	3 884,90	2 949 346,17	1 202 195,15	36 634,90	3 883,90	1 234 946,15	1 714 400,02	1 707 264,60	1,24	58,13
Sachanlagen insgesamt	14 220 590,63	66 228,91	3 884,90	14 282 934,64	7 966 377,00	173 095,90	3 883,90	8 135 589,00	6 147 345,64	6 254 213,63	1,21	43,04
Anlagevermögen	14 254 077,58	69 501,41	3 884,90	14 319 694,09	7 991 505,33	178 450,35	3 883,90	8 166 071,78	6 153 622,31	6 262 572,25	1,25	42,97

Jahresabschluss zum 31.12.2015

OptimAL GmbH

Zum Redaktionsschluss (12. Oktober 2016) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss per 31.12.2015 vor.

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Stadtwerke Aschersleben GmbH

geprüft durch: **"WIBERA Wirtschaftsberatung AG"**
Düsseldorf, Zweigniederlassung Magdeburg.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 25. Mai 2016

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde mit Vorlage Nr. VI/0310/16 am 07.09.2016 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.075.089,83	1.084.110,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.833.696,65	2.887.097,74
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.036.816,46	29.543.898,23
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	439.541,63	398.168,90
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.563.596,04	411.064,91
	34.873.650,78	33.240.229,78
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
	36.239.240,61	**34.614.839,78**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	456.443,71	490.458,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.550.169,04	2.789.860,80
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	72,32	424,42
3. Forderungen gegen Gesellschafter	4.293,70	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.226.987,97	1.265.910,75
	4.781.523,03	4.056.195,97
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.238.575,84	4.280.659,78
	6.476.542,58	**8.827.314,57**
	42.715.783,19	**43.442.154,35**

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	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	4.646.306,98	4.276.046,67
IV. Jahresüberschuss	3.043.827,84	2.840.260,31
	16.990.329,13	**16.416.501,29**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**1.326.604,00**	**1.336.923,00**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**685.247,00**	**948.810,00**
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.340,00	38.204,00
2. Steuerrückstellungen	256.237,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	412.183,23	224.325,99
	709.760,23	**262.529,99**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.213.525,12	14.440.034,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.074.497,58	1.816.468,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.455.805,09	3.370.486,06
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	189.548,08	317.238,03
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.831.943,37	4.332.289,53
(davon aus Steuern EUR 405.676,35; 31.12.2014: EUR 1.026.561,82)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.207,76; 31.12.2014: EUR 12.141,97)		
	22.765.319,24	**24.276.516,42**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**238.523,59**	**160.700,31**
G. Passive latente Steuern	**0,00**	**40.173,34**
	42.715.783,19	**43.442.154,35**

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	36.276.539,44	37.443.357,04
Abzüglich Strom- und Energiesteuer	2.124.136,59	2.567.731,11
	34.152.402,85	34.875.625,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	87.219,63	117.497,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	794.820,31	1.048.339,64
	35.034.442,79	36.041.462,67
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.202.503,09	23.060.718,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.113.631,49	1.057.433,08
	22.316.134,58	24.118.151,17
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.899.310,97	2.017.259,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	466.428,08	458.241,04
(davon für Altersversorgung EUR 66.333,47; Vorjahr EUR 73.227,37)		
	2.365.739,05	2.475.500,18
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.980.508,19	2.853.050,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.018.446,24	2.806.007,90
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.104.633,88	873.358,48
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.037,86	64.019,20
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	662.722,20	682.617,43
(davon an verbundene Unternehmen EUR 22.767,24; Vorjahr EUR 16.000,24)		
(davon aus Aufzinsung EUR 13.546,74; Vorjahr EUR 21.436,52)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.808.564,27**	**4.043.512,77**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.485.991,06	968.201,57
(davon latente Steuern EUR -40.173,34; Vorjahr EUR -21.026,75)		
13. Sonstige Steuern	278.745,37	235.050,89
14. Jahresüberschuss	**3.043.827,84**	**2.840.260,31**

