

Einheitsgemeinde Stadt Genthin



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Genthin**

2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	3
II. Vorbericht	7
1. Rechtsgrundlagen	8
1.1 Allgemeines zur Einführung des NKHR	
1.2 Haushaltsplan	
2. Statistische Angaben	11
3. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2013 bis 2016	12
3.1 Ergebnisplan	12
a) ordentliche Erträge des Ergebnisplanes	
b) ordentliche Aufwendungen des Ergebnisplanes	
3.2 Finanzplan	30
a) Einzahlungen des Finanzplanes	
b) Auszahlungen des Finanzplanes	
4. Aufnahme von Investitionskrediten	33
5. Verpflichtungsermächtigungen	33
6. Kassenlage und Ausblick	33
7. Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanzeitraum	34
III. Budgetbildung	35
IV. Ergebnis- und Finanzplan 2015 bis 2019	42
V. Übersichten	
1. Verpflichtungsermächtigungen	
2. Verbindlichkeiten	
3. Rücklagen	
4. Zuwendungen an die Fraktionen	
VI. Stellenplan	
VII. Beteiligungsbericht	
VIII. Wirtschaftspläne/Jahresabschlüsse der Beteiligungen	
1. Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH	
2. Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH	
3. Technologie- und Gründerzentrum GmbH (TGZ)	

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Genthin für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat die Stadt Genthin die folgende, vom Stadtrat der Stadt Genthin in der Sitzung am 23.06.2016 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommunen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Erträge auf 20.479.400 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 23.659.200 Euro
2. im Finanzplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 19.439.200 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 22.097.800 Euro
 - c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.399.300 Euro
 - d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.392.600 Euro
 - e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.993.300 Euro
 - f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 507.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.993.300 € festgesetzt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze sind in der Hebesatzsatzung vom 23.06.2016 festgesetzt.

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen und Instandsetzungen nach § 11 Absatz 2 KomHVO LSA wird wie folgt festgesetzt:

a) für Baumaßnahmen	200.000 €
b) für Anschaffungen/Erwerb von Grundstücken	25.000 €
c) für Instandsetzungen	50.000 €

Genthin, den 23.06.2016

(Thomas Barz)
Bürgermeister

(Siegel)

II. VORBERICHT

Rechtsgrundlagen

1.1 Allgemeines zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (vgl. Leitfaden für Ratsmitglieder; überarbeitete Fassung Februar 2012)

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 22. März 2006 mit dem Gesetz über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt die Grundlagen für eine neue Basis des kommunalen Haushalts beschlossen.

Das System der Kameralistik wird von der Doppik, dem Buchführungssystem des NKHR, das sich an die kaufmännische Buchführung anlehnt, abgelöst. Es ist nun möglich, periodisch den Ressourcenverbrauch aufzuzeigen.

Das Buchführungssystem der Doppik hingegen bildet den Verbrauch der Ressourcen ab, die bei der Produkterstellung benötigt werden. Hierzu gehört neben den Aufwendungen für z. B. Personal, Material oder die Nutzung von Gebäuden auch die Abnutzung von Vermögensgegenständen. Die Finanzvorgänge werden - unabhängig von ihrer Kassenwirksamkeit - nunmehr der Rechnungsperiode zugeordnet, in der sie entstehen. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Investitionen. In der Kameralistik erfolgt die Buchung der Einzahlungen (auch Zuwendungen und Zuschüsse) und der Auszahlungen in der gesamten Höhe einmalig im Vermögenshaushalt. In der Doppik werden jedoch Zuschüsse (Ertragszuschüsse) und Beiträge für investive Maßnahmen als besondere Position (Sonderposten) angesetzt und über die gesamte Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes anteilig jährlich aufgelöst. Ihre Nutzung wird damit über die Jahre verteilt und bezieht sich nicht ausschließlich auf das Jahr der Einzahlung.

Das doppische Rechnungslegungssystem des NKHR besteht aus den drei Komponenten:

- Ergebnisplan/-rechnung
- Finanzplan/-rechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz).



Die Stadt Genthin hat den Rechnungsstil der doppelten Buchführung gemäß Einführungserlass vom März 2006 und durch Erhalt der Ausnahmegenehmigung des Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalts vom 25. Juli 2012 mit Wirkung zum 01. Januar 2014 eingeführt.

Damit verbunden hat die Stadt Genthin ihre Haushaltspläne seit dem Jahr 2014 entsprechend den kommunalrechtlichen Vorschriften des „Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ (NKHR) in „doppischer“ Form aufzustellen.

1.2 Haushaltsplan

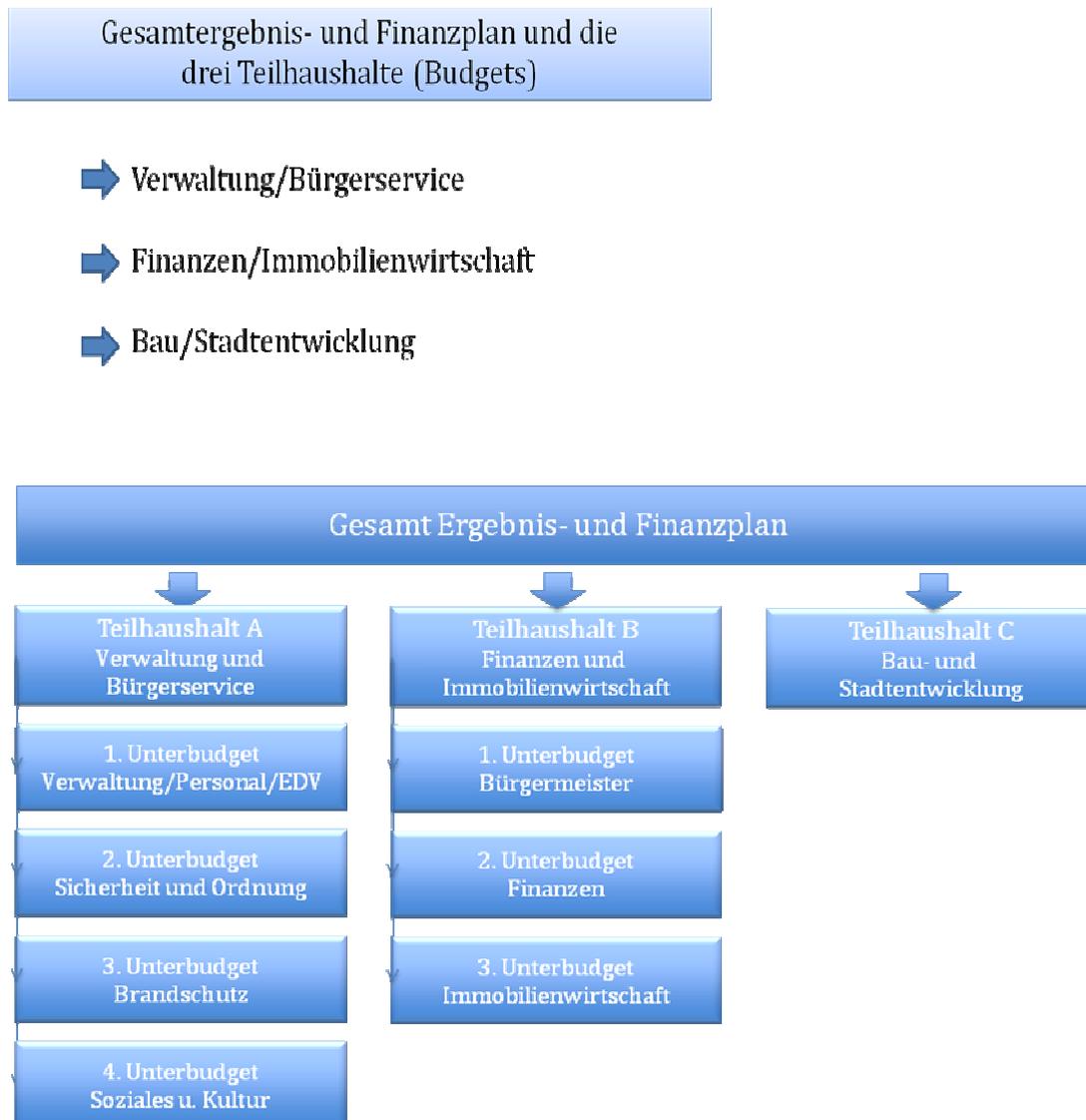
Der doppische Haushaltsplan wird nach § 4 KomHVO LSA in Teilpläne (auch: Teilhaushalte) untergliedert. In einem produktorientierten Haushaltsplan wird einem Produktbereich oder untergeordneten Teileinheiten (z.B. Produktgruppen, Produkte) ein Teilplan zugeordnet. Im Falle einer organisationsorientierten Gliederung des Haushaltsplans orientiert sich die Gliederung der Teilpläne an der örtlichen Organisationsstruktur.

In der Stadt Genthin werden die Teilpläne nach der örtlichen Organisationsstruktur gegliedert. Teilpläne lassen sich als Budgets begreifen, welche die Einzelpläne im kameralen System ersetzen. In den Teilplänen werden die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, die der Haushaltssteuerung dienen, verankert.

Jeder einzelne Teilplan hat zwei Elemente:

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan.

Die Struktur des Haushaltsplanes der Stadt Genthin grafisch verdeutlicht:



Nach § 1 Absatz 1 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. dem Stellenplan.

Die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen umfassen die Ansätze des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr), des zu planenden Haushaltsjahres (Planjahr) und die darauf folgenden drei Jahre. Die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorjahres sind voranzustellen.

Nach Absatz 2 sind dem Haushaltsplan beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, so ist die voraussichtliche Deckung des Auszahlungsbedarfs dieser Jahre besonders darzustellen.
3. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) zu Beginn des Haushaltsjahres,
4. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
5. die Haushalts- oder Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das Gleiche gilt für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist; ausgenommen sind Beteiligungen gemäß § 108 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung.
6. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 und
7. ein vom Gemeinderat beschlossenes Haushaltskonsolidierungskonzept, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 KomHVO LSA). Insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) und in den darauf folgenden drei Jahren entwickeln werden,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und
4. in welchem Umfang Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen worden sind und wie deren Tilgung vorgesehen ist.

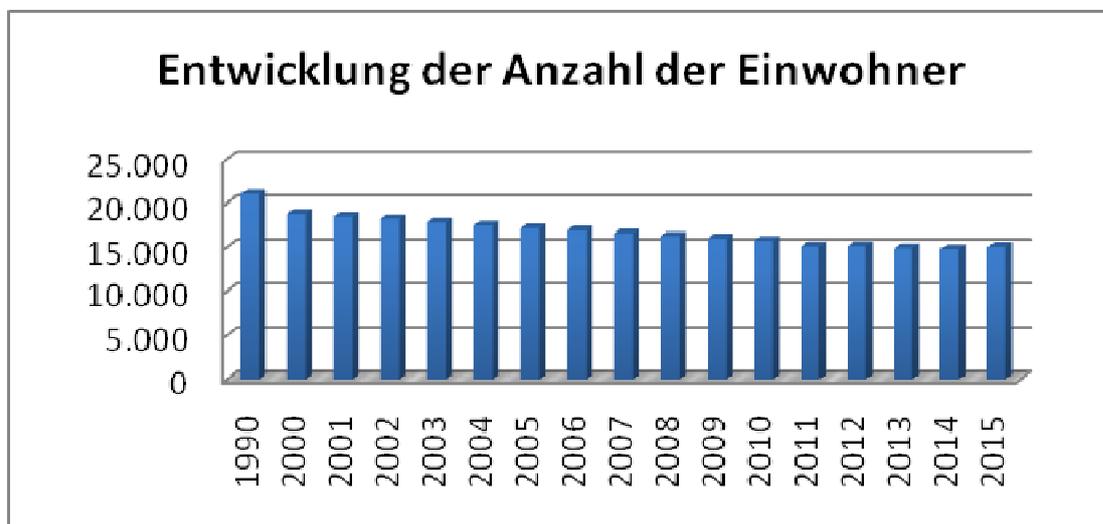
2. Statistische Angaben

Land	Sachsen-Anhalt
Regierungsbezirk	Magdeburg
Kreis	Jerichower Land
Gemeindegröße (31.12.2014)	230,729761km ²
Bevölkerung	15.014 Einwohner

Anzahl Einwohner der Stadt Genthin

per: 31.12.10	15.752
per: 31.12.11	15.063
per: 31.12.12	15.130
per: 31.12.13	14.871
per: 31.12.14	14.785
per: 31.12.15	15.014*

*) Stand 31.12.15: Angaben des Einwohnermeldeamtes der Stadt Genthin



Quelle: Statistisches Landesamt (2015: eigene Angaben)

3. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2013 bis 2016

3.1 Ergebnisplan

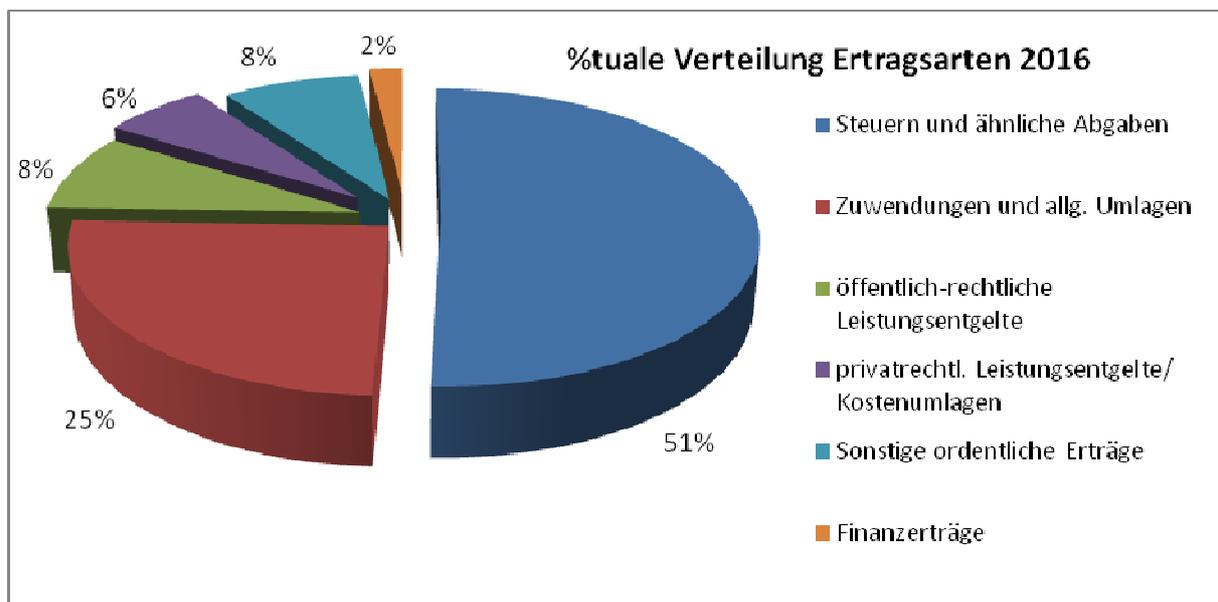
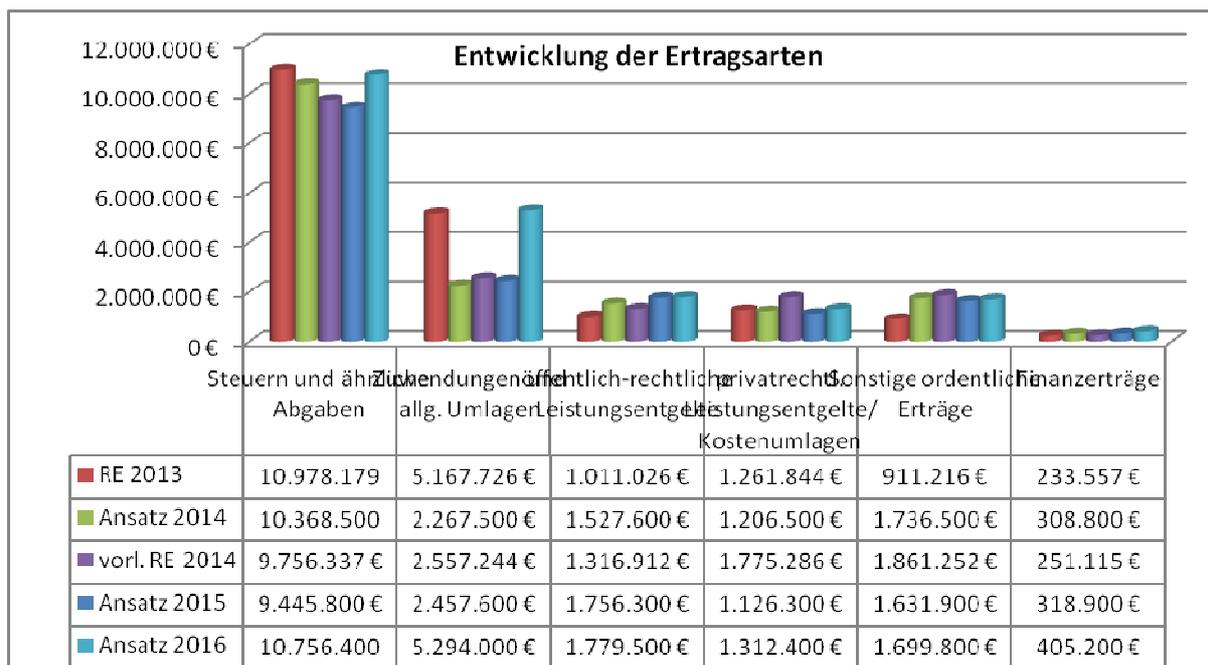
Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 weist folgende Werte aus:

