

## Doppischer Produktplan 2015

Ergebnisplan Sachsen-Anhalt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags und Aufwandsarten					
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.368.500	9.445.800	9.447.800	9.449.800	9.451.800
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267.500	2.457.600	4.157.300	3.247.500	3.109.400
3 03 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.600	1.756.300	1.780.300	1.780.300	1.780.300
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500.400	438.200	464.600	464.600	464.600
6 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.100	688.100	683.600	683.600	684.600
7 07 + sonstige ordentliche Erträge	1.736.500	1.631.900	1.641.600	1.639.100	1.639.100
8 08 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 09 +/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0
10 10 + Finanzerträge	308.800	318.900	318.900	318.900	318.900
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.415.400</b>	<b>16.736.800</b>	<b>18.494.100</b>	<b>17.583.800</b>	<b>17.448.700</b>
12 11 Personalaufwendungen	6.450.800	5.999.400	6.106.000	6.158.300	6.321.900
13 12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497.900	3.018.100	2.870.400	2.862.800	2.811.500
15 14 + bilanzielle Abschreibungen	2.122.500	1.994.100	1.989.600	1.984.500	1.984.500
16 15 + Transferaufwendungen, Umlagen	10.448.100	8.626.300	8.856.800	7.947.000	7.808.900
17 16 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	346.900	334.900	313.900	300.500	283.800
18 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	662.100	614.800	604.800	595.700	594.600
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.528.300</b>	<b>20.587.600</b>	<b>20.741.500</b>	<b>19.848.800</b>	<b>19.805.200</b>
20 = Ordentliches Ergebnis	-6.112.900	-3.850.800	-2.247.400	-2.265.000	-2.356.500
21 18 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22 19 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
24 = Jahresergebnis	-6.112.900	-3.850.800	-2.247.400	-2.265.000	-2.356.500

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktklasse</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.10	Steuerung der Kommune

**Auftrag**

BGB, TVöD, Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

Politische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

**Beschreibung**

Ratsverwaltung: Besetzung der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien; Vorbereitung der Sitzungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems

Bürgermeister: Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes durch Veranlassung aller notwendigen Aktivitäten und Maßnahmen; organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse; Repräsentation der Stadt Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften sowie Betreuung dieser und anderer Gäste, Vergabe von Orden, Ehrenzeichen und Geschenken, Vornahme städtischer Ehrungen und Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen, Glückwünsch-, Kondolenzbriefe und sonstiger repräsentativer Briefverkehr; Teilnahme an diversen Beratungen z. B. Stadtrats-, Ausschuss- und Aufsichtsratssitzungen, Gesellschafterversammlungen usw., Aufgaben nach §§ 65, 66 KVG LSA

E-Government: Leitbild der Gemeinde; Angebot von Online Bürgerdiensten, Internetauftritt der Stadt, Neuerungen präsentieren, Informationsdienste; Anbieten von Dienstleistungen im Internet, Auskünfte, Vernetzung der Ämter

Veröffentlichungswesen: Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts; Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge mit Fachämtern; Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen; Gestaltung der Anzeige; Bekanntmachungen, Unterrichtung von Presse

Städtepartnerschaften: Koordinierung von Aufbau und Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen; Information der Partnerschaft über neuartige und wegweisende Entwicklungen, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von offiziellen Besuchen (Austausch- und Informationsfahrten) und Empfang von Gästen

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
9 <b>ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	194.100	194.900	197.700	197.300	200.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	110.900	104.400	104.400	104.400	104.400
17 <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.500</b>	<b>305.800</b>	<b>308.600</b>	<b>308.200</b>	<b>311.500</b>
18 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.400</b>	<b>-305.800</b>	<b>-308.600</b>	<b>-308.200</b>	<b>-311.500</b>
21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-309.400</b>	<b>-305.800</b>	<b>-308.600</b>	<b>-308.200</b>	<b>-311.500</b>
25 <b>Ergebnis</b>	<b>-309.400</b>	<b>-305.800</b>	<b>-308.600</b>	<b>-308.200</b>	<b>-311.500</b>

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktklasse</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.11	Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten

**Auftrag**

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetze, Personalvertretungsgesetz LSA, Behindertengleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarung

**Zielgruppe**

Arbeitnehmer in der Verwaltung

**Beschreibung**

Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Durchführung der jährlichen Personalversammlung, Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten und Schwerbehindertenvertretung; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Gleichstellungsaufgaben: Förderung der Gleichstellung von Frauen. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen; Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune.

Behindertengleichstellung: Aufgaben der kommunalen Behindertenbeauftragten nach § 25 des Behindertengleichstellungsgesetzes Sachsen-Anhalt.

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	15.500	12.500	9.600	8.000	8.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	15.800	12.800	9.900	8.300	8.600
18 Ordentliches Ergebnis	-15.800	-12.800	-9.900	-8.300	-8.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-15.800	-12.800	-9.900	-8.300	-8.600
25 Ergebnis	-15.800	-12.800	-9.900	-8.300	-8.600

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktklasse</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	11.1	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	11.1.20	<b>Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>

**Auftrag**

KVG LSA, GemHVO LSA, GemKVO LSA, KAG, AO, GwstG, GrstG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Aufträge durch Stadtrat und Verwaltungsführung, Hauptsatzung, Interne Dienstanweisungen, Aufträge anderer Produktverantwortlicher

**Zielgruppe**

Verwaltung, Politische Gremien, Einwohner

**Beschreibung**

Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner/-in; Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen; Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Forderungen und Spenden; Steuern und sonstige Abgaben; Beteiligungsmanagement (einschl. beteiligungsähnliche Einrichtungen)

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	24.000	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>27.000</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
10 Personalaufwendungen	476.100	501.400	555.100	532.300	526.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.400</b>	<b>523.700</b>	<b>577.400</b>	<b>554.600</b>	<b>548.900</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-471.400</b>	<b>-473.400</b>	<b>-527.100</b>	<b>-504.300</b>	<b>-498.600</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-471.400</b>	<b>-473.400</b>	<b>-527.100</b>	<b>-504.300</b>	<b>-498.600</b>
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-471.400</b>	<b>-473.400</b>	<b>-527.100</b>	<b>-504.300</b>	<b>-498.600</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.30</b>	<b>Rechts- und Vergabeangelegenheiten</b>

**Auftrag**

Verdingungsordnungen, BGB, VwZG LSA, Auftrag der Verwaltungsführung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen

**Beschreibung**

Zentrales Vergabewesen: Vergabewesen

Rechtsangelegenheiten: Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung) Durchführung von Submissionen

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.30	Rechts- und Vergabeangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>6.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
10 Personalaufwendungen	17.600	44.300	42.100	41.300	42.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.200	35.100	34.300	26.100	26.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.800</b>	<b>80.400</b>	<b>77.400</b>	<b>68.400</b>	<b>69.500</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.700</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-49.600	-74.600	-71.600	-62.600	-63.700
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-49.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.700</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.31</b>	<b>Bauhof</b>

**Auftrag**

Interne Dienstanweisungen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Aufträge durch Stadtrat und Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Verwaltung, Bürger

**Beschreibung**

Erledigung von anfallenden Arbeiten im Instandhaltungsbereich, Instandhaltung Spielplätze, Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen Feldwege, Wasserläufe, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen (Zuordnung der Kosten zu den jeweiligen Produkten im Zuge der internen Leistungsverrechnung)

Haltung von Fahrzeugen: Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	Bauhof