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					
	01.01.2015	Zugänge	Zuschüsse	Abgänge	Umbu-chungen	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.952.020,29	99.775,29	0,00	180,00	0,00	**2.051.615,58**
II Sachanlagen						
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.332.259,94	117.808,00	25,37	5.669,46	8.266,76	**5.452.639,87**
2. Technische Anlagen und Maschinen						
a) Erzeugung und Bezug	8.626.278,82	206,20	0,00	0,00	0,00	**8.626.485,02**
b) Umspannung, Speicherung, Druckregelung	2.031.788,70	58.496,99	0,00	1.407,41	0,00	**2.088.878,28**
c) Verteilungsanlagen	51.758.945,76	1.558.916,40	18.193,89	45.074,93	41.314,97	**53.295.908,31**
d) Zähler	1.898.576,11	413.955,63	0,00	60.328,16	0,00	**2.252.203,58**
e) Übrige	1.154.909,72	18.010,04	1.077,14	0,00	0,00	**1.171.842,62**
	65.470.499,11	2.049.585,26	19.271,03	106.810,50	41.314,97	**67.435.317,31**
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.172.661,14	178.947,39	0,00	289.521,13	0,00	**2.062.087,40**
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	411.064,91	2.202.112,86	0,00	0,00	-49.581,73	**2.563.596,04**
	73.386.485,10	4.548.453,51	19.296,40	402.001,09	0,00	**77.513.641,12**
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**
	75.629.005,39	**4.648.228,80**	**19.296,40**	**402.181,09**	**0,00**	**79.855.756,70**

Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2015	Zugänge	Abgänge	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
867.910,29	108.795,46	180,00	**976.525,75**	**1.075.089,83**	1.084.110,00
2.445.162,20	176.527,48	2.746,46	**2.618.943,22**	**2.833.696,65**	2.687.097,74
5.500.738,75	481.527,00	0,00	**5.982.265,75**	**2.644.219,27**	3.125.540,07
1.270.424,02	82.607,66	1.407,41	**1.351.624,27**	**737.254,01**	761.364,68
27.770.787,08	1.658.371,12	36.761,55	**29.392.396,65**	**23.903.511,66**	23.988.158,68
740.208,98	205.519,60	60.076,16	**885.652,42**	**1.366.551,16**	1.158.367,13
644.442,05	142.120,21	0,00	**786.562,26**	**385.280,36**	510.467,67
35.926.600,88	2.570.145,59	98.245,12	**38.398.501,35**	**29.036.816,46**	29.543.898,23
1.774.492,24	125.039,66	276.986,13	**1.622.545,77**	**439.541,63**	398.168,90
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2.563.596,04**	411.064,91
40.146.255,32	2.871.712,73	377.977,71	**42.639.990,34**	**34.873.650,78**	33.240.229,78
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
41.014.165,61	**2.980.508,19**	**378.157,71**	**43.616.516,09**	**36.239.240,61**	**34.614.839,78**

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Eigenbetrieb
Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben (BWH)

geprüft durch: **„WRT Revision und Treuhand GmbH"**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am : 8. Juli 2016

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde mit Vorlage Nr. VI/0317/16 am 07.09.2016 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		330,00	6.675,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.518.377,78		1.426.133,78
2. technische Anlagen und Maschinen	123.096,00		122.815,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.815,00		190.464,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.487,64	1.844.776,42	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.536,76	11.407,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.438,21		72.293,32
2. Forderungen gegen Aufgabenträger	409.218,91		452.775,24
3. sonstige Vermögensgegenstände	324,00	471.981,12	81,48
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		639.759,39	538.682,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten		22.042,59	23.610,53
		2.990.426,28	2.844.938,08

Passivseite

	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	879.422,03		879.422,03
II. allgemeine Rücklage	475.716,59		475.716,59
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	79.539,03		78.254,45
IV. Jahresüberschuss	10.839,70	1.445.517,35	1.284,58
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		4.500,00	6.000,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		106.925,04	152.701,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	207.085,27		273.949,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.649,14		46.755,07
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	22.939,46		26.125,86
4. sonstige Verbindlichkeiten	12.847,33	274.521,20	13.517,38
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.158.962,69	891.211,28
		2.990.426,28	2.844.938,08

Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	2.315.409,64	2.423.306,25
2. aktivierte Eigenleistungen	49.603,26	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	716.975,77	795.892,73
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	126.563,44	162.927,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.624,99	139.535,31
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.787.960,34	1.738.569,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 66.990,43 (Vorjahr: € 66.909,87)	424.969,91	411.687,49
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	140.934,81	140.672,43
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	506.216,96	613.070,42
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.677,44	2.147,44
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.535,37	5.710,39
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.860,29	9.172,77
11. sonstige Steuern	8.020,59	7.888,19
12. Jahresüberschuss	10.839,70	1.284,58