Haushaltsjahr	Ergebnisplan	
	Erträge	Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis	20.479.400 €	23.659.200 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €
Jahresergebnis	20.479.400 €	23.659.200 €
Fehlbetrag		-3.179.800 €

a) Ordentliche Erträge des Ergebnisplanes (Zeile 9 des Gesamtergebnisplanes)

Ertragsart	RE 2013	Ansatz 2014	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	10.978.179 €	10.368.500 €	9.756.337 €	9.445.800 €	9.988.500
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.167.726 €	2.267.500 €	2.557.244 €	2.457.600 €	5.294.000 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.026 €	1.527.600 €	1.316.912 €	1.756.300 €	1.779.500 €
privatrechtl. Leistungsentgelte/ Kostenumlagen	1.261.844 €	1.206.500 €	1.775.286 €	1.126.300 €	1.312.400 €
Sonstige ordentliche Erträge	911.216 €	1.736.500 €	1.861.252 €	1.631.900 €	1.699.800 €
Finanzerträge	233.557 €	308.800 €	251.115 €	318.900 €	405.200 €
Summe	19.563.548 €	17.415.400 €	17.518.146 €	16.736.800 €	20.479.400 €



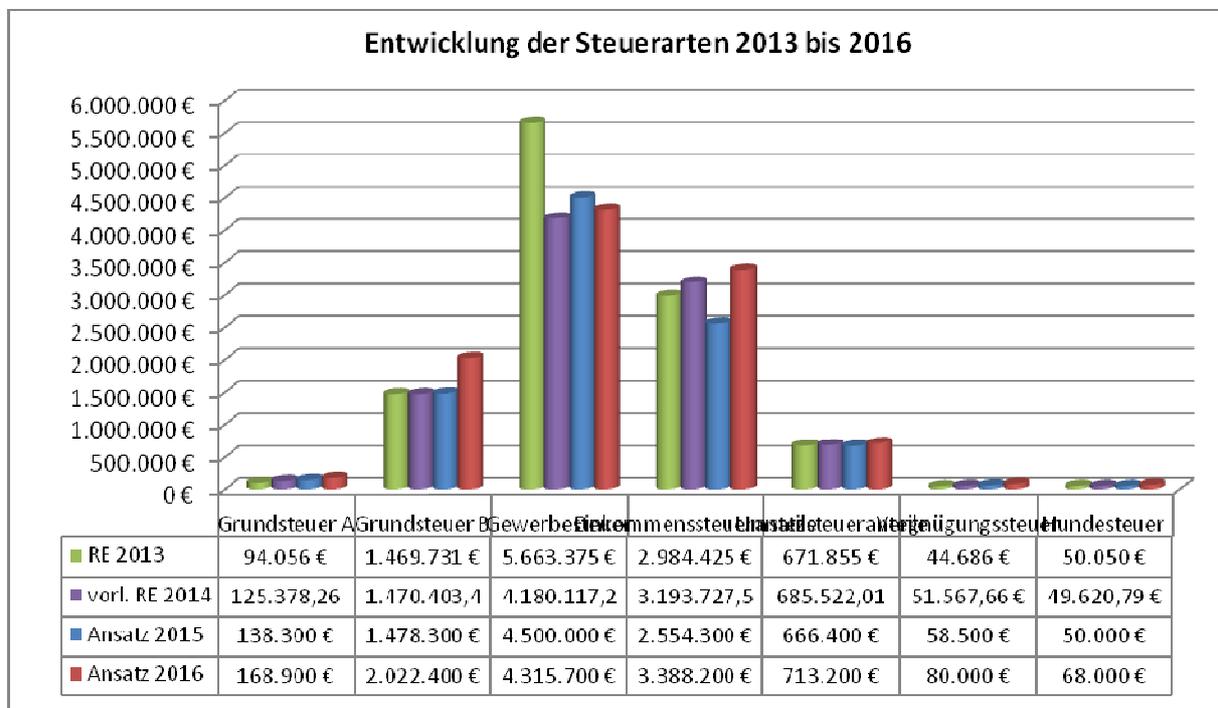
Aus den dargestellten Grafiken kann man entnehmen, dass die Ertragsart der Steuern und ähnlichen Abgaben mit ca. 51% am Gesamtvolumen der Erträge die größte Position ist, gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (25%) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (8%) bzw. privatrechtlichen Leistungsentgelte/ Kostenerstattungen (6%).

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1 des Gesamtergebnisplanes)

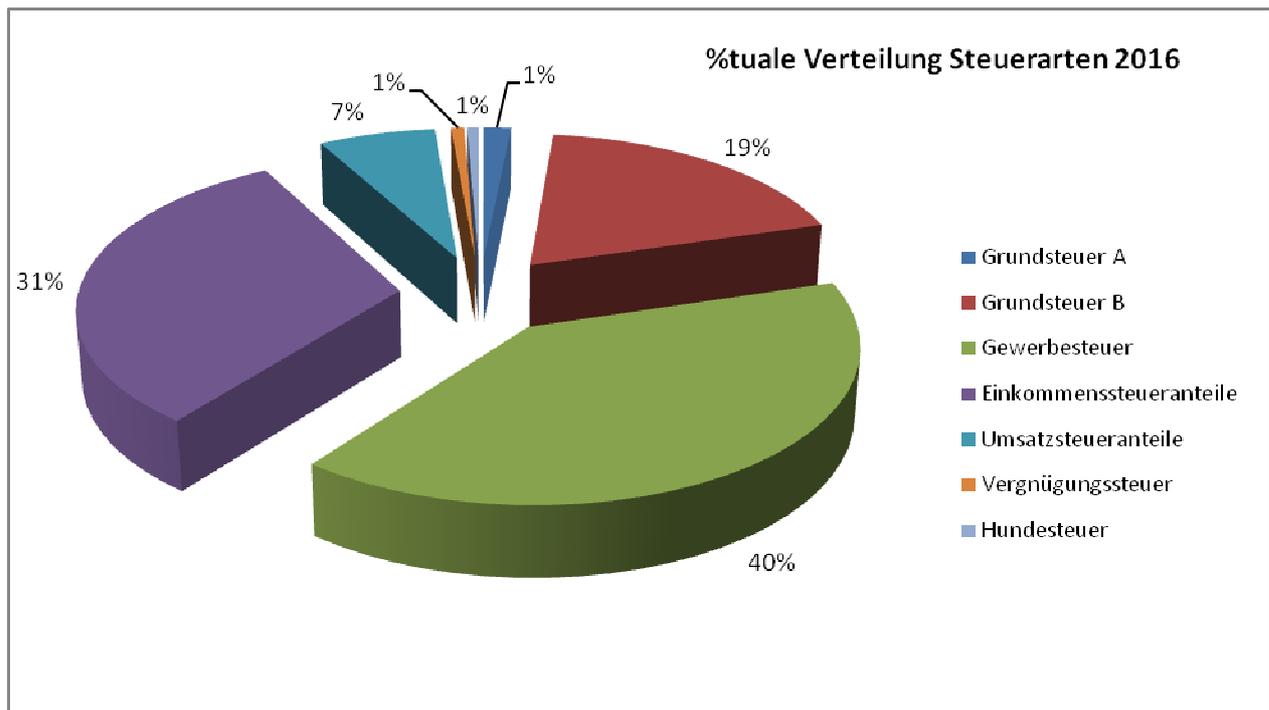
Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern sowie sonstige Gemeindesteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer). Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich die einzelnen Steuerarten wie folgt entwickelt:

Steuerart	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Grundsteuer A	94.056 €	125.378,26 €	138.300 €	156.200 €
Grundsteuer B	1.469.731 €	1.470.403,41 €	1.478.300 €	1.698.800 €
Gewerbsteuer	5.663.375 €	4.180.117,22 €	4.500.000 €	3.884.100 €
Einkommenssteueranteile	2.984.425 €	3.193.727,57 €	2.554.300 €	3.388.200 €
Umsatzsteueranteile	671.855 €	685.522,01 €	666.400 €	713.200 €
Vergnügungssteuer	44.686 €	51.567,66 €	58.500 €	80.000 €
Hundesteuer	50.050 €	49.620,79 €	50.000 €	68.000 €

Die Entwicklung der einzelnen Steuerarten in den Jahren 2013 bis 2016 stellt sich wie folgt dar:



Die prozentualen Anteile der Steuerarten im Haushaltsjahr 2016 sind der nachfolgenden grafischen Darstellung zu entnehmen.



Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A bzw. B machen mit einem prozentualen Anteil von ca. 20% rund 1/5 der Steuererträge aus. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beläuft sich auch im Haushaltsjahr 2016 auf 370 % in allen Ortschaften. Die Erträge aus der Erhebung der Grundsteuer A werden sich dabei voraussichtlich auf 156.200 € belaufen.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B ist auf 420 % festgesetzt. Die Erträge aus der Grundsteuer B werden sich voraussichtlich auf 1.698.800 € belaufen.

Gewerbesteuer

Die Haushaltsplandurchführung 2015 zeigte, dass im Bereich der Gewerbesteuer mit enormen Einbrüchen zu rechnen war. Aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuer auf 360 % konnte diesem Einbruch entgegengewirkt werden.

Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist aber nur schwer vorhersehbar, da sie von vielen, nicht zu beeinflussenden Faktoren abhängt. Zum einen ist die Höhe der Gewerbesteuer konjunkturabhängig. Aber auch die Unternehmen können die Zahlen beeinflussen, indem sie zum Beispiel bestimmte Posten abschreiben oder Rückstellungen bilden. Auch Betriebsprüfungen durch das Finanzamt haben oftmals Effekte auf die zu zahlenden Steuern.

Die zu erwartenden Erträge belaufen sich auf 4.039.400 €.

Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

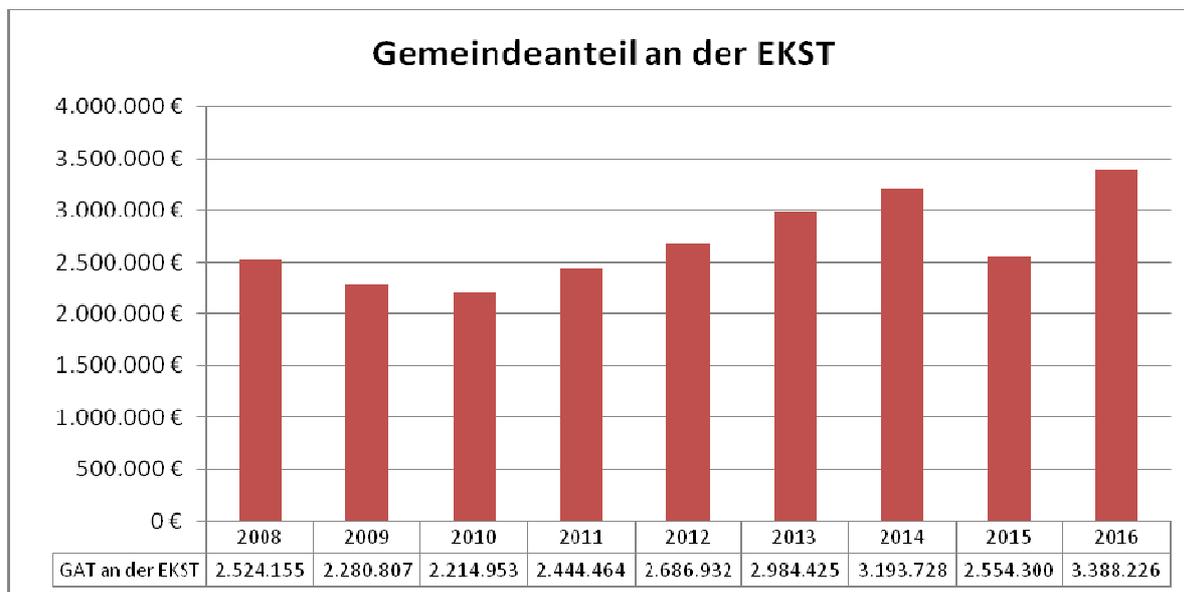
Die Grundlage für die Planung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern bildet die Steuerschätzung aus dem Mai 2016.

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Eine der wichtigsten Einnahmen der Städte und Gemeinden ist der Einkommensteueranteil. Sie erhalten vom Land einen Anteil am Aufkommen der Lohnsteuer sowie der veranlagten Einkommensteuer in Höhe von 15 Prozent der von den Finanzbehörden im Gebiet eines Landes eingenommenen Steuerbeträge.

Alle drei Jahre wird das Verhältnis neu festgelegt, indem diese 15 Prozent des Landesaufkommens auf die einzelnen Kommunen aufgeteilt werden. Maßgebend dafür ist

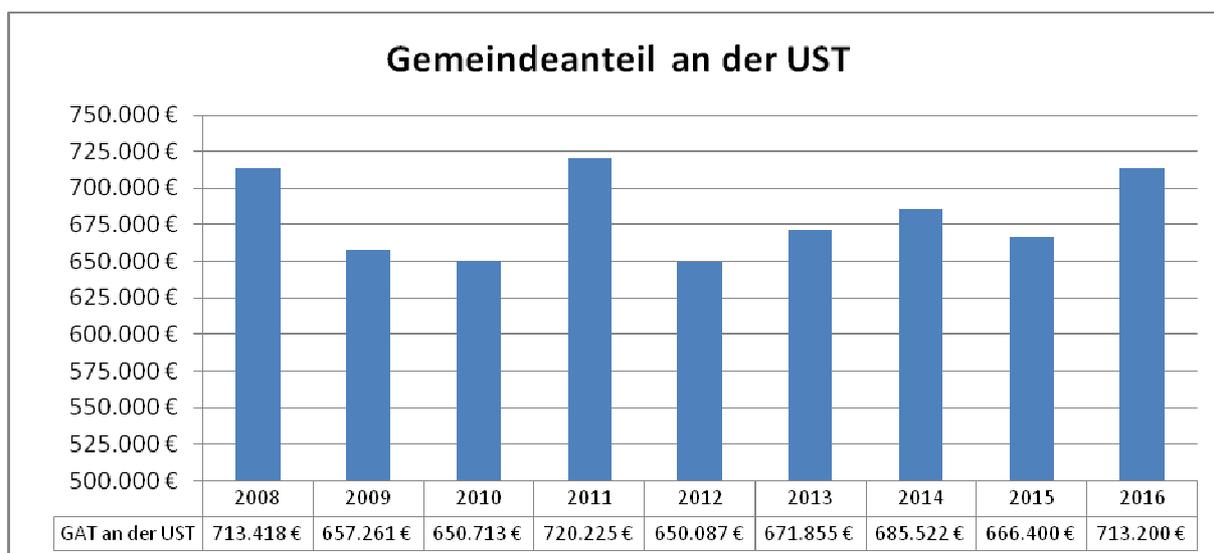
der Anteil, den die einzelne Kommune an der Summe des Einkommensteueraufkommens des Landes (unter Berücksichtigung bestimmter Obergrenzen) hat. Die Erträge aus den Anteilen der Einkommensteuer haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Im Haushaltsplan 2016 wurde eine Steigerung von 4 % (ausgehend von einer jährlichen Steigerung in Höhe von 4 % beginnend mit dem Rechnungsergebnis 2014 von 3.193.728 €) angenommen und der Ansatz auf 3.388.200 € veranschlagt.