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	200	0	0	0	0
9 <b>ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	632.300	654.300	676.400	694.500	714.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	100.400	101.800	101.800	101.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.900</b>	<b>757.800</b>	<b>781.300</b>	<b>799.400</b>	<b>819.500</b>
18 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-750.700</b>	<b>-757.800</b>	<b>-781.300</b>	<b>-799.400</b>	<b>-819.500</b>
21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-750.700</b>	<b>-757.800</b>	<b>-781.300</b>	<b>-799.400</b>	<b>-819.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.300	60.000	60.000	60.000	60.000
25 <b>Ergebnis</b>	<b>-700.400</b>	<b>-697.800</b>	<b>-721.300</b>	<b>-739.400</b>	<b>-759.500</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.32</b>	<b>Versicherungsangelegenheiten</b>

**Auftrag**

Auftrag der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen

**Beschreibung**

Versicherungsangelegenheiten: Beratung der Fachbereiche in allen Versicherungsfragen, Versicherungsverträge: Abschluss, Kündigung oder Umwandlung, Überprüfung des Versicherungsschutzes, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abwicklung von Schäden im Bereich der Sachversicherung (Kfz), FFW Unfallkasse

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Versicherungsangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	12.600	9.800	6.800	5.100	5.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17 Ordentliche Aufwendungen	64.600	63.800	60.800	59.100	59.300
18 Ordentliches Ergebnis	-64.600	-63.800	-60.800	-59.100	-59.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-64.600	-63.800	-60.800	-59.100	-59.300
25 Ergebnis	-64.600	-63.800	-60.800	-59.100	-59.300

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.34</b>	<b>Servicebereiche für die Verwaltung</b>

**Auftrag**

BGB, StVO, Archivgesetze

**Zielgruppe**

gesamte Verwaltung

**Beschreibung**

Dienstwagen: Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Verwaltungsarchiv: Archivierung von Aktenbeständen, Bereitstellen von Informationen zu archivierten Datenbeständen, Sicherung und Nutzbarmachung von Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die historische Auswertung;

Postdienstleistungen: Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Zentrales Beschaffungswesen: Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, Bedarfsfeststellung und Beschaffung und Lagerhaltung

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Servicebereiche für die Verwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	600	0	0	0	0
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	72.400	90.500	90.800	87.000	106.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	28.700	28.700	28.700	28.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.900	31.000	31.000	31.000	31.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	75.500	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.300</b>	<b>226.900</b>	<b>227.200</b>	<b>223.400</b>	<b>243.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.700</b>	<b>-226.900</b>	<b>-227.200</b>	<b>-223.400</b>	<b>-243.000</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-203.700	-226.900	-227.200	-223.400	-243.000
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-203.700</b>	<b>-226.900</b>	<b>-227.200</b>	<b>-223.400</b>	<b>-243.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>
------------------------------------

<b>Produktklasse</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	11.1	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	11.1.40	<b>Personalangelegenheiten</b>

**Auftrag**

BGB, TVöD, Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

Arbeitnehmer in der Verwaltung

**Beschreibung**

Personalsteuerung: Personaleinsatz, -planung, Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenvorgaben, Prüfung des Bedarfs an Fachpersonal

Personalentwicklung: Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalaus- und -qualifizierung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen, Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Personalbetreuung: Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz: Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.40	Personalangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	220.500	224.900	229.200	228.700	234.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	56.700	60.200	56.900	56.400	55.300
17 Ordentliche Aufwendungen	279.200	287.100	288.100	287.100	292.200
18 Ordentliches Ergebnis	-279.100	-287.100	-288.100	-287.100	-292.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-279.100	-287.100	-288.100	-287.100	-292.200
25 Ergebnis	-279.100	-287.100	-288.100	-287.100	-292.200

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.60</b>	<b>EDV</b>

**Auftrag**

Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

gesamte Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen

**Beschreibung**

Kundenbetreuung/Benutzerservice: Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen; Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen; Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen, Ausbau der IT-Sicherheit

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen: Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden; Planungen, Organisation und Durchführung von technischen Dienstleistungen, Installation und Instandhaltung von technischen Anlagen und Geräten, Störungsbeseitigung und Fehlerbehebungen

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	EDV

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	123.900	92.400	91.900	92.800	95.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.400	168.000	168.000	168.000	168.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.200</b>	<b>290.000</b>	<b>289.500</b>	<b>290.400</b>	<b>292.800</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.200</b>	<b>-290.000</b>	<b>-289.500</b>	<b>-290.400</b>	<b>-292.800</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-342.200	-290.000	-289.500	-290.400	-292.800
25 Ergebnis	-342.200	-290.000	-289.500	-290.400	-292.800

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.70</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>

### Auftrag

Grundstücksverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsordnung, BGB, Runderlasse, Auftrag durch Stadtrat und Verwaltungsführung

### Zielgruppe

Fachbereiche, Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Bürgerschaft, Kommunen, Institutionen, Unternehmen, Sachverständige

### Beschreibung

Instandhaltung städtische Gebäude, Umzüge; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Sonderleistungen; Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Vermögenszuordnung; Grundstücksfreistellungen; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung; Technisches Immobilienmanagement

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.70	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	361.500	362.400	388.800	388.800	388.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	541.900	501.600	498.600	496.100	496.100
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>906.300</b>	<b>866.800</b>	<b>890.200</b>	<b>887.700</b>	<b>887.700</b>
10 Personalaufwendungen	218.300	225.300	228.100	232.500	238.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.800	290.200	197.400	197.400	194.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200	19.900	19.900	19.900	19.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	992.000	991.300	989.400	984.300	984.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.540.300</b>	<b>1.526.700</b>	<b>1.434.800</b>	<b>1.434.100</b>	<b>1.436.700</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-634.000</b>	<b>-659.900</b>	<b>-544.600</b>	<b>-546.400</b>	<b>-549.000</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-634.000</b>	<b>-659.900</b>	<b>-544.600</b>	<b>-546.400</b>	<b>-549.000</b>
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-634.000</b>	<b>-659.900</b>	<b>-544.600</b>	<b>-546.400</b>	<b>-549.000</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.71</b>	<b>Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen</b>

**Beschreibung**

Gutachten/Beratungen, wie z. B. Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter), Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet, Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht;

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.71	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	20.000	17.500	14.700	13.200	13.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900	17.400	17.400	17.400	17.400
17 Ordentliche Aufwendungen	39.900	34.900	32.100	30.600	31.100
18 Ordentliches Ergebnis	-39.900	-34.900	-32.100	-30.600	-31.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-39.900	-34.900	-32.100	-30.600	-31.100
25 Ergebnis	-39.900	-34.900	-32.100	-30.600	-31.100

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktklasse</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	12.1	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12.1.10	Statistik und Wahlen

**Auftrag**

KVG LSA, Grundgesetz, Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Landesverfassung  
LSA, Kommunalwahlgesetz, DSG, Landesstatistikgesetz

**Zielgruppe**

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Gemeinderäte der Stadt, Einwohner der Stadt, aktiv und passiv Wahlberechtigte der Stadt

**Beschreibung**

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

Europawahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlamentswahlen

Bundestagswahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestagswahlen;

Landtagswahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Landtagswahlen;

Kommunalwahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Kreistags-, Stadtrats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-/Landratswahlen Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Sonstige Wahlen: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung sonstiger Wahlen (z. B. Wahl Gleichstellungsbeauftragte(r))

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.10	Statistik und Wahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	9.500	5.000	5.000	6.000
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>9.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>
10 Personalaufwendungen	35.500	33.100	30.800	29.900	30.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	0	6.700	6.700	6.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	0	2.800	2.800	2.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.500</b>	<b>33.100</b>	<b>40.300</b>	<b>39.400</b>	<b>40.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.000</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-43.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.000</b>
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-43.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktklasse</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	12.2	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Auftrag**