Anlagenspiegel zum 31.12.2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						durchschnittlicher	
	Vortrag 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2015	Vortrag 01.01.2015	Geschäftsjahr	Abgänge	Stand 31.12.2015	Buchwert 31.12.2015	Buchwert Vorjahr	Abschreibungs-satz	Restbuch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
EDV-Software	**60.490,20**	**0,00**	**0,00**	**60.490,20**	**53.815,20**	**6.345,00**	**0,00**	**60.160,20**	**330,00**	**6.675,00**	**10,49**	**0,55**
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.103.361,46	143.324,48	0,00	2.246.685,94	677.227,68	51.080,48	0,00	728.308,16	1.518.377,78	1.426.133,78	2,27	67,58
2. technische Anlagen und Maschinen	341.501,44	24.490,20	0,00	365.991,64	218.686,44	24.209,20	0,00	242.895,64	123.096,00	122.815,00	6,61	33,63
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	531.092,29	36.651,13	0,00	567.743,42	340.628,29	59.300,13	0,00	399.928,42	167.815,00	190.464,00	10,44	29,56
4. geleistete Anzahlungen und Anlage im Bau	0,00	35.487,64	0,00	35.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.487,64	0,00	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	**2.975.955,19**	**239.953,45**	**0,00**	**3.215.908,64**	**1.236.542,41**	**134.589,81**	**0,00**	**1.371.132,22**	**1.844.776,42**	**1.739.412,78**	**4,19**	**57,36**
Summe Anlagevermögen	**3.036.445,39**	**239.953,45**	**0,00**	**3.276.398,84**	**1.290.357,61**	**140.934,81**	**0,00**	**1.431.292,42**	**1.845.106,42**	**1.746.087,78**	**4,30**	**56,32**

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

geprüft durch: **TAXON GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 06. Juli 2016

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird mit Vorlage Nr. VI/0331/16 am 26.10.2016 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	4,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	137.296,45		141.545,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	10.356,66		16.403,21
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.764,01		36.009,09
		166.417,12	193.957,75
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.106,10		7.686,31
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.568,84		3.532,99
3. sonstige Vermögensgegenstände	23.965,23		54.450,36
		28.640,17	65.669,66
II. Wertpapiere		299.346,29	175.000,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		548.798,99	721.786,74
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		25.612,98	21.042,03
		1.094.384,14	1.203.024,77

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2014 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Gewinnrücklagen	25.564,59		25.564,59
III. Gewinnvortrag	835.728,58		833.574,41
IV. Jahresüberschuss	3.679,83		2.154,17
		914.973,00	911.293,17
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		59.650,00	92.950,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130,50		1.710,31
2. sonstige Verbindlichkeiten	96.398,67		184.167,35
davon aus Steuern: 4 TEUR (i.V.: 4 TEUR)			
		96.529,17	185.877,66
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		23.231,97	12.903,94
		1.094.384,14	1.203.024,77

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben,
Aschersleben OT Wilsleben
Gewinn- und Verlustrechnung für 2015

		EUR	EUR	2014 EUR
1.	Aufwandszuschüsse		2.065.750,37	2.927.704,81
2.	sonstige betriebliche Erträge		168.750,47	170.194,84
			2.234.500,84	3.097.899,65
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.191,01		74.077,62
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.267,60		63.580,42
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	771.460,67		1.379.984,56
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	315.113,89		477.765,50
	davon für Altersversorgung: 3 TEUR (i.V.: 3 TEUR)			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.261,56		30.251,26
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.009.371,26		1.064.192,58
			2.229.665,99	3.089.851,94
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.138,15		382,27
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,97		15,47
			5.110,18	366,80
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.945,03	8.414,51
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.583,17	902,47
11.	sonstige Steuern		4.682,03	5.357,87
12.	Jahresüberschuss		3.679,83	2.154,17

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben

Entwicklung des Anlagevermögens 2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2015 EUR	01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.805,00	0,00	0,00	6.805,00	6.801,00	0,00	0,00	6.801,00	4,00	4,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	243.851,55	0,00	0,00	243.851,55	102.306,10	4.249,00	0,00	106.555,10	137.296,45	141.545,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	434.004,36	0,00	14.181,10	419.823,26	417.601,15	6.044,00	14.178,55	409.466,60	10.356,66	16.403,21
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	503.369,21	727,56	19.694,71	484.402,06	467.360,12	17.968,56	19.690,63	465.638,05	18.764,01	36.009,09
	1.181.225,12	727,56	33.875,81	1.148.076,87	987.267,37	28.261,56	33.869,18	981.659,75	166.417,12	193.957,75
III. Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,59	25.564,59
	1.213.594,71	727,56	33.875,81	1.180.446,46	994.068,37	28.261,56	33.869,18	988.460,75	191.985,71	219.526,34

Jahresabschluss zum 31.12.2015

VWG Wohnungsgesellschaft mbH
„Vorharzer Heimstätte"

geprüft durch: **„Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH" Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Bestätigungsvermerk erteilt am: 26. Februar 2016

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde mit Vorlage Nr. VI/0316/16 am 07.09.2016 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bilanz zum