Umsatzsteuer

Seit 1998 sind die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 Prozent an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt, das nach Abzug eines Vorweganteils von 5,63 Prozent für den Bund verbleibt. Die Entwicklung der Erträge aus den Anteilen der Umsatzsteuer in den letzten Jahren zeigt sich folgendermaßen:



Im Haushaltsjahr 2016 wird mit einem Anteil von insgesamt 713.200 € gerechnet. Auch hier wurde aufgrund der Steuerschätzung aus dem Monat Mai 2016 eine jährliche Steigerung von 2 % angenommen, ausgehend vom Rechnungsergebnis des Jahres 2014.

Vergnügungssteuer

Ab dem Haushaltsjahr 2015 beträgt die abzuführende Vergnügungssteuer für den Steuerpflichtigen 13 % des Nettoeinspielergebnisses. Die Erhöhung des Prozentsatzes um 3 % ist Bestandteil des beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2014 bis 2022. Demnach wurde ein Ertrag in Höhe von 80.000 € als Ansatz im Haushaltsplan 2016 gebildet.

Hundesteuer

Die Anzahl der Hunde hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur gering verändert. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind jedoch die Hundesteuersatzungen in den Gebietsänderungsvereinbarungen der Ortschaften Tuchem, Gladau und Paplitz ausgelaufen. Im November 2014 wurden durch den Stadtrat einheitliche Steuersätze für die Stadt Genthin beschlossen. Danach müssen beträgt die Hundesteuer auch für die genannten Ortschaften für die Haltung des ersten Hundes 48,00 € und für den zweiten und jeden weiteren Hund 60,00 €. Für das Haushaltsjahr 2016 werden Erträge in Höhe von 68.000 € veranschlagt.

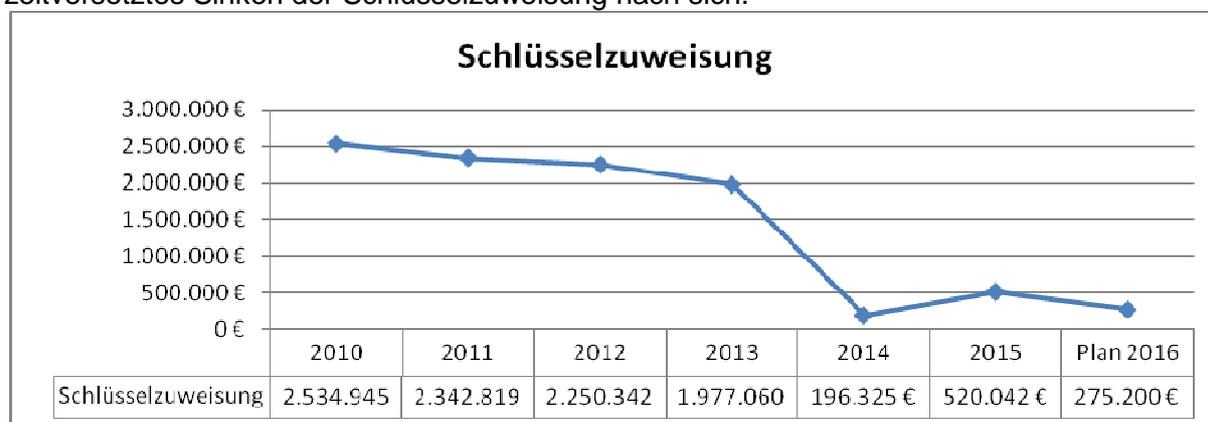
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2 des Gesamtergebnisplanes)

Hierzu zählen die Erträge aus dem Finanzausgleichsgesetz (Auftragskostenerstattung und Schlüsselzuweisungen) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

- Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

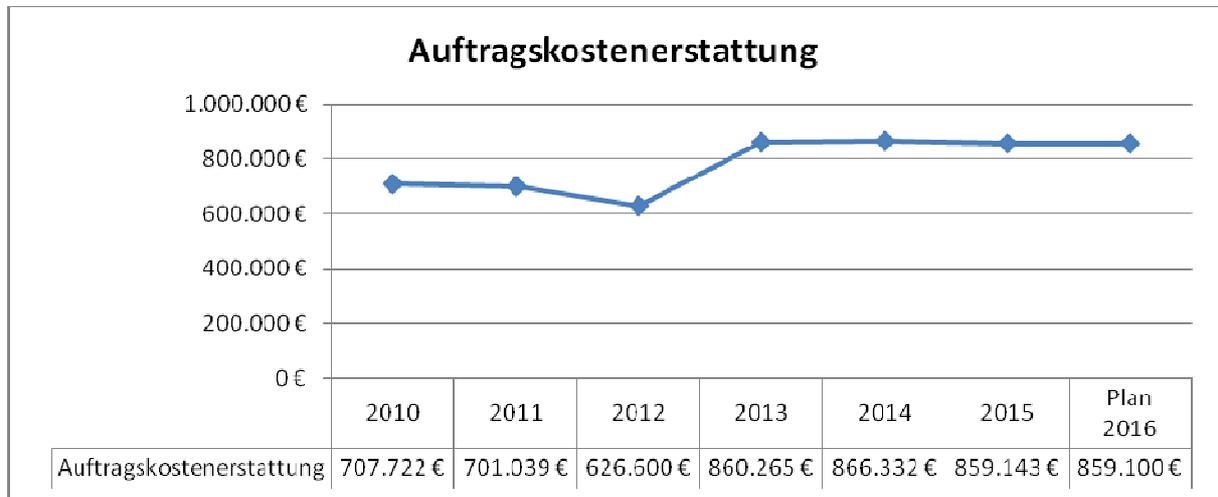
Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisung	Auftragskostenerstattung
2010	2.534.945 €	707.722 €
2011	2.342.819 €	701.039 €
2012	2.250.342 €	626.600 €
2013	1.977.060 €	860.265 €
2014	196.325 €	866.332 €
2015	520.042 €	859.143 €
Plan 2016	275.200 €	859.100 €

Die Schlüsselzuweisungen, welche in Abhängigkeit der Steuerkraft gezahlt werden, erhält die Stadt Genthin für die Erledigung der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises. Für das Haushaltsjahr 2016 liegen die Orientierungsdaten bereits vor. Demnach erhält die Stadt Genthin voraussichtlich 275.200 €. Grund für die Reduzierung ist die leicht angestiegene Steuerkraft im Jahr 2014 gegenüber dem Jahr 2013. Diese zieht ein um 2 Jahre zeitversetztes Sinken der Schlüsselzuweisung nach sich.

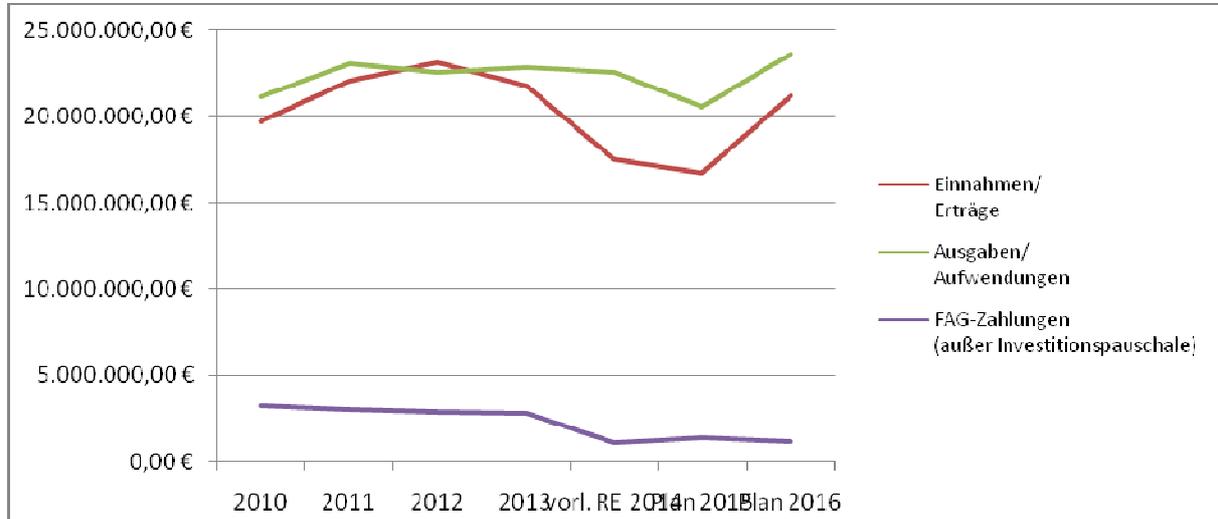


Für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Stadt Genthin eine sog. Auftragskostenpauschale. Diese beträgt im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 859.100 € und liegt damit auf Vorjahresniveau.

Die Entwicklung dieser Zahlung in der Grafik zeigt sich wie folgt:



Die bestehende Abhängigkeit der Stadt Genthin von dieser staatlichen Zuweisung, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an finanzschwache Gemeinden gewährt wird, zeigt sich im Vergleich mit der Höhe der Haushaltsdefizite. Selbst mit Zahlungen aus dem Finanzausgleich ist es der Stadt Genthin in den Jahren 2010 bis 2015 (ausgenommen 2012) ohne den Einsatz von Rücklagen nicht gelungen, den Haushaltsausgleich herzustellen. Eine auskömmliche Finanzausstattung für die Erledigung aller gemeindlichen Aufgaben ist nicht gegeben.

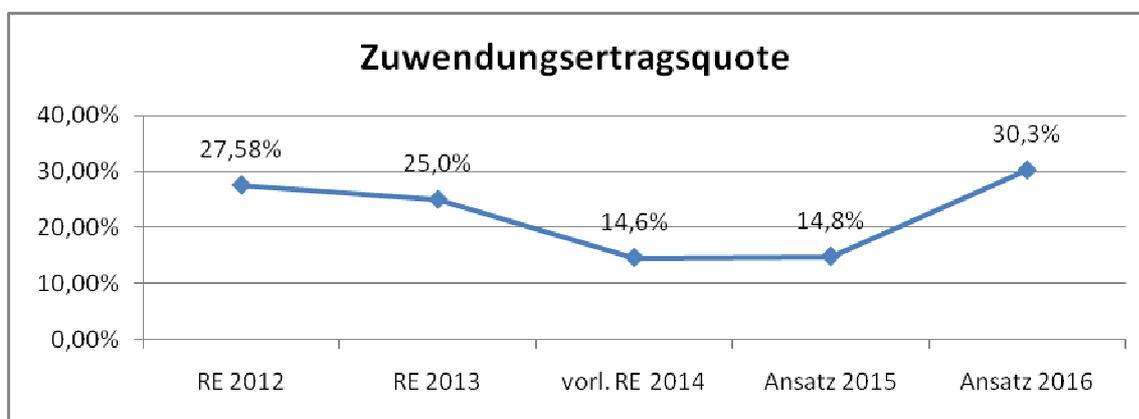


- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

HH-jahr	Zuweisungen/Zusch. für lfd. Zwecke
RE 2012	2.943.365 €
RE 2013	2.330.401 €
vorl. RE 2014	1.494.587 €
Plan 2015	1.102.000 €
Plan 2016	5.294.000 €

Die Erträge aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke werden sich im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich auf 5.294.000 € belaufen. Die Steigerung gegenüber 2015 resultiert aus den zu erwartenden Fördermitteln für den Wohnungsrückbau im Rahmen des Programmes Stadtumbau Ost (insgesamt 2.623.100 €).

Betrachtet man die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Ihrer Gesamtheit, so umfassen sie einen Anteil von rund 30%, gemessen an der Summe der ordentlichen Erträge.



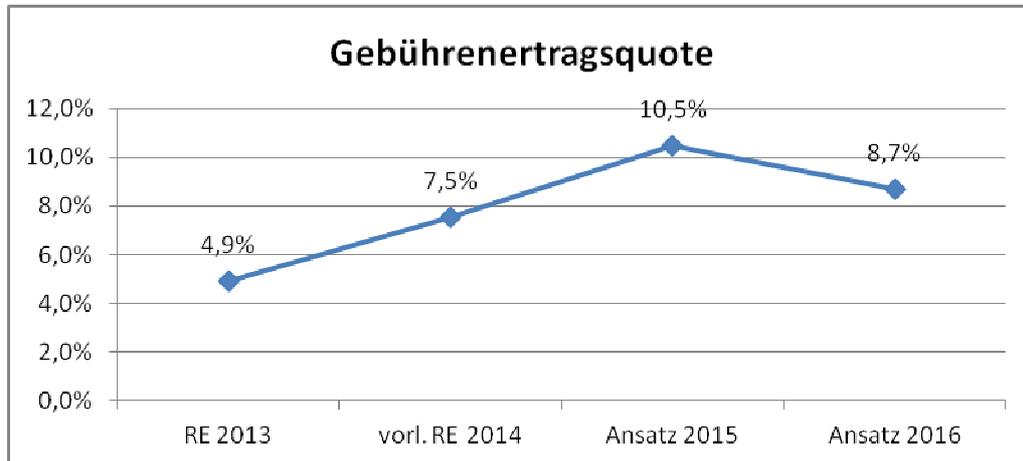
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Zeile 4 des Gesamtergebnisplanes)

Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren bzw. ähnliche Entgelte.

	RE 2013	vorl. RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verwaltungsgebühren	124.568 €	134.281 €	128.800 €	130.500 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	886.458 €	1.182.631 €	1.627.500 €	1.649.000 €
darunter				
Elternbeiträge Kitas	390.719 €	814.870 €	1.134.000 €	1.125.000 €
Sport- und Schwimmhalle	180.299 €	165.447 €	185.800 €	205.800 €
Straßenreinigung/Winterdienst	199.841 €	141.638 €	145.000 €	145.000 €
Friedhöfe	81.538 €	28.102 €	115.700 €	125.000 €
Feuerwehr	7.826 €	4.078 €	11.000 €	11.000 €

Die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres belaufen. Lediglich im Bereich der Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle ist eine Erhöhung von 20.000 € zu veranschlagen, da nach dem Haushaltskonsolidierungskonzept 2014-2022 ab dem Jahr 2016 eine Erhöhung der Eintrittsgelder vorgesehen ist.

Die Erträge aus Gebühren bzw. Entgelten machen einen Anteil von 8,7 % an den ordentlichen Erträgen aus.



Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen und Umlagen (Zeile 5 des Gesamtergebnisplanes)

Unter privatrechtlichen Entgelten versteht man die Erträge aus Mieten und Pachten bzw. aus dem Verkauf von Vorräten sowie die sonstigen privatrechtlichen Entgelte. Die Erträge aus Kostenerstattungen beinhalten beispielweise die Übernahme der Elternbeiträge durch den Landkreis Jerichower Land und die Verbandsbeiträge, also die Erträge aus der Erhebung von Umlagebeiträgen für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Insgesamt betrachtet sind die Erträge im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, was sich u.a. in der Position der Erträge aus Mieten und Pachten niederschlägt. Grund dafür ist ein noch nicht zum Abschluss gebrachtes Verfahren zur Pachterhöhung für ein kommunales Objekt. Hier hat man bereits im Jahr 2015 mit einer Pachterhöhung geplant.

	RE 2013	vorl. RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge aus Mieten und Pachten	353.917 €	360.753 €	380.900 €	358.300 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	54.591 €	74.647 €	50.500 €	85.500 €
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.842 €	428.745 €	6.800 €	33.700 €
Erträge aus Kostenerstattungen	614.494 €	911.141 €	688.100 €	834.900 €
darunter				
Übernahme Kita-Beiträge (Land, LK, Kommunen)	249.366 €	567.674 €	368.300 €	456.600 €
Verbandsbeiträge	232.422 €	203.514 €	232.000 €	232.000 €

sonstige ordentliche Erträge (Zeile 6 des Gesamtergebnisplanes)

Unter dieser Ertragsposition findet man Säumniszuschläge, Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Konzessionsabgaben für Gas und Strom sowie die Erstattung von Steuern.