OWIG, SOG-LSA, Gefahrenabwehr-VO der Stadt Genthin, Straßenreinigungssatzungen der Stadt Genthin, Sondernutzungssatzung, Immissionsschutzgesetze, Sprengstoff - VO und -Gesetze , Verwaltungsrechtliche Regelungen

**Zielgruppe**

Bürger, Verwaltung

**Beschreibung**

Allgemeine Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Gefahrenabwehrbehörde, Sammlungswesen

Fundangelegenheiten: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Fundtierunterkunft  
 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen: Örtliche Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge auch für andere Organisationseinheiten und Behörden

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	13.000	17.000	17.000	17.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.400	1.100	2.400	2.400	2.400
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>19.900</b>	<b>14.600</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
10 Personalaufwendungen	152.300	147.200	149.900	173.800	178.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	10.700	10.700	10.700	10.700
13 + Transferaufwendungen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.800</b>	<b>214.200</b>	<b>216.900</b>	<b>240.800</b>	<b>245.700</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.900</b>	<b>-199.600</b>	<b>-197.000</b>	<b>-220.900</b>	<b>-225.800</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-226.900</b>	<b>-199.600</b>	<b>-197.000</b>	<b>-220.900</b>	<b>-225.800</b>
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-226.900</b>	<b>-199.600</b>	<b>-197.000</b>	<b>-220.900</b>	<b>-225.800</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.20</b>	<b>Gewerbewesen</b>

**Auftrag**

GewO, HWO, GastG, Lotteriegesezt, Verwaltungsrechtliche Regelungen

**Zielgruppe**

Bürger, Verwaltung

**Beschreibung**

Führung des Gewereregisters: Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen

Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen: Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10 Personalaufwendungen	69.300	66.400	66.100	66.000	67.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.700</b>	<b>68.800</b>	<b>68.500</b>	<b>68.400</b>	<b>70.100</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.200</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.600</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-65.200	-62.300	-62.000	-61.900	-63.600
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-65.200</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.600</b>

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktklasse</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	12.2	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

**Auftrag**

StVO, StrG LSA, OWIG, Sondernutzungssatzung, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Autofahrer, Bürger, Verwaltung

**Beschreibung**

Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs: Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen; Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Verkehrsrechtliche Genehmigungen: Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Ge-/Verboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
10 Personalaufwendungen	117.100	119.200	116.100	109.600	112.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.800</b>	<b>121.900</b>	<b>118.800</b>	<b>112.300</b>	<b>114.900</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.400</b>	<b>-86.300</b>	<b>-79.800</b>	<b>-82.400</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-87.300	-89.400	-86.300	-79.800	-82.400
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.400</b>	<b>-86.300</b>	<b>-79.800</b>	<b>-82.400</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.70</b>	<b>Meldewesen</b>

**Auftrag**

Pass- und Meldegesetze, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Bürger, Verwaltung, andere Behörden, Auskunftersuchende

**Beschreibung**

Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Ausweis und sonstige Dokumente: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
10 Personalaufwendungen	137.100	136.500	135.800	137.900	141.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.100</b>	<b>194.500</b>	<b>193.800</b>	<b>195.900</b>	<b>199.700</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.000</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.400</b>	<b>-112.200</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-107.600	-107.000	-106.300	-108.400	-112.200
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.000</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.400</b>	<b>-112.200</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.71</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Auftrag**

Personenstandsgesetze, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Bürger, Verwaltung

**Beschreibung**

Namensangelegenheiten: Änderungen von Vor- und Familiennamen

Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Geburten- und Sterbebuch: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, sonstige Beurkundungen

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Personalaufwendungen	69.300	66.400	66.100	66.000	67.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	3.000	2.700	2.700	2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	73.000	70.400	69.800	69.700	71.400
18 Ordentliches Ergebnis	-58.000	-55.400	-54.800	-54.700	-56.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-58.000	-55.400	-54.800	-54.700	-56.400
25 Ergebnis	-58.000	-55.400	-54.800	-54.700	-56.400

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktklasse</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	12.6	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	12.6.10	<b>Brandschutz</b>

**Auftrag**

Brandschutzgesetze LSA, KVG LSA, LVO-FF LSA, Beamtengesetz LSA

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Tiere, Verwaltung

**Beschreibung**

Brandbekämpfung: Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.

Technische Hilfeleistung: Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt sowie der Beseitigung von Gefahren, die durch Unfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, Beseitigung allgemeiner Störung der Sicherheit und Ordnung

Bevölkerungsschutz/Tierrettung: Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen; Hilfe für in Not geratene Tiere

Brandsicherheitswachdienste: Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Umzüge, u. ä.); Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr, Grundschutz bei Bauvorhaben

Gefahrenvorbeugung: Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Jugendfeuerwehren

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.800	700	700	700	700
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>28.800</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
10 Personalaufwendungen	145.200	151.900	160.600	163.200	167.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.100	188.000	187.600	187.600	187.600
13 + Transferaufwendungen	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	110.400	102.100	110.400	110.400	110.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.100</b>	<b>442.400</b>	<b>459.000</b>	<b>461.600</b>	<b>466.200</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.300</b>	<b>-424.700</b>	<b>-441.300</b>	<b>-443.900</b>	<b>-448.500</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-422.300</b>	<b>-424.700</b>	<b>-441.300</b>	<b>-443.900</b>	<b>-448.500</b>
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-422.300</b>	<b>-424.700</b>	<b>-441.300</b>	<b>-443.900</b>	<b>-448.500</b>

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>
------------------------------------

<b>Produktklasse</b>	21	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	21.1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21.1.10	Grundschulen

**Auftrag**

Schulgesetz LSA

**Zielgruppe**

Grundschüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

**Beschreibung**

Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen Förderung des Schulsports, von Wettbewerben usw.; Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger; Schulfahrten

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen
Produktbereich	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	79.500	55.400	55.400	55.400	55.400
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>82.300</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
10 Personalaufwendungen	418.900	394.100	404.700	407.800	410.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.800	242.100	233.200	229.100	225.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.900</b>	<b>651.400</b>	<b>653.100</b>	<b>652.100</b>	<b>651.600</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-602.600</b>	<b>-593.200</b>	<b>-594.900</b>	<b>-593.900</b>	<b>-593.400</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-602.600</b>	<b>-593.200</b>	<b>-594.900</b>	<b>-593.900</b>	<b>-593.400</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-612.600</b>	<b>-603.200</b>	<b>-604.900</b>	<b>-603.900</b>	<b>-603.400</b>

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktklasse</b>	27	Volksbildung
<b>Produktbereich</b>	27.2	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produkt</b>	27.2.10	Öffentliche Büchereien

**Auftrag**

Benutzungs- und Entgeltordnung der Bibliothek

**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen, Schulen der Stadt, Einwohner der Stadt, Nutzer der Bibliothek

**Beschreibung**

Medien und Information: Benutzerbetreuung, Entleihungen, Auskunfts- und Informationsdienst, Bestandsaufbau- und -pflege, Fernleihe und Regionalleihe, Öffentlichkeitsarbeit mit Presseinformation, Homepage, Propagierung von Leben und Werk E. Köppen, Produktwerbung, Einsatz von Werbemitteln, Darstellung nach außen (CI), Chronik

Veranstaltungen/ Führungen/ Ausstellungen: eigene Veranstaltungen wie Buchlesungen oder -besprechungen, organisierter Buchtausch von Kindergruppen, Zusammenarbeit mit Partnern bei Projekten, Autorenlesungen, Ausstellungen im Veranstaltungsraum, Einführung in die Bibliotheksbenutzung, Vorlese- und Schreibwettbewerbe