Aktiva

		€	€	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 grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	18.662.238,53		18.052
	2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.224,00		25
	3. Anlagen im Bau	35.703,25		199
			18.714.165,78	18.276
	III. Finanzanlagen			
	sonstige Ausleihungen		5.176,73	6
			18.719.345,51	18.282
B.	**Umlaufvermögen**			
	I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	374.556,31		398
	2. Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	492.411,00		562
			866.967,31	960
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Vermietung	190.373,18		222
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0
			190.373,18	222
	III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
	Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		71.525,82	158
Summe der Aktiva			19.848.211,82	19.622
Treuhandvermögen			79.249,07	73

31. Dezember 2015

Passiva

		€	€	Vorjahr T€
A.	**Eigenkapital**			
	I. Gezeichnetes Kapital	78.750,00		79
	II. Gewinn-/Verlustvortrag	4.382.227,36		- 1.006
	III. Nicht verwendeter Gewinn des Vorjahres	0,00		5.345
	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 216,12		43
			4.460.761,24	4.461
B.	**Sonderposten für Zuschüsse**			
	Erhaltene Investitionszuschüsse		877.626,70	602
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		30.514,89	49
D.	**Verbindlichkeiten**			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon Restlaufzeit bis ein Jahr: € 279.114,96 (Vj. T€ 141)	13.510.247,33		13.403
	2. erhaltene Anzahlungen auf noch nicht abgerechnete Betriebskosten - davon Restlaufzeit bis ein Jahr: € 516.461,68 (Vj. T€ 497)	516.461,68		497
	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung - davon Restlaufzeit bis ein Jahr: € 35.940,14 (Vj. T€ 45)	35.940,14		45
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon Restlaufzeit bis ein Jahr: € 247.591,93 (Vj. T€ 406)	247.591,93		406
	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon Restlaufzeit bis ein Jahr: € 0,00 (Vj. T€ 0)	76.000,00		76
	6. Sonstige Verbindlichkeiten - davon Restlaufzeit bis ein Jahr: € 93.067,91 (Vj. T€ 83)	93.067,91		83
			14.479.308,99	14.510
	Summe der Passiva		19.848.211,82	19.622
	Treuhandverbindlichkeiten		79.249,07	73

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.238.219,59		2.270
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	24.024,00		0
c) aus Betreuungstätigkeit	10.509,38		14
		2.272.752,97	2.284
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		- 98.137,79	- 20
3. Sonstige betriebliche Erträge		392.573,25	511
		2.567.188,43	2.775
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten	- 603.478,90		- 820
Instandhaltungsaufwendungen	- 340.485,75		- 249
		- 943.964,65	- 1.069
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 214.927,35		- 215
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
davon für Altersversorgung: € 1.550,00 (Vj. T€ 2)	- 36.651,44		- 38
		- 251.578,79	- 253
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 659.957,80	- 656
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 168.834,57	- 212
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30,91	0
davon aus der Abzinsung: € 0,00 (Vj. T€ 0)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 542.649,69	- 542
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**233,84**	**43**
11. Sonstige Steuern		- 449,96	0
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss		**- 216,12**	43

VWG Vorharzer Heimstätte

Anlagennachweis

zum 31. Dezember 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibung auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Sonderabschreibung Zuschreibung	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Jahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
I Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.346,00	0,00	0,00	0,00	29.346,00	29.343,00	0,00	0,00	0,00	29.343,00	3,00	3,00	0,00	0,01
II Sachanlagen														
1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	35.807.094,14	860.480,65	10.075,98	163.037,42	36.820.536,43	17.754.866,38	651.070,55	4.720,98	0,00 -242.918,05	18.158.297,50	18.662.236,53	18.052.227,76	1,77	50,68
2 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.943,44	590,25	0,00	0,00	162.533,69	137.422,44	8.887,25		0,00	146.309,69	16.224,00	24.521,00	5,47	9,98
3 Anlagen im Bau	198.740,67	0,00	0,00	-163.037,42	35.703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.703,25	198.740,67	0,00	100,00
	36.167.778,25	861.071,10	10.075,98	0,00	37.018.773,37	17.892.288,82	659.957,80	4.720,98	0,00 -242.918,05	18.304.607,19	18.714.165,78	18.275.489,43		
III Finanzanlagen sonstige Ausleihungen	6.216,73	0,00	1.040,00	0,00	5.176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,73	6.216,73	0,00	100,00
GESAMT	36.203.340,98	861.071,10	11.115,98	0,00	37.053.286,10	17.921.631,82	659.957,80	4.720,98	0,00 -242.918,05	18.233.150,69	18.719.345,51	18.281.709,16	1,78	50,62