	RE 2013	vorl. RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
Säumniszuschläge	44.260 €	60.425 €	48.600 €	71.300 €
Bußgelder	23.987 €	25.809 €	27.500 €	27.800 €
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	0 €	1.100.000 €	1.026.200 €	1.023.700 €
Erträge Veräußerung von Grundstücken	kameral nicht vergleichbar	98.479 €	2.000 €	1.500 €
Konzessionsabgaben Gas und Strom	834.571 €	552.136 €	517.600 €	530.500 €
Erstattung v. Steuern (Guthaben Körperschaftssteuer KOWISA)	8.398 €	18.375 €	10.000 €	30.000 €
andere sonstige ordentliche Erträge		6.029 €	0 €	0 €

Bei den Säumniszuschlägen wurde der Haushaltsansatz an das derzeitige Rechnungsergebnis aus 2015 angepasst. Die Bußgelder werden sich voraussichtlich auf Vorjahresniveau belaufen.

Die Vergleichbarkeit mit der kameralen Haushaltsführung der Vorjahre ist bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten nur schwer möglich, da die diese erst mit Einführung der doppelten Buchführung abgebildet werden.

Bei den Sonderposten handelt es sich um einen besonderen Bilanzposten auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Zuwendungen, Zuweisungen vom Land, einmalige Entgelte der Bürger (Erschließungsbeiträge u.ä.) und sonstige Geld- und Sachleistungen (Geschenke, Spenden etc.), die die Gemeinde für Investitionen erhält, sind in Sonderposten zum Anlagevermögen einzustellen. Diese sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Sonderposten sind planmäßig erfolgswirksam aufzulösen entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Da die Eröffnungsbilanz für die Stadt Genthin noch nicht vorliegt, wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vorsichtig geschätzt.

Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken wurden gegenüber dem Planjahr 2015 500 € weniger veranschlagt. Der Ansatz beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 1.500 €. Hier werden die Erträge verbucht, die für die Eintragung von grundstücksgleichen Rechten für die Versorgungsträger erzielt werden. Das setzt allerdings voraus, dass die Eintragung des Rechtes keine Wertminderung für das Grundstück zur Folge hat. Die Eintragung der grundstücksgleichen Rechte für die Versorgungsträger ist mittlerweile fast abgeschlossen.

Konzessionsabgaben erhält die Stadt Genthin von der Avacon AG für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom und Gas dienen. Rechtsgrundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und der Stadt. Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden in Cent-Beträgen je gelieferte Kilowattstunde vereinbart. Der Abschlagsplan für das Haushaltsjahr 2016 lag zum Planungszeitpunkt bedauerlicherweise noch nicht vor, so dass mit einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr geplant wird.

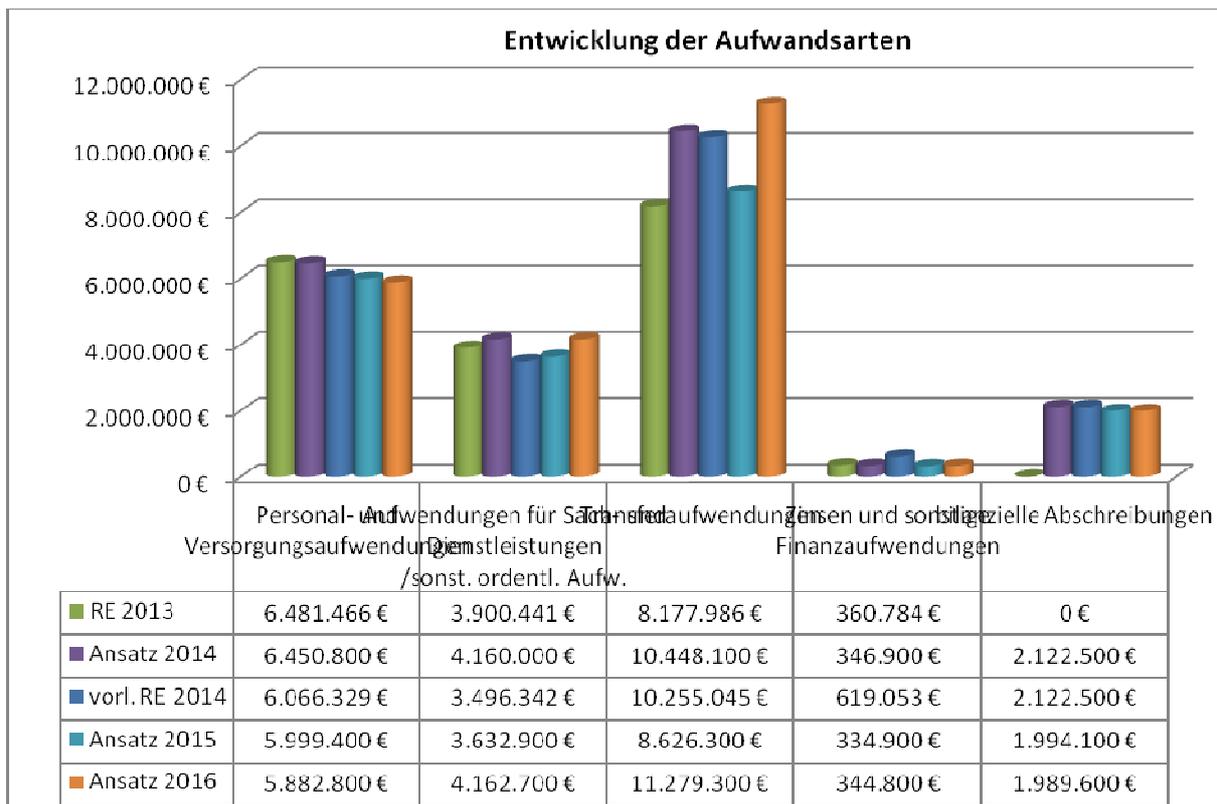
Finanzerträge (Zeile 7 des Gesamtergebnisplanes)

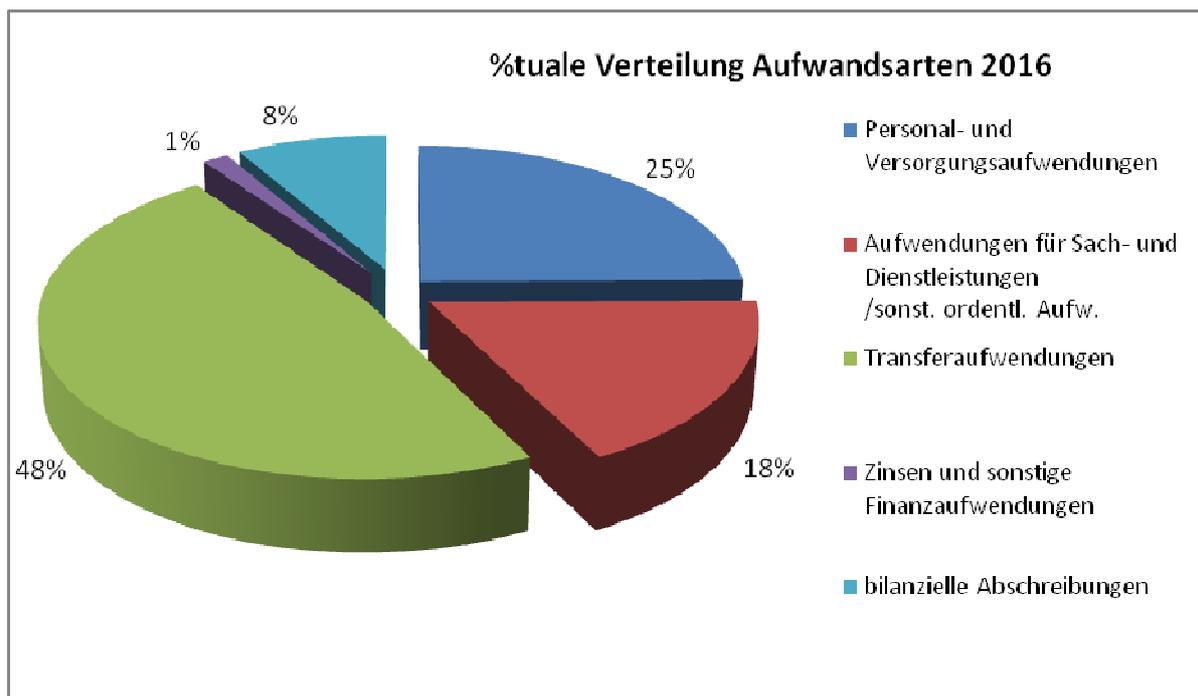
Bei den Finanzerträgen werden die Erträge von Gewinnanteilen, die sonstigen Finanzerträge und die Zinserträge erfasst. Letztgenannte werden wegen der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten auf 0 € reduziert. Auf der Gesellschafterversammlung der KOWISA am 04.11.2015 wurde eine erhöhte Ausschüttung für das Rechnungsjahr 2014 beschlossen, so werden pro Punkt 110 € ausgeschüttet. Für die Haushaltsplanung 2016 (ab Rechnungsjahr 2015) wurde eine Ausschüttung pro Punkt von 145 €/Punkt angenommen. Bei der Verzinsung der Steuernachforderungen wurde auf das Niveau von 2015 abgestellt.

	RE 2013	vorl. RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge von Gewinnanteilen	126.809 €	124.445 €	136.900 €	305.200 €
sonstige Finanzerträge (Verzinsung Steuernachforderungen)	83.730 €	116.696 €	170.000 €	100.000 €
Zinserträge von Kreditinstituten (Geldanlagen – Termingeld, Tagesgeld)	23.018 €	9.975 €	12.000 €	0 €

b) Ordentliche Aufwendungen des Ergebnisplanes (Zeile 17 des Gesamtergebnisplanes)

Aufwandsart	RE 2013	Ansatz 2014	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Personal- und Versorgungsaufw.	6.481.466 €	6.450.800 €	6.066.329 €	5.999.400 €	5.882.800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen /sonst. ordentl. Aufw.	3.900.441 €	4.160.000 €	3.496.342 €	3.632.900 €	4.162.700 €
Transferaufwendungen	8.177.986 €	10.448.100 €	10.255.045 €	8.626.300 €	11.279.300 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360.784 €	346.900 €	619.053 €	334.900 €	344.800 €
bilanzielle Abschreibungen	0 €	2.122.500 €	2.122.500 €	1.994.100 €	1.989.600 €
Summe	19.701.378 €	23.528.300 €	22.559.269 €	20.587.600 €	23.659.200 €



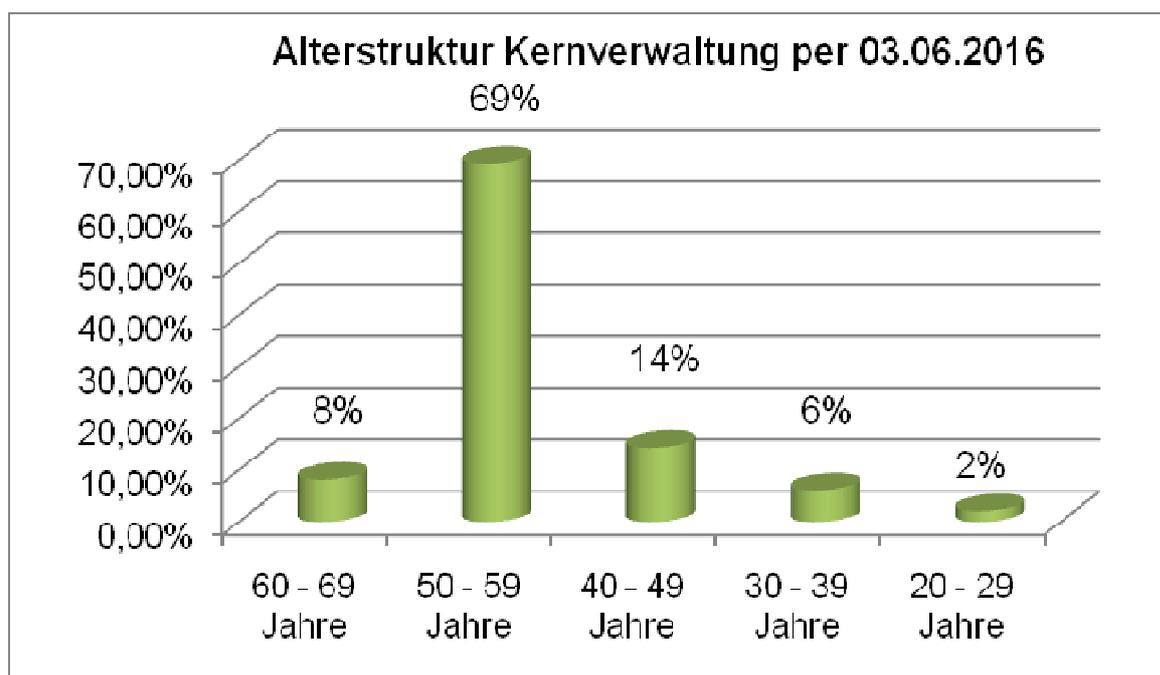


Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 10 und 11 des Gesamtergebnisplanes)

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 umfassen insgesamt 5.882.800 €. Im Vergleich zum Vorjahr wird demnach eine Reduzierung in Höhe von ca. 2 % angenommen. Diese begründet sich u.a. durch die Personalabgänge in 2016 aber auch in den Tarifsteigerungen im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TvÖD VKA) sowie im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (TvÖD SuE).

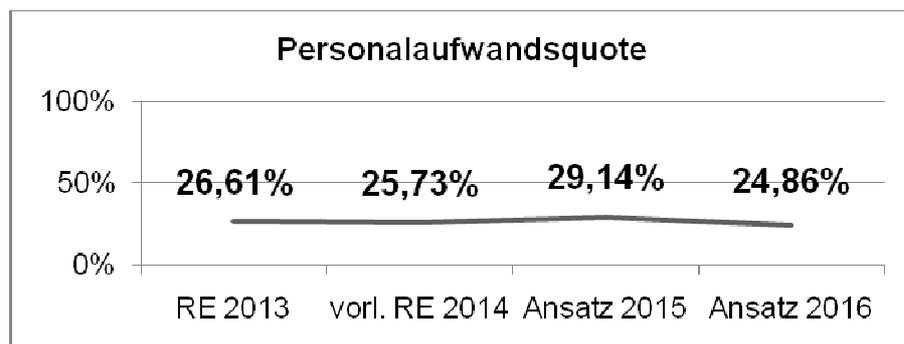
Eine Einflussnahme im Erzieherbereich ist durch den im Kinderförderungsgesetz festgelegten Personalschlüssel nicht möglich.

Die nachfolgenden Grafiken stellen die Personalentwicklung in den nächsten Jahren dar:



Ausgehend von der Altersstruktur des Personals in der Kernverwaltung machen die Darstellungen deutlich, dass ca. 70 % der Mitarbeiter in der Kernverwaltung sich im Alter von über 50 Jahren befindet. Demnach werden im Konsolidierungszeitraum bis 2022 insgesamt 16 Mitarbeiter altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden. Mit Ausnahme der erforderlichen Nachbesetzung des Stelle FBL Verwaltung/Bürgerservice, sind unbefristete Stellenbesetzungen nicht vorgesehen, solange der Schlüssel von 3,0VbE/1000 Einwohner nicht erreicht ist.