Spezielle Serviceleistungen: Kreisarbeit mit Anleitung und Beratung, Vorort- Betreuung, Vermittlung von Autorenlesungen, Kreisleihverkehr, RBV JL, Soziale Bibliotheksarbeit wie Schulausleihstellen, Betreuung Spätaussiedler, Aufsuchende Bibliotheksarbeit, Ausleihe im Altenheim, Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, Offene Kinder- und Jugendarbeit/ Begegnungsstätte, Kreismedienstelle, Außenstelle der Kreisvolkshochschule

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	27	Volksbildung
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.500	66.100	57.100	57.100	57.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>135.000</b>	<b>69.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
10 Personalaufwendungen	200.400	201.700	204.600	225.100	233.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.400	74.900	61.900	61.900	61.900
13 + Transferaufwendungen	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.900</b>	<b>286.200</b>	<b>276.100</b>	<b>296.600</b>	<b>305.400</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.900</b>	<b>-216.400</b>	<b>-215.300</b>	<b>-235.800</b>	<b>-244.600</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-211.900</b>	<b>-216.400</b>	<b>-215.300</b>	<b>-235.800</b>	<b>-244.600</b>
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-211.900</b>	<b>-216.400</b>	<b>-215.300</b>	<b>-235.800</b>	<b>-244.600</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>28</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

**Auftrag**

Förderrichtlinie Stadt Genthin

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt, Künstler und Kulturschaffende, Vereine

**Beschreibung**

Kommunale Veranstaltungen: Weihnachtsmarkt, Fest zum Tag der deutschen Einheit, Kartoffelfest

Kulturförderung: Förderung gemäß Förderrichtlinie

Zuschüsse OT: Verteilung auf Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen, Verbände und Institutionen

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
9 ordentliche Erträge	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	41.100	43.200	41.200	40.500	41.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
13 + Transferaufwendungen	96.600	64.000	64.000	64.000	64.000
17 Ordentliche Aufwendungen	149.900	119.400	117.400	116.700	117.600
18 Ordentliches Ergebnis	-148.300	-117.900	-115.900	-115.200	-116.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-148.300	-117.900	-115.900	-115.200	-116.100
25 Ergebnis	-148.300	-117.900	-115.900	-115.200	-116.100

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

**Auftrag****Zielgruppe**

Bevölkerung

**Beschreibung**

Bewirtschaftung Mahn- und Gedenkstätte, Erinnerungen an Kriegsverbrechen, Verbrechen an der Menschheit, Erinnerungen an Unglücksfälle, Schauplätze, themenbezogene Ausstellungen

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	15.200	12.600	9.700	8.100	8.300
17 Ordentliche Aufwendungen	15.200	12.600	9.700	8.100	8.300
18 Ordentliches Ergebnis	-15.200	-12.600	-9.700	-8.100	-8.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-15.200	-12.600	-9.700	-8.100	-8.300
25 Ergebnis	-15.200	-12.600	-9.700	-8.100	-8.300

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>31</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.5.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

**Auftrag**

SOG LSA, OWiG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Genthin

**Zielgruppe**

Nicht MietFähige, Obdachlose und Angehörige

**Beschreibung**

Haus der Wohnhilfe - Zuschuss für den Betrieb an das Diakonische Werk

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktbereich	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	14.800	12.100	9.100	7.500	7.700
13 + Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 Ordentliche Aufwendungen	39.800	37.100	34.100	32.500	32.700
18 Ordentliches Ergebnis	-39.800	-37.100	-34.100	-32.500	-32.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-39.800	-37.100	-34.100	-32.500	-32.700
25 Ergebnis	-39.800	-37.100	-34.100	-32.500	-32.700

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktklasse</b>	<b>35</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>35.1</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>35.1.80</b>	<b>Modellprojekt Bürgerarbeit</b>

<b>Auftrag</b>
----------------

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Bürgerarbeiter in der Stadt Genthin

<b>Beschreibung</b>
---------------------

Getragen wird das Projekt von etwa der Hälfte der Jobcenter, die die Bezieher von Arbeitslosengeld II verwalten. Zunächst soll versucht werden, arbeitslose erwerbsfähige Hilfeempfänger in einer sechsmonatigen Aktivierungsphase durch eine Potenzialanalyse, durch Beratung und Qualifizierung in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Scheitern die Integrationsbemühungen, sollen ausgesuchte Teilnehmer einen "Bürgerarbeitsplatz" erhalten. Diese Tätigkeit muss gemeinnützig sein und darf keine regulären Jobs verdrängen. Bürgerarbeiter, die pro Woche 30 Stunden arbeiten, sollen dafür 1.080 Euro im Monat erhalten. In diesen Beträgen ist der Sozialversicherungsaufwand des Arbeitgebers enthalten. Die Bürgerarbeiter sind bei ihrer Beschäftigung jedoch nicht arbeitslosenversichert. Die Mittel für das Modellprojekt entstammen dem Bundeshaushalt (230 Mio. Euro pro Jahr) und dem Europäischen Sozialfonds (200 Mio. Euro pro Jahr).

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.80	Modellprojekt Bürgerarbeit

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.400	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	311.400	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	334.700	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	334.700	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-23.300	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-23.300	0	0	0	0
25 Ergebnis	-23.300	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36.3</b>	<b>sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.3.60</b>	<b>Lokaler Aktionsplan</b>

**Auftrag****Zielgruppe**

lokale Akteure wie z. B. Verien, Institutionen etc.

**Beschreibung**

Lokale Aktionspläne sind konkrete, vor Ort ausgearbeitete Konzepte, die Vielfalt, Toleranz und Demokratie vor allem unter Jugendlichen stärken sollen. Hier arbeiten die Kommune und lokale Akteure der Zivilgesellschaft - von Kirchen über Vereine und Verbände bis hin zu engagierten Bürgerinnen und Bürgern - eng zusammen. Sie entwickeln gemeinsam eine Strategie für Toleranz und Vielfalt, für demokratisches Handeln und gegen rechtsextreme, fremdenfeindliche und antisemitische Tendenzen vor Ort. So verhindert dieses dichte Netzwerk der demokratischen Kräfte, dass sich gefährliches Gedankengut unter Kindern und Jugendlichen in der Region ausbreiten kann.

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.3	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.60	Lokaler Aktionsplan

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	17.200	13.900	11.000	9.700	9.900
17 Ordentliche Aufwendungen	17.200	13.900	11.000	9.700	9.900
18 Ordentliches Ergebnis	-17.200	-13.900	-11.000	-9.700	-9.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-17.200	-13.900	-11.000	-9.700	-9.900
25 Ergebnis	-17.200	-13.900	-11.000	-9.700	-9.900

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.10</b>	<b>eigene Kitas</b>

**Auftrag**

Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt

**Zielgruppe**

Kinder 0-6 Jahre; Grundschüler, Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

Betrieb von Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	eigene Kitas

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.000	568.000	568.000	568.000	568.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.700	284.000	284.000	284.000	284.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	64.200	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>729.900</b>	<b>910.800</b>	<b>910.800</b>	<b>910.800</b>	<b>910.800</b>
10 Personalaufwendungen	1.170.600	1.140.800	1.219.800	1.259.800	1.300.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.400	151.000	143.600	141.600	139.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	80.400	68.100	68.100	67.700	67.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.410.400</b>	<b>1.359.900</b>	<b>1.431.500</b>	<b>1.469.100</b>	<b>1.507.600</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-680.500</b>	<b>-449.100</b>	<b>-520.700</b>	<b>-558.300</b>	<b>-596.800</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-680.500	-449.100	-520.700	-558.300	-596.800
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-680.500</b>	<b>-449.100</b>	<b>-520.700</b>	<b>-558.300</b>	<b>-596.800</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.11</b>	<b>Kitas in freier Trägerschaft</b>