Der Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen (Personalaufwandsquote) beziffert sich im Haushaltsjahr 2016 auf 24,86 %. Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr (29,14 %) resultiert aus der Erhöhung der gesamten ordentlichen Aufwendungen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12 des Gesamtergebnisplanes)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Jahr 2016 auf 3.473.200 €. Die Aufwendungen sind in der nachfolgenden Übersicht detailliert aufgeschlüsselt:

	Plan 2015	Plan 2016
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.100 €	306.400 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	596.400 €	997.300 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten/Leasing	212.200 €	287.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.258.800 €	1.216.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280.600 €	329.700 €
besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.700 €	41.000 €
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.600 €	140.700 €
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	13.100 €	28.700 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254.600 €	125.900 €
Summe	3.018.100 €	3.473.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 14 des Gesamtergebnisplanes)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

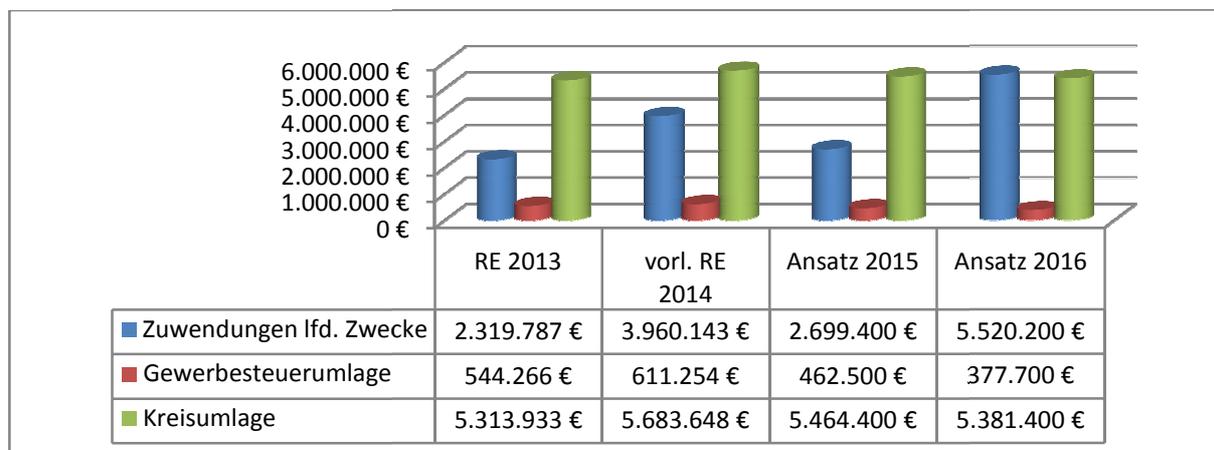
	Plan 2015	Plan 2016
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.900 €	25.300 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	159.600 €	162.400 €
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.400 €	62.400 €
Geschäftsaufwendungen	213.300 €	245.100 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.300 €	52.800 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.600 €	135.500 €
besondere ordentliche Aufwendungen	18.700 €	0 €
weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000 €	6.000 €
Summe	614.800 €	689.500 €

Transferaufwendungen und Umlagen (Zeile 13 des Gesamtergebnisplanes)

Hierzu zählen die Zuwendungen für lfd. Zwecke, die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde eine Summe von 11.279.300 € veranschlagt. Diese splittet sich wie folgt:

Zuwendungen für lfd. Zwecke	5.520.200 €
Gewerbesteuerumlage	377.700 €
Kreisumlage	5.381.400 €.

Im Vergleich zu den Vorjahren:



Die Zuwendungen für laufende Zwecke (5.520.200 €) beinhalten unter anderem die Zuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (2.140.000 €), die Zuschüsse im Jugendbereich (58.000 €), die Sportförderung (7.500 €), die Zuschüsse QSG (75.700 €) und die Zuschüsse an den Zweckverband zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung

(250.000 €). Mit dem in Kraft treten des neuen Wassergesetzes zum 01.01.2015 wird es hier zu geänderten Umlagebedingungen kommen, die derzeit allerdings noch nicht zu beziffern sind. Zudem wurden die Mittel im Rahmen des Wohnungsrückbaus (2.623.100 €) bzw. für die Stadtsanierung (265.000 €) berücksichtigt.

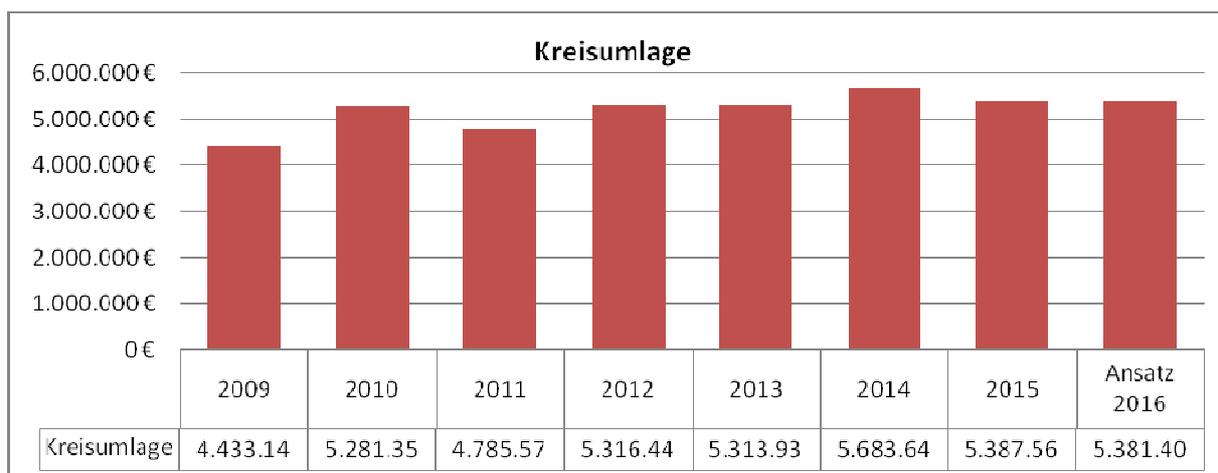
Die Erhöhung von 340.000 € bei den Zuschüssen an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (2015 – 1.800.000 €; 2016 – 2.140.000 €) sind in den Abschlüssen der Vereinbarungen der freien Träger mit dem Landkreis begründet.

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit zu den Gewerbesteuererträgen in Höhe von 377.700 € geplant.

Die Kreisumlage wird im Jahr 2016 voraussichtlich 5.381.400 € betragen. Die zum Jahr 2013 leicht gestiegene Steuerkraftmeßzahl 2014 hat damit nicht solche gravierenden Auswirkungen auf die Aufwendungen für die Kreisumlage wie bei gleichbleibendem Umlagesatz.

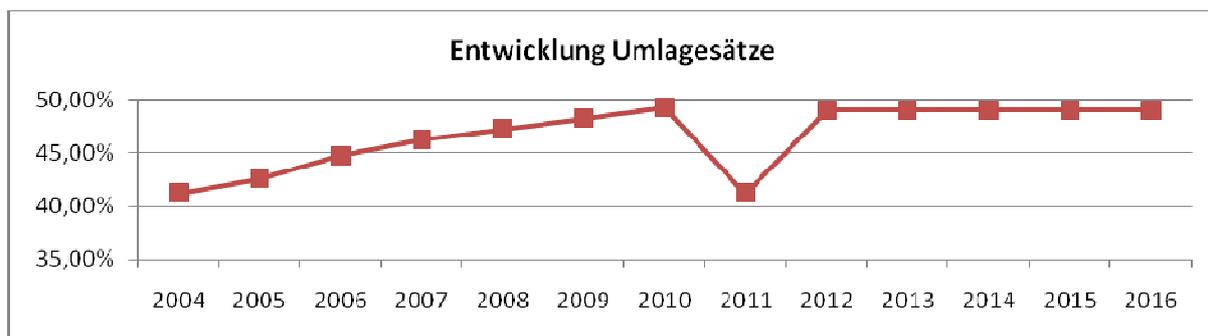
Die finanzielle Ausstattung (Steuerkraftmesszahl) wird berechnet nach dem Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Der Steuerkraftmesszahl wird der Bedarf der Kommune (Bedarfsmesszahl) gegenübergestellt. Bei der Ermittlung der Kreisumlage ist neben dem Umlagesatz die Steuerkraftmesszahl maßgeblich von Bedeutung.

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich grafisch wie folgt dar:



Aus der Darstellung lässt sich entnehmen, dass die Höhe der Kreisumlage in den letzten Jahren schon immer Schwankungen von ca. 1 Mio. € unterliegt. Diese sind in Abhängigkeit der Steuerkraftmesszahlen und auch des durch den Landkreis angewandten Umlagesatzes entstanden.

Die Entwicklung der Umlagesätze des Landkreises ist in der folgenden Grafik dargestellt:



Die nachfolgende Darstellung zeigt auf, welche Größenordnung an Steuer- und Zuweisungserträgen nach Abzug der Umlage für die Stadt Genthin noch verbleiben.

	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuererträge	10.978.179 €	9.756.337 €	9.445.800 €	9.988.500 €
Schlüsselzuweisungen	1.977.060 €	196.325 €	676.600 €	275.200 €
Gewerbsteuerumlage	544.266 €	562.300 €	462.500 €	377.700 €
Kreisumlage (in 2013, 2014 und 2015 lt. Bescheid vom LK)	5.313.933 €	5.683.648 €	5.464.400 €	5.381.400 €
verbliebene Steuern und Schlüsselzuweisung	7.097.040 €	3.706.714 €	4.195.500 €	4.504.600 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 15 des Gesamtergebnisplanes)

Die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen umfassen die Verzinsung von Steuernachforderungen (30.000 €), die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (300.000 €) sowie sonstige Finanzaufwendungen (8.900 €).

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 16 des Gesamtergebnisplanes)

Abschreibungen erfassen den Wertverlust des Anlage- und Umlaufvermögens, der sich insbesondere aus Alterung, Verschleiß oder auch Preisverfall ergibt. Abschreibungen stellen Aufwand dar und müssen daher im Haushalt berücksichtigt werden.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Genthin liegt derzeit noch nicht vor, so dass die Aufwendungen aus den Abschreibungen zunächst einen vorsichtig geschätzten Wert darstellen. Die Abschreibungen splitten sich wie folgt:

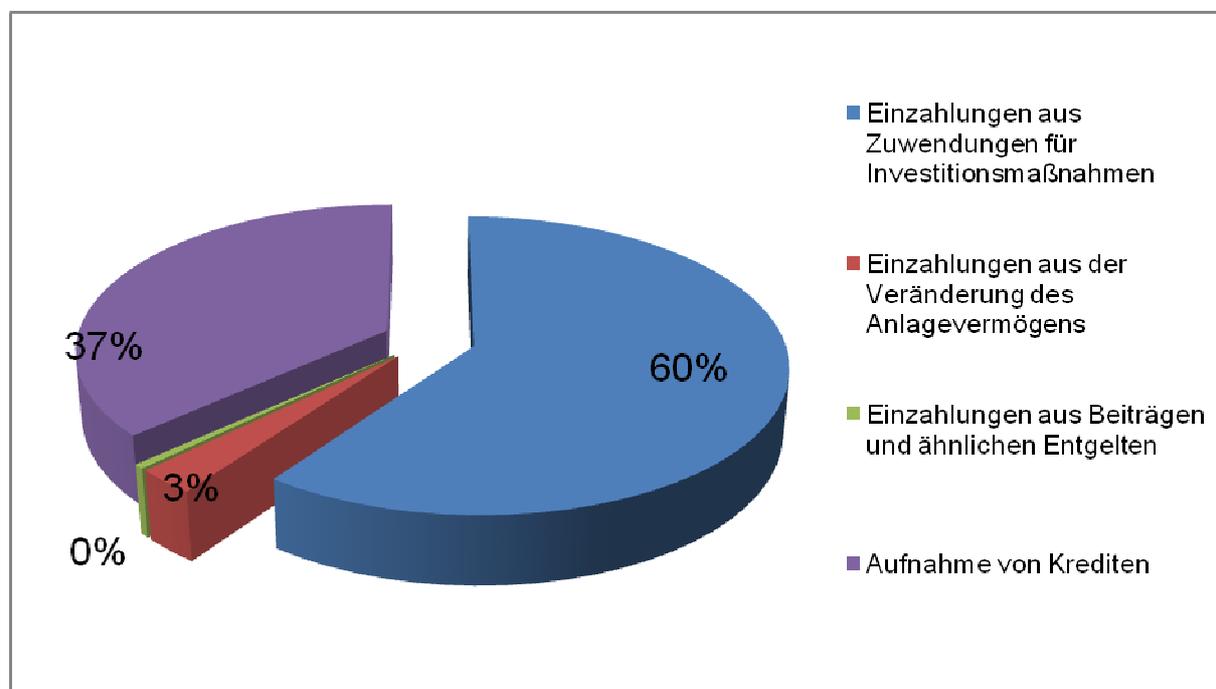
Abschreibungen Infrastrukturvermögen	923.500 €
Abschreibungen Gebäude	989.400 €
Abschreibungen bewegliches Vermögen	76.700 €

3.2 Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Das Ergebnis der Finanzrechnung umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und gibt ein vollständiges Bild der Liquiditätssituation der Gemeinde.

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit/Finanzierungstätigkeit (Zeile 19/25 des Gesamtfinanzplanes)

Einzahlungsart	Ansatz 2016
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.255.400 €
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	150.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.000 €
Aufnahme von Krediten	1.993.300 €
Summe	5.425.700 €



Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 17 des Gesamtfinanzplanes)

Die Investitionszuwendungen von 3.255.400 € verteilen sich auf die folgende Positionen:

Wasserturm	1.098.000 €
Machbarkeitsstudie IP Nord	151.000 €
Brücke Magdeburger Straße	145.000 €
OD B1	639.600 €
Investitionshilfe	644.800 €
energetische Sanierung Käthe Kollwitz	577.000 €

Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens (Zeile 18 des Gesamtfinanzplanes)

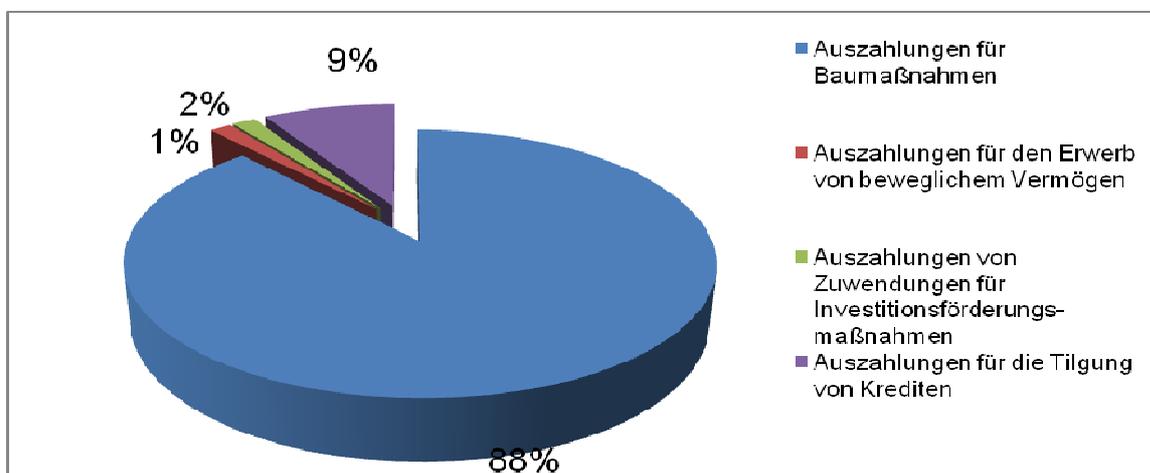
Zum Anlagevermögen der Stadt Genthin zählen

- immaterielles Vermögen
- unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Infrastrukturvermögen
- Bauten auf fremden Grund und Boden
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
- Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens wurden vorsichtig auf 150.000 € geschätzt.

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/Finanzierungstätigkeit (Zeile 22/26 des Gesamtfinanzplanes)

Auszahlungsart	Ansatz 2016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.109.100 €
Auszahlungen für den Erwerb Vermögen	84.600 €
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	91.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	507.800 €
Summe	5.792.500 €



Auszahlungen für Baumaßnahmen

Folgende Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:

Wasserturm	1.220.000 €
Parkplatz/Regenwasserableitung FFW Mitte	50.000 €
Turnhalle Grundschule Uhland	20.000 €
OD B1, 2. BA	582.000 €
OD B1, 3. BA	1.995.000 €
Brücke Magdeburger Straße	197.000 €
Machbarkeitsstudie IP Nord	189.000 €
Wegebau Friedhof Gladau	1.600 €
Wegebau Friedhof Genthin	25.000 €
Errichtung UGA Altenplathow	3.500 €
energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz	826.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen

Der Erwerb von Vermögen umfasst im Haushaltsjahr 2016 ein Volumen von 84.600 € und untergliedert sich folgendermaßen:

Erwerb Grundstücke	1.000 €
- Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten 150 € - 1.000 €)	46.000 €
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 1.000 €	19.300 €
- Erwerb immaterielles Vermögen	18.300 €

Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

In dieser Position wurden Mittel für das Bodenneuordnungsverfahren Tuchem und Paplitz (91.000 €) veranschlagt.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Kredittilgung wird sich im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich auf 507.800 € belaufen.

4. Aufnahme von Investitionskrediten

Eine stringente Rückführung der Investitionskredite führt nachhaltig zu einer Reduzierung der Aufwendungen aus Zinszahlungsverpflichtungen gegenüber den Kreditgebern. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass der Anteil an Fremdmitteln in den kommenden Haushaltsjahren zu steigen droht, sofern sich die Finanzausstattung der Stadt Genthin nicht verbessert bzw. die Zinsen am Kreditmarkt zu steigen beginnen.

Aufgrund der niedrigen Finanzausstattung der Stadt Genthin und der Vielzahl von dringend umzusetzenden Investitionsmaßnahmen wird auch für das Haushaltsjahr 2016 die Aufnahme von Investitionskrediten in Betracht gezogen. Das Volumen in der Haushaltssatzung beträgt 1.993.300 €. Vorrangig sollen diese Investitionskredite für die Umsetzung von fördermittelbehafteten Maßnahmen genutzt werden. Dies war auch die Auflage der Kommunalaufsicht des Landkreises bei der Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015. Die ausgewiesene Summe (1.993.300 €) für die vorgesehenen Investitionskredite ist rein rechnerisch ermittelt worden, da zum jetzigen Zeitpunkt der genaue Fördermittelanteil für den 3. Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt B1 noch nicht genau beziffert werden kann und demnach der Eigenanteil der Stadt noch nicht abschließend

ermittelt werden kann. Die eingestellte Fördermittelsumme von 639.600 € ist der beim Landkreis vorgemerkte Fördermittelanteil auf der Grundlage der ersten Kostenschätzung. Zudem liegt die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten für die folgenden Maßnahmen bereits mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2015 vor:

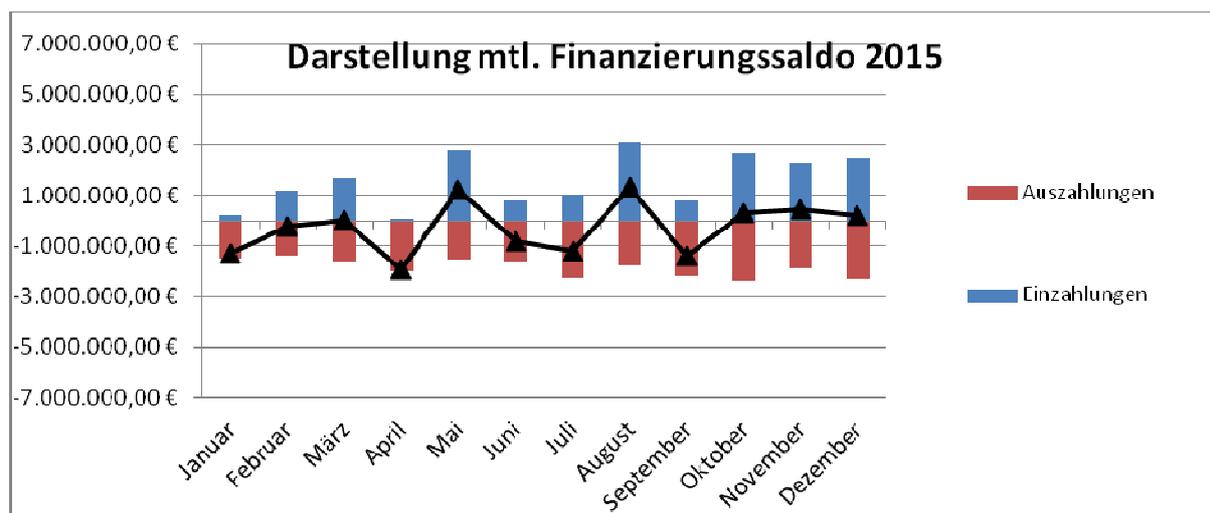
- Neubau Brücke Magdeburger Straße
- Machbarkeitsstudie IP Nord

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2016 nicht veranschlagt.

6. Kassenlage und Ausblick

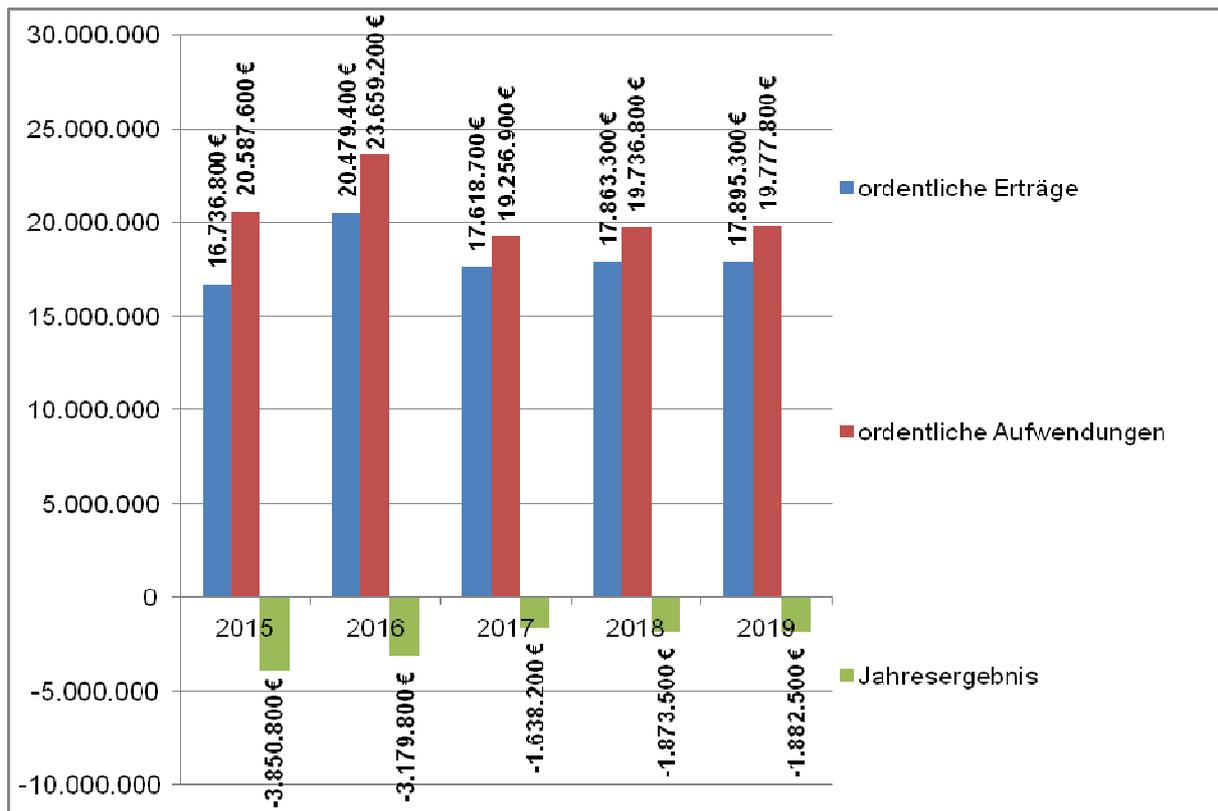
Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 wurde deutlich, dass die Stadt Genthin in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 nur über die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ihre Liquidität sichern kann. Diese Entwicklung hat sich auch im Laufe der Jahre 2014 und 2015 nicht geändert. Derzeit liegt die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites bei 2,9 Mio. €. Die Liquiditätsplanung bis zum Ende des Jahres 2015 stellt sich folgendermaßen dar:



Nur zu den Steuerfälligkeiten konnte ein positiver Liquiditätssaldo erreicht werden. Diese Entwicklung setzt sich auch im Finanzplan für das Jahr 2016 fort. Hier wird beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von -3.007.400 € ausgewiesen.

7. Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanzeitraum

Auch im Finanzplanzeitraum bis 2019 ist es nicht möglich, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Das Defizit wird sich bis zum Jahr 2018/2019 auf ca. 1,2 Mio. €/Jahr reduzieren. Diese Reduzierung ist in der strikten Umsetzung der beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen begründet.



III. BUDGETBILDUNG

Bewirtschaftungsregeln des doppelhaushaltigen Haushalts

1. Budgetierung und Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich gilt gemäß § 17 KomHVO LSA für den Gesamtplan, dass:

- die Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen und
- die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen dienen.

Innerhalb der Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, solange sich dadurch nicht das ordentliche Ergebnis verschlechtert.

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Darunter versteht man in der Anwendung auf die Kommunalverwaltung, dass den Organisationseinheiten bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Verfügung gestellt werden. Die Budgetierung ist eine besondere Bewirtschaftungsform zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung.

Der festgelegte Budgetrahmen ist eine Größe, welche von den Budgetverantwortlichen entwickelt und geplant wird, um anschließend vom Stadtrat beschlossen und somit verbindlich zu werden. Innerhalb des Budgetrahmens existieren auf Grund der umfassenden Deckungsfähigkeit keine außer- und überplanmäßigen Aufwendungen, da deckungsfähige Ansätze überschritten werden dürfen und keinerlei Genehmigung mehr erforderlich ist. Ist eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses nicht zu vermeiden, so müssen diese über- und außerplanmäßigen Vorhaben gem. § 97 GO LSA genehmigt werden. In diesem Fall muss der entsprechende Budgetverantwortliche die Deckungsmöglichkeit aus Reserven anderer Budgets eigenverantwortlich aufzeigen. Der andere Budgetverantwortliche muss dann einwilligen, einen Teil seiner Ansätze zu Gunsten des außer- bzw. überplanmäßigen Vorhabens zu reduzieren. Es darf keine Verschlechterung des Jahresergebnisses erzeugt werden. Diese über- oder außerplanmäßigen Vorhaben sind je nach Volumen vom Bürgermeister zu genehmigen oder vom Stadtrat zu beschließen.

Des Weiteren sind die Budgetverantwortlichen dazu verpflichtet, mindestens eine quartalsweise Überprüfung der Planansätze sowie der tatsächlichen Bebuchung vorzunehmen, um eine eventuelle, nicht berücksichtigte Mehrbelastung frühzeitig abwenden zu können.

Auf Grund gesetzlicher und **verwaltungsstruktureller** Besonderheiten besteht die Notwendigkeit, Einschränkungen in der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit vorzunehmen. Ausgeschlossen von der umfassenden gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

- horizontale Budgets,
- die bilanziellen Abschreibungen und
- interne Leistungsbeziehungen.

Wie eben aufgezeigt, gibt es Aufwendungen, die aus verwaltungstechnischen Gründen von der umfassenden Deckung innerhalb der Budgets ausgeschlossen sind. Dabei handelt es sich um gleichartige Aufwendungen, die in allen Budgets anfallen, aber zentral bewirtschaftet werden und deshalb in horizontalen Budgets zusammengefasst werden. Insbesondere sind das die Aufwendungen für:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
- Aufwendungen zur Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens
- Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
- Aufwendungen zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
- Geschäftsaufwendungen

Weitere Erläuterungen zu den horizontalen Budgets sind unter Punkt 6 aufgeführt.

2. Zweckbindung

Die Regelungen zur Gesamtddeckung und zur Budgetierung stehen nicht im Widerspruch dazu, dass es durchaus Erträge und Einzahlungen gibt, die ausdrücklich für bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen vorgesehen sind. Insofern ist dann der Verwendungszweck vorgegeben.

Eine große Bedeutung hat die Zweckbindung im Finanzplan, da insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für ganz bestimmte investive Maßnahmen vorgesehen sind. Aus diesem Grund sind die Auszahlungsansätze, welche den zweckgebundenen Einzahlungen zugeordnet sind, ebenso ausschließlich für diese Maßnahmen einzusetzen. Demzufolge werden also zweckgebundene Investitionsmaßnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Siehe auch zu diesem Thema Punkt 6.

3. Übertragbarkeit

Aufwendungen und Auszahlungen können gemäß § 20 Abs. 1 KomHVO LSA (ganz oder teilweise) für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben dann längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Allerdings bleiben die Ansätze für Auszahlungen von Investitionen im Sinne des § 20 Abs. 2 KomHVO LSA bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar - bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

4. Übersicht zur Budgetbildung



5. Budgetübersicht – Produktzuordnung

⇒ **Budget A – Verwaltung/Bürgerservice mit 4 Unterbudgets**

1. Unterbudget – Verwaltung/Personal/EDV

- 11.1.11 Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten
- 11.1.30 Rechts- und Vergabeangelegenheiten
- 11.1.34 Servicebereiche für die Verwaltung
- 11.1.40 Personalangelegenheiten
- 11.1.60 EDV

2. Unterbudget – Sicherheit und Ordnung

- 12.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 12.2.20 Gewerbewesen
- 12.2.50 Verkehrsangelegenheiten
- 12.2.70 Meldewesen
- 12.2.71 Personenstandswesen

3. Unterbudget – Brandschutz

- 12.6.10 Brandschutz

4. Unterbudget – Soziales/Kultur

- 21.1.10 Grundschulen
- 27.2.10 Bibliotheken
- 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 36.3.60 Lokaler Aktionsplan
- 36.5.10 Eigene Kindertagesstätten
- 36.5.11 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
- 36.6.10 Jugendarbeit
- 36.6.11 Eigene Jugendclubs
- 42.1.10 Sportförderung
- 57.5.10 Tourismus

⇒ **Budget B – Finanzen und Immobilienwirtschaft mit 3 Unterbudgets**

1. Unterbudget – Bürgermeister

- 11.1.10 Steuerung der Kommune
- 11.1.32 Versicherungsangelegenheiten
- 12.1.10 Statistik und Wahlen
- 57.1.10 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

2. Unterbudget – Finanzen

11.1.20 Finanzmanagement, Rechnungswesen
61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3. Unterbudget – Immobilienwirtschaft

11.1.31 Bauhof
11.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
36.6.12 Spielplätze
42.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
42.4.20 Sport- und Schwimmhalle
51.1.30 Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung,
Grundstückswertermittlung
53.1.10 Konzessionen Elektrizitätsversorgung
53.1.30 Konzessionen Gasversorgung
54.5.10 Straßenreinigung Winterdienst
54.5.12 Straßenbeleuchtung
54.6.10 Parkplätze
55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.2.10 Öffentliche Gewässer
55.2.11 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände
55.3.10 Friedhöfe
55.3.20 Kriegsgräberpflege
55.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege
55.5.10 Wald- und Forstwirtschaft
57.3.10 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an
Unternehmen



Budget C – Bau/Stadtentwicklung

11.1.71 Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen
28.1.30 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
51.1.10 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen
52.1.10 Bauaufsicht
52.2.10 Wohnbauförderung
53.8.10 Abwasserbeseitigung
54.1.10 Gemeindestraßen

Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushalts

Zweckbindungen

Die in den Haushalt eingestellten Fördermittel sind immer im Sinne des Fördermittelgebers zweckgebunden für die entsprechenden Aufwandsansätze des Ergebnisplanes bzw. Auszahlungsansätze des Finanzplanes (§ 18 Absatz 1 KomHVO LSA) zu verwenden. Für die Investitionen wird dies durch die spezifische Maßnahmennummer verdeutlicht und auch technisch umgesetzt.

Im Sinne des § 18 Absatz 1 Satz 3 KomHVO LSA dürfen alle zweckgebundenen Mehrerträge bzw. -einzahlungen die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen erhöhen.