**Auftrag**

Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt

**Zielgruppe**

Kinder 0-6 Jahre; Grundschüler, Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

Unterstützung bei der Betreibung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.11	Kitas in freier Trägerschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	309.600	309.600	309.600	309.600	309.600
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>1.003.600</b>	<b>1.159.600</b>	<b>1.159.600</b>	<b>1.159.600</b>	<b>1.159.600</b>
10 Personalaufwendungen	91.200	90.400	90.000	90.700	93.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.906.200</b>	<b>1.905.400</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.905.700</b>	<b>1.908.200</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-902.600</b>	<b>-745.800</b>	<b>-745.400</b>	<b>-746.100</b>	<b>-748.600</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-902.600	-745.800	-745.400	-746.100	-748.600
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-902.600</b>	<b>-745.800</b>	<b>-745.400</b>	<b>-746.100</b>	<b>-748.600</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.6.10</b>	<b>Jugendarbeit in freier Trägerschaft</b>

**Auftrag****Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Beschreibung**

Unter einem Jugendzentrum versteht man eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Als Häuser der offenen Tür bieten sie Kindern und Jugendlichen niederschwellige Angebote und Programme. Oft spezialisieren sich einzelne Einrichtungen auf bestimmte Alters- und Zielgruppen (z. B. Jugendliche) und drücken dies nicht selten in ihrer Eigenbezeichnung aus. Entsprechend werden die Angebote der jeweiligen Einrichtung gestaltet. Ausreichung von Zuschüssen für Kinder- und Jugendarbeit (Thomas-Morus-Haus, Jugend- und Freizeitverein Süd V) Kinder- und Jugendhilfegesetz

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.10	Jugendarbeit in freier Trägerschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	23.500	21.100	18.400	16.900	17.500
13 + Transferaufwendungen	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17 Ordentliche Aufwendungen	81.500	79.100	76.400	74.900	75.500
18 Ordentliches Ergebnis	-81.500	-79.100	-76.400	-74.900	-75.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-81.500	-79.100	-76.400	-74.900	-75.500
25 Ergebnis	-81.500	-79.100	-76.400	-74.900	-75.500

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.6.11</b>	<b>eigene Jugendclubs</b>

**Auftrag****Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Beschreibung**

Unter einem Jugendclub versteht man eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Als Häuser der offenen Tür bieten sie Kindern und Jugendlichen niederschwellige Angebote und Programme. Oft spezialisieren sich einzelne Einrichtungen auf bestimmte Alters- und Zielgruppen (z. B. Jugendliche) und drücken dies nicht selten in ihrer Eigenbezeichnung aus. Entsprechend werden die Angebote der jeweiligen Einrichtung gestaltet. Betreibung von Jugendclubs in eigener Trägerschaft Kinder- und Jugendhilfegesetz

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.11	eigene Jugendclubs

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	500	0	0	0	0
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalaufwendungen	63.100	61.900	60.500	60.600	62.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100	27.800	28.100	28.100	28.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.400</b>	<b>92.900</b>	<b>91.800</b>	<b>91.900</b>	<b>93.500</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-91.600</b>	<b>-91.700</b>	<b>-93.300</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-93.700	-92.700	-91.600	-91.700	-93.300
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-93.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-91.600</b>	<b>-91.700</b>	<b>-93.300</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.6.12</b>	<b>Spielplätze</b>

**Auftrag****Zielgruppe**

Einwohner der Stadt insbesondere Kinder

**Beschreibung**

Ein Spielplatz oder Kinderspielplatz ist ein Ort, an dem mehrere verschiedene Spielgeräte vorhanden sind, mit bzw. auf denen Kinder (meist bis 14 Jahre) spielen können. Spielplätze sind teilweise durch Zäune von umliegenden Straßen geschützt. Optimal ist die Integration in Grünflächen und die Zuordnung von Rasenflächen. Das Sozialverhalten, das Kinder auf dem Spielplatz entwickeln, wird zu Fähigkeiten, die bis in ihr Erwachsensein wirksam werden. Studien stellten fest, dass Spielplätze zu den wichtigsten Orten für die Entwicklung der Kinder außerhalb des häuslichen Bereiches gehören. Die meisten Formen des Spiels sind für gesunde Entwicklung wesentlich, aber freies, spontanes Spiel, wie es auf Spielplätzen auftritt, ist die vorteilhafteste Art des Spiels.

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.12	Spielplätze

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	25.300	21.700	19.100	17.800	18.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.800	12.500	12.500	12.500
17 Ordentliche Aufwendungen	37.800	34.500	31.600	30.300	30.900
18 Ordentliches Ergebnis	-37.800	-34.500	-31.600	-30.300	-30.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-37.800	-34.500	-31.600	-30.300	-30.900
25 Ergebnis	-37.800	-34.500	-31.600	-30.300	-30.900

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.1.10</b>	<b>Sportförderung</b>

**Auftrag**

Richtlinien der Stadt, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt, Schüler, Sportler und Trainer, Veranstalter, Vereine

**Beschreibung**

Allgemein: 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 Veranstaltern; Präsentation des Standortes; Akquisition der Veranstaltungen; Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen; Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees; Veranstaltungsorganisation; technische Durchführung; Öffentlichkeitsarbeit/Werbung; Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen; Finanzierung eigener Sportveranstaltungen; Repräsentation

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Sportförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	16.000	13.300	10.300	8.800	9.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900	900
13 + Transferaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.900</b>	<b>23.200</b>	<b>20.200</b>	<b>18.700</b>	<b>19.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.000</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-25.900	-23.200	-20.200	-18.700	-19.000
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-25.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktklasse</b>	42	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	42.4	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	42.4.10	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>

**Auftrag**

Benutzungs- und Entgeltordnung

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt, Schüler, Sportler und Trainer, Veranstalter, Vereine

**Beschreibung**

Allgemein: Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude

Turn- und Sporthallen: Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebs sichereren Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

Sportplätze: Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten, gepflegten und betriebs sichereren Sportplätzen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

Freizeitsportanlagen: Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder)

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.100	700	700	700	700
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>13.100</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
10 Personalaufwendungen	103.200	100.800	100.900	102.200	105.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.600	130.100	131.600	130.100	96.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.200</b>	<b>231.300</b>	<b>232.900</b>	<b>232.700</b>	<b>201.700</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.100</b>	<b>-217.600</b>	<b>-219.200</b>	<b>-219.000</b>	<b>-188.000</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-248.100	-217.600	-219.200	-219.000	-188.000
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-248.100</b>	<b>-217.600</b>	<b>-219.200</b>	<b>-219.000</b>	<b>-188.000</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	42	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	42.4	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	42.4.20	<b>Sport- und Schwimmhalle</b>

**Auftrag**

Benutzungs- und Entgeltordnung

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt, Schüler, Sportler und Trainer, Veranstalter, Vereine

**Beschreibung**

Sporthalle: Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

Schwimmhalle: Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen; Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske); Animations- und Kursangebote;

Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.20	Sport- und Schwimmhalle

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.800	185.800	205.800	205.800	205.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>179.600</b>	<b>185.800</b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>
10 Personalaufwendungen	386.200	389.800	399.900	409.900	421.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.700	136.700	126.700	126.700	126.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.000</b>	<b>529.600</b>	<b>529.700</b>	<b>539.700</b>	<b>551.400</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.400</b>	<b>-343.800</b>	<b>-323.900</b>	<b>-333.900</b>	<b>-345.600</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-346.400</b>	<b>-343.800</b>	<b>-323.900</b>	<b>-333.900</b>	<b>-345.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-336.400</b>	<b>-333.800</b>	<b>-313.900</b>	<b>-323.900</b>	<b>-335.600</b>

Doppischer Produktplan 2015		
<b>Produktklasse</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.1.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.1.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, BauNVO, DIN, BrandschutzVO, StrG LSA, StVO, Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt, Investoren

**Beschreibung**

Räumliche Planung: Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung; Flächennutzungsplan; Bebauungspläne Bebauungsplangrundlagenkarten; Lagepläne zum Baugesuch; Absteckung von Bauvorhaben; Bauwerksüberwachung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Betreuung von Verfahren externer Planungsträger; Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung;

Räumliche Entwicklung: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung; Städtebauliche Sonderprogramme; Städtebauliche Verträge;

Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen: Straßenbenennung, Hausnummerierung

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.200	425.400	1.047.900	138.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>359.700</b>	<b>427.600</b>	<b>1.050.100</b>	<b>140.300</b>	<b>2.200</b>
10 Personalaufwendungen	56.200	57.900	56.300	55.900	57.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 + Transferaufwendungen	228.200	425.400	1.047.900	138.100	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	24.700	10.200	10.200	10.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.900	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.200</b>	<b>512.000</b>	<b>1.115.500</b>	<b>205.300</b>	<b>68.600</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.500</b>	<b>-84.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.400</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>44.500</b>	<b>-84.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.400</b>
<b>25 Ergebnis</b>	<b>44.500</b>	<b>-84.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.400</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.1.30</b>	<b>Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung</b>

**Auftrag****Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

**Beschreibung**

Geobasisdaten: Liegenschaftsvermessung; Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie; Führung des Liegenschaftskatasters; Führung weiterer Geobasisdaten

Grundstücksneuordnung: Bodenordnungsverfahren; Enteignung

Grundstückswertermittlung: Kommunale Wertermittlung; Wertgutachten und -auskünfte; Bodenrichtwerte

### Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.30	Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	20.700	18.000	15.200	13.700	14.100
17 Ordentliche Aufwendungen	20.700	18.000	15.200	13.700	14.100
18 Ordentliches Ergebnis	-20.700	-18.000	-15.200	-13.700	-14.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-20.700	-18.000	-15.200	-13.700	-14.100
25 Ergebnis	-20.700	-18.000	-15.200	-13.700	-14.100

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktklasse</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktbereich</b>	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52.1.10	Bauaufsicht

**Auftrag**

BauO LSA, BauGB

**Zielgruppe**

Bürger

**Beschreibung**

Genehmigungsverfahren: Antragsannahme; Angrenzerbenachrichtigung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe; Stellungnahme;  
 Bauüberwachung und Überprüfung: Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf: Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung;  
 korrekte Anwendung Technische Hilfeleistung: Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt sowie der Beseitigung von Gefahren, die durch Unfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, Beseitigung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OwiG-Verfahren;  
 Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung  
 Stellungnahmen; Teilungsverfahren  
 Kenntnisgabeverfahren: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen; Hierzu gehören insbesondere: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl; Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht; Angrenzerbenachrichtigungen  
 Freistellungsverfahren: Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA  
 Aufgaben nach WEG: Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.10	Bauaufsicht

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	53.400	51.700	49.900	49.500	51.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.600</b>	<b>52.900</b>	<b>51.100</b>	<b>50.700</b>	<b>52.200</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.600</b>	<b>-52.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-50.700</b>	<b>-52.200</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-54.600	-52.900	-51.100	-50.700	-52.200
25 Ergebnis	-54.600	-52.900	-51.100	-50.700	-52.200

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.2.10</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>

**Auftrag****Zielgruppe****Beschreibung**

Förderung des Mietwohnungsbaus: Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)  
Förderung von Wohneigentum: Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)  
Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen: Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln  
Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse von/an Wohnungsgesellschaften

**Erläuterungen**

Für dieses Produkt ist die Stadt Genthin teilweise zuständig. Dies hängt von der Landeszuordnung ab.

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnungsbauförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	20.900	18.500	15.700	14.300	14.600
17 Ordentliche Aufwendungen	20.900	18.500	15.700	14.300	14.600
18 Ordentliches Ergebnis	-20.900	-18.500	-15.700	-14.300	-14.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-20.900	-18.500	-15.700	-14.300	-14.600
25 Ergebnis	-20.900	-18.500	-15.700	-14.300	-14.600

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.1.10</b>	<b>Konzessionen Elektrizitätsversorgung</b>

**Auftrag**

§ 4 KVG LSA ff., § 46 EnWG, Konzessionsverträge, Gestattungsverträge, Rabattvereinbarungen

**Zielgruppe**

Versorgungsträger

**Beschreibung**

Vergabe von Konzessionen für die Elektrizitätsversorgung - die Konzession ist das Recht über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung im Stadtgebiet, also die Betreibung der örtlichen Stromnetze und die Sicherstellung der Stromversorgung vor Ort

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.10	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6 + sonstige ordentliche Erträge	460.800	444.300	460.800	460.800	460.800
9 ordentliche Erträge	<b>460.800</b>	<b>444.300</b>	<b>460.800</b>	<b>460.800</b>	<b>460.800</b>
10 Personalaufwendungen	12.600	9.800	6.800	5.100	5.300
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>12.600</b>	<b>9.800</b>	<b>6.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>
18 Ordentliches Ergebnis	<b>448.200</b>	<b>434.500</b>	<b>454.000</b>	<b>455.700</b>	<b>455.500</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	<b>448.200</b>	<b>434.500</b>	<b>454.000</b>	<b>455.700</b>	<b>455.500</b>
25 Ergebnis	<b>448.200</b>	<b>434.500</b>	<b>454.000</b>	<b>455.700</b>	<b>455.500</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53.2</b>	<b>Gasversorgung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.2.10</b>	<b>Konzessionen Gasversorgung</b>	

**Auftrag**

§ 4 KVG LSA ff., § 46 EnWG, Konzessionsverträge, Gestattungsverträge, Rabattvereinbarungen

**Zielgruppe**

Versorgungsträger

**Beschreibung**

Vergabe von Konzessionen für die Gasversorgung - die Gaskonzession ist das Recht über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Gasleitungen zu den Endverbrauchern

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktbereich	53.2	Gasversorgung	
Produkt	53.2.10	Konzessionen Gasversorgung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6 + sonstige ordentliche Erträge	69.700	73.300	69.700	69.700	69.700
9 ordentliche Erträge	<b>69.700</b>	<b>73.300</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>
10 Personalaufwendungen	12.600	9.800	6.800	5.100	5.300
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>12.600</b>	<b>9.800</b>	<b>6.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>
18 Ordentliches Ergebnis	57.100	63.500	62.900	64.600	64.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	57.100	63.500	62.900	64.600	64.400
25 Ergebnis	57.100	63.500	62.900	64.600	64.400

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.8.10</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Auftrag**