Deckungsfähigkeit und Budgetierung

Der Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 17 KomHVO LSA) sowie die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets (§ 19 KomHVO LSA) gelten im Rahmen in den unter Punkt 1 (Budgetierung und Deckungsfähigkeit) der festgelegten Regelungen uneingeschränkt. Zahlungsunwirksame Aufwendungen, insbesondere bilanzielle Abschreibungen und innere Leistungsverrechnungen, sind nicht zu Gunsten von zahlungsfähigen Aufwendungen deckungsfähig. Für jede Art der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gilt ein eigener Deckungskreis.

Alle Erträge und Aufwendungen sind jeweils einem Budget zugeordnet. Der Saldo aus diesen Werten bildet den Budgetrahmen, in der Regel den Zuschussbedarf. Dieser wird durch den Beschluss der Haushaltssatzung festgelegt. Die Ansätze der Budgets (Teilergebnispläne) ergeben sich im Rahmen der Planung auf der Grundlage der Planungsvorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung LSA (KomHVO) .

Die Ansätze der horizontalen Budgets werden zwar im jeweiligen Teilergebnisplan mit gezeigt, jedoch zentral bewirtschaftet und sind von der Deckung innerhalb des Budget ausgeschlossen, bilden aber jeweils ein eigenes Budget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

Es gilt innerhalb des Budgets der Grundsatz der Gesamtdeckung, davon ausgeschlossen sind die Ansätze der horizontalen Budgets, die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibung, interne Leistungsverrechnung) und, entsprechend der gesetzlichen Regelung, die Verfügungsmittel des Bürgermeister sowie der Ortsbürgermeister (§ 12 KomHVO).

Der Budgetrahmen darf nicht überschritten werden, d.h. die Inanspruchnahme der gesetzlichen Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses führen. Die veranschlagten Erträge stehen zur Deckung der Aufwendungen des Budgets zur Verfügung. Es wird erklärt, dass die Mehrerträge, welche nicht der gesetzlichen Zweckbindung unterliegen, für Mehraufwendungen innerhalb des Budgets zur Verfügung stehen.

Horizontale Budgets

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (SK 50*, SK 51*, SK 541102)
- Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (SK 521*)
 - FB Finanzen/Immobilienwirtschaft
 - FB Bau/Stadtentwicklung
- Aufwendungen zur Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (SK 522*)
 - FB Finanzen/Immobilienwirtschaft
 - FB Bau/Stadtentwicklung

- Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
 - Bewirtschaftungskosten SK 524103
 - Bewirtschaftungskosten SK 524104
 - Versicherungen SK 524105, 544100
- Aufwendungen zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SK 525*)
 - FB Finanzen/Immobilienwirtschaft
 - FB Bau/Stadtentwicklung
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung (SK 5261*/541100/541103 bew.DST 110)
- Geschäftsaufwendungen (SK 543*/bew.DST 400)
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit SK 78*/bew. DST 6*
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit SK 78*/bew. DST 7*

Übertragbarkeit

Es wird **erklärt**, dass nicht verwendete zweckgebundene Erträge und Einzahlungen aus der ordentlichen Verwaltungstätigkeit (z. B. Spenden) grundsätzlich übertragbar sind (§ 20 Abs.1 KomHVO i. V. m. § 31 Abs. 3 GemKVO LSA).

Zudem wird **erklärt**, dass Aufwendungen und Auszahlungen folgender Sachkonten (SK) nach § 20 Absatz 1 KomHVO LSA übertragbar sind:

- SK 521* - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- SK 522* - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
- SK 525* - Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- SK 543* - Geschäftsaufwendungen
- Produkt 51.1.10 SK 543106

Ergebnis- und Finanzplan 2014-2019

Doppischer Produktplan 2016

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.756.336,92	9.445.800	9.988.500	10.307.800	10.527.500	10.813.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557.243,61	2.457.600	5.294.000	2.329.400	2.353.300	2.146.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.912,41	1.756.300	1.779.500	1.772.000	1.772.000	1.772.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.775.285,90	1.126.300	1.312.400	1.177.200	1.178.200	1.186.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	761.252,21	1.631.900	1.699.800	1.682.300	1.682.300	1.627.500
7 + Finanzerträge	251.115,23	318.900	405.200	350.000	350.000	350.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	16.418.146,28	16.736.800	20.479.400	17.618.700	17.863.300	17.895.300
10 Personalaufwendungen	6.066.329,17	5.999.400	5.882.800	5.876.600	5.997.000	6.058.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727.004,73	3.018.100	3.473.200	2.916.900	2.817.300	2.791.000
13 + Transferaufwendungen	10.255.045,46	8.626.300	11.279.300	7.586.300	8.063.200	8.191.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	769.336,59	614.800	689.500	587.100	586.000	591.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.053,37	334.900	344.800	305.500	288.800	269.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.994.100	1.989.600	1.984.500	1.984.500	1.876.200
17 Ordentliche Aufwendungen	20.436.769,32	20.587.600	23.659.200	19.256.900	19.736.800	19.777.800
18 Ordentliches Ergebnis	-4.018.623,04	-3.850.800	-3.179.800	-1.638.200	-1.873.500	-1.882.500
19 + außerordentliche Erträge	48.590,29	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	48.590,29	0	0	0	0	0
22 Jahresergebnis	-3.970.032,75	-3.850.800	-3.179.800	-1.638.200	-1.873.500	-1.882.500

Doppischer Produktplan 2016

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.799.240,27	9.445.800	9.988.500	10.307.800	10.527.500	10.813.600
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.647.896,48	2.457.600	5.294.000	2.329.400	2.353.300	2.146.000
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.506,76	1.756.300	1.779.500	1.772.000	1.772.000	1.772.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.761.694,37	1.126.300	1.312.400	1.177.200	1.178.200	1.186.200
6 + sonstige Einzahlungen	670.970,69	603.700	659.600	660.600	660.600	660.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	216.782,23	318.900	405.200	350.000	350.000	350.000
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.444.090,80	15.708.600	19.439.200	16.597.000	16.841.600	16.928.400
9 Personalauszahlungen	6.237.080,46	5.999.400	5.908.000	5.876.600	5.997.000	6.058.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687.128,23	3.018.100	3.473.200	2.916.900	2.817.300	2.791.000
12 + Transferauszahlungen	9.216.045,46	8.626.300	11.279.300	7.586.300	8.063.200	8.191.300
13 + Sonstige Auszahlungen	778.317,80	614.800	1.089.500	587.100	586.000	591.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	367.396,48	334.900	344.800	305.500	288.800	269.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.285.968,43	18.593.500	22.094.800	17.272.400	17.752.300	17.901.600
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.841.877,63	-2.884.900	-2.655.600	-675.400	-910.700	-973.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.062.166,55	3.463.200	3.255.400	979.300	643.500	643.500
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	212.585,26	164.000	192.000	198.000	137.000	318.000
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274.751,81	3.627.200	3.447.400	1.177.300	780.500	961.500
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.820.212,59	5.414.500	5.193.700	643.500	643.500	643.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.300,00	116.000	91.000	35.000	5.000	5.000
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889.512,59	5.530.500	5.284.700	678.500	648.500	648.500
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-614.760,78	-1.903.300	-1.837.300	498.800	132.000	313.000
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.456.638,41	-4.788.200	-4.492.900	-176.600	-778.700	-660.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.903.300	1.993.300	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	391.433,04	442.300	507.800	523.800	540.500	557.900
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.433,04	1.461.000	1.485.500	-523.800	-540.500	-557.900
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-391.433,04	1.461.000	1.485.500	-523.800	-540.500	-557.900
32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-2.848.071,45	-3.327.200	-3.007.400	-700.400	-1.319.200	-1.218.100
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.848.071,45	-3.327.200	-3.007.400	-700.400	-1.319.200	-1.218.100

Doppischer Produktplan 2016		
------------------------------------	--	--

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,47	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	127,47	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	212.745,16	194.900	303.200	297.500	300.800	303.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	106.892,81	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	900	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	323.241,96	305.800	415.000	408.400	411.700	414.600
18 Ordentliches Ergebnis	-323.114,49	-305.800	-415.000	-408.400	-411.700	-414.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-323.114,49	-305.800	-415.000	-408.400	-411.700	-414.600
25 Ergebnis	-323.114,49	-305.800	-415.000	-408.400	-411.700	-414.600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	127,47	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,47	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	262.459,88	194.900	303.200	297.500	300.800	303.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	100.163,81	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	900	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.227,68	305.800	415.000	408.400	411.700	414.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-366.100,21	-305.800	-415.000	-408.400	-411.700	-414.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016		
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	13.321,42	12.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	630,51	300	800	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	14.731,93	12.800	2.300	1.800	1.800	1.800
18 Ordentliches Ergebnis	-14.731,93	-12.800	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-14.731,93	-12.800	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800
25 Ergebnis	-14.731,93	-12.800	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	20.136,88	12.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	630,51	300	800	300	300	300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.547,39	12.800	2.300	1.800	1.800	1.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.547,39	-12.800	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016		
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen

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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.218,00	3.000	5.000	3.700	3.700	3.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20,44	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	58.998,03	47.300	70.000	70.000	70.000	70.000
9 ordentliche Erträge	63.236,47	50.300	75.000	73.700	73.700	73.700
10 Personalaufwendungen	440.302,15	501.400	512.600	472.200	504.600	511.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74.604,86	18.200	41.200	18.200	18.200	18.200
17 Ordentliche Aufwendungen	518.007,02	523.700	557.900	494.500	526.900	533.900
18 Ordentliches Ergebnis	-454.770,55	-473.400	-482.900	-420.800	-453.200	-460.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-454.770,55	-473.400	-482.900	-420.800	-453.200	-460.200
25 Ergebnis	-454.770,55	-473.400	-482.900	-420.800	-453.200	-460.200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.163,00	3.000	5.000	3.700	3.700	3.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,44	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	39.896,71	47.300	70.000	70.000	70.000	70.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.080,15	50.300	75.000	73.700	73.700	73.700	0
9 Personalauszahlungen	450.450,05	501.400	512.600	472.200	504.600	511.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	44.604,86	18.200	41.200	18.200	18.200	18.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.154,92	523.700	557.900	494.500	526.900	533.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-455.074,77	-473.400	-482.900	-420.800	-453.200	-460.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.445,10	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.445,10	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.445,10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2101 Erwerb Immaterielles Vermögen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.445,10	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.445,10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313,41	800	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.251,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 ordentliche Erträge	6.564,84	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10 Personalaufwendungen	15.347,58	44.300	28.500	25.300	25.500	25.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.198,47	35.100	35.100	25.100	25.100	25.100
17 Ordentliche Aufwendungen	51.546,05	80.400	64.600	51.400	51.600	51.800
18 Ordentliches Ergebnis	-44.981,21	-74.600	-58.800	-45.600	-45.800	-46.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-44.981,21	-74.600	-58.800	-45.600	-45.800	-46.000
25 Ergebnis	-44.981,21	-74.600	-58.800	-45.600	-45.800	-46.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326,91	800	800	800	800	800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.251,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.578,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
9 Personalauszahlungen	22.126,82	44.300	28.500	25.300	25.500	25.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	36.198,47	35.100	35.100	25.100	25.100	25.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.325,29	80.400	64.600	51.400	51.600	51.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.746,95	-74.600	-58.800	-45.600	-45.800	-46.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.156,89	0	200	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
9 ordentliche Erträge	1.156,89	0	15.200	0	0	0
10 Personalaufwendungen	595.809,04	654.300	607.000	621.400	629.700	639.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.974,93	100.400	119.000	118.300	118.300	118.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057,80	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 Ordentliche Aufwendungen	714.841,77	757.800	728.100	741.800	750.100	759.400
18 Ordentliches Ergebnis	-713.684,88	-757.800	-712.900	-741.800	-750.100	-759.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-713.684,88	-757.800	-712.900	-741.800	-750.100	-759.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25 Ergebnis	-713.684,88	-697.800	-652.900	-681.800	-690.100	-699.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.156,89	0	200	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156,89	0	200	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	607.111,88	654.300	607.000	621.400	629.700	639.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.974,93	100.400	119.000	118.300	118.300	118.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.057,80	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.144,61	757.800	728.100	741.800	750.100	759.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-724.987,72	-757.800	-727.900	-741.800	-750.100	-759.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.611,00	0	15.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.611,00	0	15.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.261,75	11.200	12.300	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.261,75	11.200	12.300	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.650,75	-11.200	2.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.31	Bauhof					
<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2101 Erwerb Immaterielles Vermögen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	2.300	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.300	0	0	0	0
2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	6.000	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-6.000	0	0	0	0
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	963,90	1.200	4.000	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-963,90	-1.200	-4.000	0	0	0	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.297,85	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.297,85	0	0	0	0	0	0
2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	917,16	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	917,16	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	17.042,32	9.800	18.700	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.459,27	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	58.673,12	63.800	72.700	54.000	54.000	54.000
18 Ordentliches Ergebnis	-57.755,96	-63.800	-72.700	-54.000	-54.000	-54.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-57.755,96	-63.800	-72.700	-54.000	-54.000	-54.000
25 Ergebnis	-57.755,96	-63.800	-72.700	-54.000	-54.000	-54.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	917,16	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917,16	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	23.840,18	9.800	18.700	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.459,27	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.470,98	63.800	72.700	54.000	54.000	54.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.553,82	-63.800	-72.700	-54.000	-54.000	-54.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,60	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.319,91	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	3.345,51	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	100.780,70	90.500	131.800	163.800	181.700	189.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.851,63	28.700	31.200	31.700	31.700	31.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.326,69	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
17 Ordentliche Aufwendungen	148.959,02	226.900	270.700	303.200	321.100	328.500
18 Ordentliches Ergebnis	-145.613,51	-226.900	-270.700	-303.200	-321.100	-328.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-145.613,51	-226.900	-270.700	-303.200	-321.100	-328.500
25 Ergebnis	-145.613,51	-226.900	-270.700	-303.200	-321.100	-328.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.34	Servicebereiche für die Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,60	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.319,91	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.345,51	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	108.211,08	90.500	131.800	163.800	181.700	189.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.923,13	28.700	31.200	31.700	31.700	31.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	32.993,38	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.127,59	150.200	194.000	226.500	244.400	251.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-154.782,08	-150.200	-194.000	-226.500	-244.400	-251.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.907,77	4.500	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907,77	4.500	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.907,77	-4.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	11	Innere Verwaltung						
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.1.34	Servicebereiche für die Verwaltung						
Teilfinanzplan B		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		1.907,77	4.500	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.907,77	-4.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016		
------------------------------------	--	--

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

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

Personalausbildung 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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,47	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	127,47	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	313.973,72	224.900	236.600	228.000	229.600	237.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	52.215,89	60.200	57.400	56.900	55.800	55.800
17 Ordentliche Aufwendungen	370.044,53	287.100	296.000	286.900	287.400	294.900
18 Ordentliches Ergebnis	-369.917,06	-287.100	-296.000	-286.900	-287.400	-294.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-369.917,06	-287.100	-296.000	-286.900	-287.400	-294.900
25 Ergebnis	-369.917,06	-287.100	-296.000	-286.900	-287.400	-294.900

Doppischer Produktplan 2016

Doppischer Produktplan 2016							
Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.40	Personalangelegenheiten					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	127,47	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,47	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	76.955,97	224.900	236.600	228.000	229.600	237.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	52.215,89	60.200	57.400	56.900	55.800	55.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.026,78	287.100	296.000	286.900	287.400	294.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-132.899,31	-287.100	-296.000	-286.900	-287.400	-294.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016		
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	EDV

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

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 Rechner Ebenen; 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 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.357,85	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	1.357,85	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	118.218,10	92.400	55.300	56.500	56.900	57.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.661,39	168.000	177.600	177.600	177.600	177.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.565,21	29.600	20.300	20.300	20.300	20.300
17 Ordentliche Aufwendungen	333.444,70	290.000	253.200	254.400	254.800	255.300
18 Ordentliches Ergebnis	-332.086,85	-290.000	-253.200	-254.400	-254.800	-255.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-332.086,85	-290.000	-253.200	-254.400	-254.800	-255.300
25 Ergebnis	-332.086,85	-290.000	-253.200	-254.400	-254.800	-255.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse		11	Innere Verwaltung						
Produktbereich		11.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		11.1.60	EDV						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.357,85	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.357,85	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen			125.844,66	92.400	55.300	56.500	56.900	57.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			178.661,39	168.000	177.600	177.600	177.600	177.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen			36.565,21	29.600	20.300	20.300	20.300	20.300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			341.071,26	290.000	253.200	254.400	254.800	255.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-339.713,41	-290.000	-253.200	-254.400	-254.800	-255.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.952,07	31.000	24.000	26.000	26.000	26.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.952,07	31.000	24.000	26.000	26.000	26.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.952,07	-31.000	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	11	Innere Verwaltung							
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.1.60	EDV							
<u>Teilfinanzplan B</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2101 Erwerb Immaterielles Vermögen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			345,58	31.000	16.000	10.000	10.000	10.000	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-345,58	-31.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			1.606,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-1.606,49	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	0	7.000	15.000	15.000	15.000	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Doppischer Produktplan 2016		
------------------------------------	--	--