KVG LSA

**Zielgruppe**

Versorgungsträger

**Beschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.10	Abwasserbeseitigung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	28.500	23.500	20.900	19.600	20.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.400	32.000	32.000	32.000	32.000
17 Ordentliche Aufwendungen	318.900	55.500	52.900	51.600	52.100
18 Ordentliches Ergebnis	-318.900	-55.500	-52.900	-51.600	-52.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-318.900	-55.500	-52.900	-51.600	-52.100
25 Ergebnis	-318.900	-55.500	-52.900	-51.600	-52.100

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Auftrag**

Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB, technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse, KVG LSA

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Beschreibung**

Gemeindestraßen: Führung Straßenkataster; Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen HS; Unterhaltung der Straßen; Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen; Unterhaltung von Brücken und Tunneln; Geh- und Radwege

Verkehrsanlagen: Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Verkehrliche Planung: Verkehrsentwicklungsplanung; Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung; Verkehrsanalyse

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	600.000	526.600	525.100	525.100	525.100
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>600.100</b>	<b>526.700</b>	<b>525.200</b>	<b>525.200</b>	<b>525.200</b>
10 Personalaufwendungen	84.100	83.900	84.000	83.500	85.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.600	322.700	339.200	339.200	329.200
13 + Transferaufwendungen	1.039.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	1.700	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.055.000	926.100	923.500	923.500	923.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.519.000</b>	<b>1.334.400</b>	<b>1.346.900</b>	<b>1.346.400</b>	<b>1.338.400</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.918.900</b>	<b>-807.700</b>	<b>-821.700</b>	<b>-821.200</b>	<b>-813.200</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.918.900</b>	<b>-807.700</b>	<b>-821.700</b>	<b>-821.200</b>	<b>-813.200</b>
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-1.918.900</b>	<b>-807.700</b>	<b>-821.700</b>	<b>-821.200</b>	<b>-813.200</b>

Doppischer Produktplan 2015		
<b>Produktklasse</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktbereich</b>	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst

**Auftrag**

KVG LSA, Straßengesetz LSA, KAG LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA, Straßenreinigungssatzung der Stadt Genthin

**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen, Einwohner der Stadt

**Beschreibung**

Straßenreinigung: Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen  
 Winterdienst: Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	500	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>145.500</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>
10 Personalaufwendungen	31.500	28.200	25.500	24.700	25.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.400	312.700	312.700	312.700	312.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.000</b>	<b>347.000</b>	<b>344.300</b>	<b>343.500</b>	<b>344.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.500</b>	<b>-199.200</b>	<b>-196.500</b>	<b>-195.700</b>	<b>-196.200</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-195.500	-199.200	-196.500	-195.700	-196.200
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-195.500</b>	<b>-199.200</b>	<b>-196.500</b>	<b>-195.700</b>	<b>-196.200</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktbereich</b>	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54.5.12	Straßenbeleuchtung

**Auftrag**

StrG LSA, KVG LSA

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.12	Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9 <b>ordentliche Erträge</b>	<b>14.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
10 Personalaufwendungen	16.600	13.500	10.600	9.100	9.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.000	303.000	303.000	303.000	303.000
17 <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.600</b>	<b>316.500</b>	<b>313.600</b>	<b>312.100</b>	<b>312.300</b>
18 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.300</b>	<b>-314.200</b>	<b>-311.300</b>	<b>-309.800</b>	<b>-310.000</b>
21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-350.300</b>	<b>-314.200</b>	<b>-311.300</b>	<b>-309.800</b>	<b>-310.000</b>
25 <b>Ergebnis</b>	<b>-350.300</b>	<b>-314.200</b>	<b>-311.300</b>	<b>-309.800</b>	<b>-310.000</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.6.10</b>	<b>Parkplätze</b>

**Auftrag****Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen, Sicherstellen von Parkmöglichkeiten; Ausstellen von Parklizenzen, Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.10	Parkplätze

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 <b>ordentliche Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10 Personalaufwendungen	16.100	13.400	10.400	8.800	9.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
17 <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.100</b>	<b>14.400</b>	<b>11.400</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>
18 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.100</b>
21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.100</b>
25 <b>Ergebnis</b>	<b>-9.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.100</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.1.10</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>

**Auftrag**

BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt, Kinder und Jugendliche, Besucher und Gäste der Stadt

**Beschreibung**

Parkanlagen, Wege: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern nicht dem Straßenkörper direkt zurechenbar), Trimpfad u.ä.

Förderung des Stadtgrüns; Freiflächen

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10 Personalaufwendungen	40.700	38.400	36.300	35.500	36.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.300	99.300	97.300	97.300	97.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	4.800	4.600	4.600	4.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.100</b>	<b>142.500</b>	<b>138.200</b>	<b>137.400</b>	<b>138.400</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.200</b>	<b>-141.600</b>	<b>-137.300</b>	<b>-136.500</b>	<b>-137.500</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-144.200	-141.600	-137.300	-136.500	-137.500
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-144.200</b>	<b>-141.600</b>	<b>-137.300</b>	<b>-136.500</b>	<b>-137.500</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.2.10</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>

**Auftrag**

Wassergesetz, StraßenG LSA

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt/Besucher und Gäste der Stadt

**Beschreibung**

Grundwasser

Gewässer: Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz

Hochwasserschutz: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	16.800	14.200	11.200	9.700	10.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 Ordentliche Aufwendungen	19.400	16.800	13.800	12.300	12.600
18 Ordentliches Ergebnis	-19.400	-16.800	-13.800	-12.300	-12.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-19.400	-16.800	-13.800	-12.300	-12.600
25 Ergebnis	-19.400	-16.800	-13.800	-12.300	-12.600

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.11	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

**Auftrag****Zielgruppe****Beschreibung**

Umlagen an Boden- und Wasserverbände

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.11	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
9 ordentliche Erträge	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
10 Personalaufwendungen	35.200	32.700	30.500	29.500	30.300
13 + Transferaufwendungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>255.200</b>	<b>252.700</b>	<b>250.500</b>	<b>249.500</b>	<b>250.300</b>
18 Ordentliches Ergebnis	-23.200	-20.700	-18.500	-17.500	-18.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-23.200	-20.700	-18.500	-17.500	-18.300
25 Ergebnis	-23.200	-20.700	-18.500	-17.500	-18.300

Doppischer Produktplan 2015			
<b>Produktklasse</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
<b>Produktbereich</b>	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	55.3.10	Friedhöfe	

**Auftrag**

KVG LSA, Kommunalabgabengesetz LSA, Friedhofssatzungen, Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt

**Beschreibung**

Nutzungsrecht Grabstätten: Bereitstellung von Grabstätten, Vergabe, Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen

Bestattung: Durchführung von Bestattungen

Öffentliches Grün auf Friedhöfen: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55.3.10	Friedhöfe	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	115.700	115.700	115.700	115.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	300	0	0	0	0
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>60.800</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>
10 Personalaufwendungen	57.000	54.200	52.500	52.300	53.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	80.800	49.200	49.200	49.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	500	500	500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.300</b>	<b>137.100</b>	<b>103.800</b>	<b>103.600</b>	<b>105.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	<b>10.700</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-52.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	<b>10.700</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.300	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>25 Ergebnis</b>	<b>-102.800</b>	<b>-81.400</b>	<b>-48.100</b>	<b>-47.900</b>	<b>-49.300</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege

**Auftrag****Zielgruppe**

Bevölkerung

**Beschreibung**

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.20	Kriegsgräberpflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
9 <b>ordentliche Erträge</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
10 Personalaufwendungen	16.900	14.200	11.300	9.900	10.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17 <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.100</b>	<b>23.400</b>	<b>20.500</b>	<b>19.100</b>	<b>19.300</b>
18 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>
21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>
25 <b>Ergebnis</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.4.10</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

**Auftrag**

Baumschutzsatzung

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt

**Beschreibung**

Baumschutz: Schutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

Landschaftsentwicklung: Planung von Konzepten der räumlichen Entwicklung

Landschaftsplan: Aufstellen und Bearbeiten von Landschaftsplänen

Grünordnungspläne: Schaffung von Grünstrukturen zur Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange, sowie von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Festsetzungen zur Nutzung von öffentlichen und privaten Grünflächen, von Straßenbegleitgrün sowie von Flächen für Freizeit und Erholung, Kinderspielplätzen, etc., zum Erhalt von Vegetations- und Baumbeständen sowie zu Neupflanzungen.

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	16.900	14.100	11.200	9.700	9.900
17 Ordentliche Aufwendungen	16.900	14.100	11.200	9.700	9.900
18 Ordentliches Ergebnis	-16.900	-14.100	-11.200	-9.700	-9.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-16.900	-14.100	-11.200	-9.700	-9.900
25 Ergebnis	-16.900	-14.100	-11.200	-9.700	-9.900

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.5.10</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>

**Auftrag****Zielgruppe**

Einwohner der Stadt

**Beschreibung**

Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen, Bewirtschaftung der Forsten, Erstellung von Forstwirtschaftsplänen bzw. Forsteinrichtungen; Holzeinschlag, Pflege von Naturverjüngung; Anpflanzungen, Maßnahmen zur Wildschadensverhütung; Forst- und Jagdschutz, Sicherung der Forsten als Erholungsraum für die Bevölkerung, Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege, auch Reitwege; Bau und Pflege/Sicherung von Erholungseinrichtungen; Verwaltungsaufgaben der unteren Forstbehörde nach dem Art. 1 § 13 2. FRefG

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500	36.500	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	56.000	57.400	57.400	57.400	57.400
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>76.500</b>	<b>93.900</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
10 Personalaufwendungen	18.700	16.100	13.200	11.800	12.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	64.600	64.600	64.600	65.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	4.200	3.700	3.700	3.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.000</b>	<b>84.900</b>	<b>81.500</b>	<b>80.100</b>	<b>81.400</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.000</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	8.500	9.000	-24.100	-22.700	-24.000
<b>25 Ergebnis</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2015</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.1.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</b>

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

**Zielgruppe**

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt, Gewerbetreibende, Existenzgründer

**Beschreibung**

Bestandspflege und -entwicklung

Ansiedlungsförderung/Akquisition: Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Internet)

Anzeigenkampagnen, Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/Akquisitionsgespräche

Entwicklung der Standortfaktoren: Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität;

Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung Wirtschaft und Kultur; Beschäftigungssicherung und -entwicklung;

Existenzgründungsförderung und -hilfen: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren;

Innovationsförderung/Technologietransfer; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung;

Messen und Ausstellungen: Veranstaltung von Messen und Ausstellungen zur Förderung der Wirtschaft

Gewerbegebiet: Entwicklung und Verbesserung der Standortfaktoren

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	61.100	9.800	6.800	5.100	5.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	8.300	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Ordentliche Aufwendungen	63.000	19.400	8.700	7.000	7.200
18 Ordentliches Ergebnis	-63.000	-19.400	-8.700	-7.000	-7.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-63.000	-19.400	-8.700	-7.000	-7.200
25 Ergebnis	-63.000	-19.400	-8.700	-7.000	-7.200

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.3.10</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen</b>

**Auftrag****Zielgruppe**

Einwohner der Stadt

**Beschreibung**

Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen: Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen, Betrieb; Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung auf Antrag

Märkte: Wochenmarkt

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.3	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.100	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Finanzerträge	126.800	136.900	136.900	136.900	136.900
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>156.900</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>
10 Personalaufwendungen	31.000	28.900	26.200	25.100	25.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700	77.700	77.700	77.700	77.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.700</b>	<b>106.600</b>	<b>103.900</b>	<b>102.800</b>	<b>103.500</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.200</b>	<b>59.300</b>	<b>62.000</b>	<b>63.100</b>	<b>62.400</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>28.200</b>	<b>59.300</b>	<b>62.000</b>	<b>63.100</b>	<b>62.400</b>
<b>25 Ergebnis</b>	<b>28.200</b>	<b>59.300</b>	<b>62.000</b>	<b>63.100</b>	<b>62.400</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.5.10</b>	<b>Tourismus</b>

**Auftrag****Zielgruppe**

Besucher der Stadt

**Beschreibung**

Touristische Öffentlichkeitsarbeit: Förderung des Fremdenverkehrs  
Betreuung von Besuchern: Auskunftstellen für Fremdenverkehr

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Tourismus

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	38.600	32.000	29.700	28.800	29.500
13 + Transferaufwendungen	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17 Ordentliche Aufwendungen	88.400	81.800	79.500	78.600	79.300
18 Ordentliches Ergebnis	-88.400	-81.800	-79.500	-78.600	-79.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-88.400	-81.800	-79.500	-78.600	-79.300
25 Ergebnis	-88.400	-81.800	-79.500	-78.600	-79.300

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**Auftrag**

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, § 8 KVG LSA, § 98 KVG LSA i.Vm. § 99 KVG LSA, GemHVO, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergütungssteuersatzung, Gewerbesteuergesetz

**Zielgruppe****Beschreibung**

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz: Auftragskostenerstattung, Besondere Ergänzungszuweisungen, Allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale; Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlage

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.368.500	9.445.800	9.447.800	9.449.800	9.451.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.600	1.355.600	2.478.300	2.478.300	2.478.300
7 + Finanzerträge	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>11.601.100</b>	<b>10.971.400</b>	<b>12.096.100</b>	<b>12.098.100</b>	<b>12.100.100</b>
10 Personalaufwendungen	95.900	95.000	94.900	95.500	98.100
13 + Transferaufwendungen	6.873.800	5.926.900	5.534.900	5.534.900	5.534.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.999.700</b>	<b>6.051.900</b>	<b>5.659.800</b>	<b>5.660.400</b>	<b>5.663.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.601.400</b>	<b>4.919.500</b>	<b>6.436.300</b>	<b>6.437.700</b>	<b>6.437.100</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>4.601.400</b>	<b>4.919.500</b>	<b>6.436.300</b>	<b>6.437.700</b>	<b>6.437.100</b>
<b>25 Ergebnis</b>	<b>4.601.400</b>	<b>4.919.500</b>	<b>6.436.300</b>	<b>6.437.700</b>	<b>6.437.100</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktklasse</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.2.10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Auftrag**

Grundgesetz, Abgabenordnung, § 8 KVG LSA, GemHVO, Haushaltssatzung, Rundverfügungen des Landesverwaltungsamtes

**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Banken

**Beschreibung**

Allgemeine Rücklagen; Sonderrücklagen einschl. Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

## Doppischer Produktplan 2015

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7 + Finanzerträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 <b>ordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10 Personalaufwendungen	18.300	15.700	13.100	11.600	11.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316.400	301.500	283.400	270.000	253.300
17 <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.400</b>	<b>335.900</b>	<b>315.200</b>	<b>300.300</b>	<b>283.900</b>
18 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.400</b>	<b>-323.900</b>	<b>-303.200</b>	<b>-288.300</b>	<b>-271.900</b>
21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-341.400</b>	<b>-323.900</b>	<b>-303.200</b>	<b>-288.300</b>	<b>-271.900</b>
25 <b>Ergebnis</b>	<b>-341.400</b>	<b>-323.900</b>	<b>-303.200</b>	<b>-288.300</b>	<b>-271.900</b>