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

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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,47	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.063,40	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	359.257,59	362.400	352.400	389.800	389.800	389.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	98.962,04	501.600	500.100	496.600	496.600	443.400
9 ordentliche Erträge	461.410,50	866.800	855.500	889.200	889.200	836.000
10 Personalaufwendungen	174.533,18	225.300	245.500	245.700	248.500	251.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.797,00	290.200	335.400	201.300	198.000	196.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.583,21	19.900	20.800	19.800	19.800	19.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	991.300	989.400	984.300	984.300	878.800
17 Ordentliche Aufwendungen	422.913,39	1.526.700	1.591.100	1.451.100	1.450.600	1.346.600
18 Ordentliches Ergebnis	38.497,11	-659.900	-735.600	-561.900	-561.400	-510.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	38.497,11	-659.900	-735.600	-561.900	-561.400	-510.600
25 Ergebnis	38.497,11	-659.900	-735.600	-561.900	-561.400	-510.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.70	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	127,47	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.123,40	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355.378,90	362.400	352.400	389.800	389.800	389.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	482,94	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.112,71	365.200	355.400	392.600	392.600	392.600	0
9 Personalauszahlungen	181.207,36	225.300	245.500	245.700	248.500	251.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.797,00	290.200	335.400	201.300	198.000	196.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	23.369,43	19.900	20.800	19.800	19.800	19.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.373,79	535.400	601.700	466.800	466.300	467.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.261,08	-170.200	-246.300	-74.200	-73.700	-75.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.098.000	1.098.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	195.333,00	164.000	150.000	100.000	50.000	50.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.333,00	1.262.000	1.248.000	100.000	50.000	50.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.000	91.000	35.000	5.000	5.000	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.654,73	0	1.000	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	9.000	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	15.017,00	1.270.000	1.220.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.671,73	1.369.500	1.321.000	35.000	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	176.661,27	-107.500	-73.000	65.000	45.000	45.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.70	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Teilfinanzplan B	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2202 Erwerb von Grundstücken							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.654,73	0	1.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.654,73	0	-1.000	0	0	0	0
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	3.500	9.000	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	-9.000	0	0	0	0
3013 Wasserturm							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.098.000	1.098.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-122.000	-122.000	0	0	0	0
3014 Rathaus							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
3016 Brandschutz Rathaus							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.017,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.017,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

Produktklasse	11	Innere Verwaltung					
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.71	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen					
Teilergebnisplan		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		22.166,70	17.500	8.100	8.200	8.400	8.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.404,21	17.400	8.900	17.400	17.400	17.400
17 Ordentliche Aufwendungen		25.570,91	34.900	17.000	25.600	25.800	25.800
18 Ordentliches Ergebnis		-25.570,91	-34.900	-17.000	-25.600	-25.800	-25.800
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-25.570,91	-34.900	-17.000	-25.600	-25.800	-25.800
25 Ergebnis		-25.570,91	-34.900	-17.000	-25.600	-25.800	-25.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	29.019,36	17.500	8.100	8.200	8.400	8.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	3.404,21	17.400	8.900	17.400	17.400	17.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.423,57	34.900	17.000	25.600	25.800	25.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.423,57	-34.900	-17.000	-25.600	-25.800	-25.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Auftrag

KVG LSA, Grundgesetz, Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Landesverfassung
LSA, Kommunalwahlgesetz, DSGVO, 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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.471,24	9.500	5.000	5.000	6.000	14.000
9 ordentliche Erträge	24.471,24	9.500	5.000	5.000	6.000	14.000
10 Personalaufwendungen	33.091,38	33.100	44.200	46.400	46.700	47.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.159,89	0	6.700	6.700	6.700	19.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.972,28	0	2.800	2.800	2.800	8.400
17 Ordentliche Aufwendungen	59.223,55	33.100	53.700	55.900	56.200	75.200
18 Ordentliches Ergebnis	-34.752,31	-23.600	-48.700	-50.900	-50.200	-61.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-34.752,31	-23.600	-48.700	-50.900	-50.200	-61.200
25 Ergebnis	-34.752,31	-23.600	-48.700	-50.900	-50.200	-61.200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.021,39	9.500	5.000	5.000	6.000	14.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.021,39	9.500	5.000	5.000	6.000	14.000	0
9 Personalauszahlungen	40.045,99	33.100	44.200	46.400	46.700	47.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.159,89	0	6.700	6.700	6.700	19.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	7.972,28	0	2.800	2.800	2.800	8.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.178,16	33.100	53.700	55.900	56.200	75.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.156,77	-23.600	-48.700	-50.900	-50.200	-61.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016		
------------------------------------	--	--

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.692,41	13.000	13.000	17.000	17.000	17.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	-479,71	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.065,23	1.100	1.600	2.400	2.400	2.400
9 ordentliche Erträge	14.277,93	14.600	15.100	19.900	19.900	19.900
10 Personalaufwendungen	107.494,93	147.200	192.200	132.500	135.900	138.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.403,11	10.700	15.700	17.700	17.700	17.700
13 + Transferaufwendungen	53.632,00	54.000	58.500	54.000	54.000	54.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	181.636,81	214.200	268.700	206.500	209.900	212.300
18 Ordentliches Ergebnis	-167.358,88	-199.600	-253.600	-186.600	-190.000	-192.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-167.358,88	-199.600	-253.600	-186.600	-190.000	-192.400
25 Ergebnis	-167.358,88	-199.600	-253.600	-186.600	-190.000	-192.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.291,22	13.000	13.000	17.000	17.000	17.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,79	500	500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.471,58	1.100	1.600	2.400	2.400	2.400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.475,59	14.600	15.100	19.900	19.900	19.900	0
9 Personalauszahlungen	115.211,45	147.200	192.200	132.500	135.900	138.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.403,11	10.700	15.700	17.700	17.700	17.700	0
12 + Transferauszahlungen	53.632,00	54.000	58.500	54.000	54.000	54.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.106,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.353,33	214.200	268.700	206.500	209.900	212.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-171.877,74	-199.600	-253.600	-186.600	-190.000	-192.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen

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 2016

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.629,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	70,00	500	500	500	500	500
9 ordentliche Erträge	10.699,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 Personalaufwendungen	61.608,33	66.400	24.400	24.500	24.700	25.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	266,25	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	61.874,58	68.800	26.400	26.500	26.700	27.000
18 Ordentliches Ergebnis	-51.174,63	-62.300	-19.900	-20.000	-20.200	-20.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-51.174,63	-62.300	-19.900	-20.000	-20.200	-20.500
25 Ergebnis	-51.174,63	-62.300	-19.900	-20.000	-20.200	-20.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.20	Gewerbewesen

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.943,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	221,93	500	500	500	500	500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.165,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
9 Personalauszahlungen	68.817,79	66.400	24.400	24.500	24.700	25.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	266,25	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.084,04	68.800	26.400	26.500	26.700	27.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.918,56	-62.300	-19.900	-20.000	-20.200	-20.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016		
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.874,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	25.155,25	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
9 ordentliche Erträge	35.029,45	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10 Personalaufwendungen	114.779,54	119.200	81.600	73.700	74.400	75.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,96	900	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	116.444,21	121.900	84.100	76.200	76.900	77.700
18 Ordentliches Ergebnis	-81.414,76	-89.400	-51.600	-43.700	-44.400	-45.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-81.414,76	-89.400	-51.600	-43.700	-44.400	-45.200
25 Ergebnis	-81.414,76	-89.400	-51.600	-43.700	-44.400	-45.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.50	Verkehrsangelegenheiten

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.005,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	24.313,25	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.318,82	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0
9 Personalauszahlungen	122.364,70	119.200	81.600	73.700	74.400	75.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,96	900	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.550,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.029,37	121.900	84.100	76.200	76.900	77.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-89.710,55	-89.400	-51.600	-43.700	-44.400	-45.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

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 2016

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.995,95	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	250,00	500	300	500	500	500
9 ordentliche Erträge	85.245,95	87.500	87.300	87.500	87.500	87.500
10 Personalaufwendungen	132.246,51	136.500	115.200	121.400	122.500	123.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.383,34	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	189.171,36	194.500	173.200	179.400	180.500	181.700
18 Ordentliches Ergebnis	-103.925,41	-107.000	-85.900	-91.900	-93.000	-94.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-103.925,41	-107.000	-85.900	-91.900	-93.000	-94.200
25 Ergebnis	-103.925,41	-107.000	-85.900	-91.900	-93.000	-94.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.70	Meldewesen

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.995,95	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	359,45	500	300	500	500	500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.355,40	87.500	87.300	87.500	87.500	87.500	0
9 Personalauszahlungen	139.933,41	136.500	115.200	121.400	122.500	123.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.383,34	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.541,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.858,26	194.500	173.200	179.400	180.500	181.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-111.502,86	-107.000	-85.900	-91.900	-93.000	-94.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen

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 2016

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.345,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 ordentliche Erträge	16.345,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Personalaufwendungen	65.334,13	66.400	36.100	36.800	37.100	37.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,09	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	67.577,42	70.400	40.100	40.500	40.800	41.100
18 Ordentliches Ergebnis	-51.232,14	-55.400	-25.100	-25.500	-25.800	-26.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-51.232,14	-55.400	-25.100	-25.500	-25.800	-26.100
25 Ergebnis	-51.232,14	-55.400	-25.100	-25.500	-25.800	-26.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.71	Personenstandswesen

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.220,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.220,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9 Personalauszahlungen	72.543,61	66.400	36.100	36.800	37.100	37.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.809,49	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.947,30	70.400	40.100	40.500	40.800	41.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.726,77	-55.400	-25.100	-25.500	-25.800	-26.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016		
------------------------------------	--	--

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

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, Grundsatz bei Bauvorhaben

Gefahrenvorbeugung: Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Jugendfeuerwehren

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.894,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.085,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.856,97	700	2.500	1.200	1.200	1.200
9 ordentliche Erträge	33.837,08	17.700	19.500	18.200	18.200	18.200
10 Personalaufwendungen	139.557,41	151.900	144.700	147.800	149.200	150.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.215,98	188.000	183.300	189.000	189.000	189.000
13 + Transferaufwendungen	1.058,46	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	103.668,24	102.100	105.100	107.600	107.600	107.600
17 Ordentliche Aufwendungen	389.500,09	442.400	433.500	444.800	446.200	447.900
18 Ordentliches Ergebnis	-355.663,01	-424.700	-414.000	-426.600	-428.000	-429.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-355.663,01	-424.700	-414.000	-426.600	-428.000	-429.700
25 Ergebnis	-355.663,01	-424.700	-414.000	-426.600	-428.000	-429.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	12.6	Brandschutz							
Produkt	12.6.10	Brandschutz							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			23.414,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.640,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			17.241,11	700	2.500	1.200	1.200	1.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.295,37	17.700	19.500	18.200	18.200	18.200	0
9 Personalauszahlungen			147.332,53	151.900	144.700	147.800	149.200	150.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			145.215,98	188.000	183.300	189.000	189.000	189.000	0
12 + Transferauszahlungen			1.058,46	400	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen			103.678,19	102.100	105.100	107.600	107.600	107.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			397.285,16	442.400	433.500	444.800	446.200	447.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-349.989,79	-424.700	-414.000	-426.600	-428.000	-429.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			173.585,47	332.000	6.700	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			3.514,88	0	50.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			177.100,35	332.000	56.700	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-177.100,35	-332.000	-56.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.10	Brandschutz					
<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	260.800	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-260.800	0	0	0	0	0
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.956,50	0	3.200	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.956,50	0	-3.200	0	0	0	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	161.628,97	71.200	3.500	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-161.628,97	-71.200	-3.500	0	0	0	0
2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4004 Errichtung Löschwasserbrunnen Königsroder Hof							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.514,88	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.514,88	0	0	0	0	0	0
4024 FFW Mitte Parkplätze/Regenwasserableitung							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen
Produktbereich	21.1	Grundschulen
Produkt	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; Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielKindern an Grundschule 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 2016

Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktbereich	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.10	Grundschulen					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.433,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.657,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		57.234,60	55.400	55.500	55.500	55.500	55.500
9 ordentliche Erträge		62.324,87	58.200	58.300	58.300	58.300	58.300
10 Personalaufwendungen		374.827,01	394.100	338.200	333.800	337.100	339.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.625,56	242.100	236.300	232.900	229.500	226.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.980,26	15.200	16.200	15.200	15.200	15.200
17 Ordentliche Aufwendungen		630.432,83	651.400	590.700	581.900	581.800	581.500
18 Ordentliches Ergebnis		-568.107,96	-593.200	-532.400	-523.600	-523.500	-523.200
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-568.107,96	-593.200	-532.400	-523.600	-523.500	-523.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.808,00	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
25 Ergebnis		-578.915,96	-603.200	-542.900	-533.600	-533.500	-533.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktbereich	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.10	Grundschulen					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.713,07	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.773,69	55.400	55.500	55.500	55.500	55.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.270,95	58.200	58.300	58.300	58.300	58.300	0
9 Personalauszahlungen	384.051,51	394.100	338.200	333.800	337.100	339.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.677,56	242.100	236.300	232.900	229.500	226.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	12.980,26	15.200	16.200	15.200	15.200	15.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.709,33	651.400	590.700	581.900	581.800	581.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-572.438,38	-593.200	-532.400	-523.600	-523.500	-523.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.875,39	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.875,39	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.595,73	13.800	9.000	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	268.732,48	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.328,21	13.800	9.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.452,82	-13.800	-9.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	21	Allgemein bildende Schulen						
Produktbereich	21.1	Grundschulen						
Produkt	21.1.10	Grundschulen						
<u>Teilfinanzplan B</u>		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		759,94	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		3.840,73	13.800	9.000	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-3.080,79	-13.800	-9.000	0	0	0	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.530,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		4.755,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-3.225,00	0	0	0	0	0	0
3007 Brandschutz Grundschule Uhland								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		268.732,48	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-268.732,48	0	0	0	0	0	0
3010 STARK III energetische Sanierung Grundschule Uhland								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		99.585,45	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		99.585,45	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016		
------------------------------------	--	--

Produktklasse	27	Volksbildung
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	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 2016

Produktklasse	27	Volksbildung						
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien						
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			110.454,92	66.100	68.300	59.600	59.600	59.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			880,75	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			3.653,77	1.400	3.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			943,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 ordentliche Erträge			115.933,39	69.800	74.600	62.900	62.900	62.900
10 Personalaufwendungen			200.771,82	201.700	155.800	176.100	181.400	163.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.765,24	74.900	91.200	61.400	61.400	61.400
13 + Transferaufwendungen			4.871,60	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			4.660,61	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen			304.069,27	286.200	253.000	243.500	248.800	230.400
18 Ordentliches Ergebnis			-188.135,88	-216.400	-178.400	-180.600	-185.900	-167.500
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-188.135,88	-216.400	-178.400	-180.600	-185.900	-167.500
25 Ergebnis			-188.135,88	-216.400	-178.400	-180.600	-185.900	-167.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	27	Volksbildung					
Produktbereich	27.2	Bibliotheken/Büchereien					
Produkt	27.2.10	Öffentliche Büchereien					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	110.454,92	66.100	68.300	59.600	59.600	59.600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,75	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.802,48	1.400	3.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	943,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.082,10	69.800	74.600	62.900	62.900	62.900	0
9 Personalauszahlungen	208.850,57	201.700	155.800	176.100	181.400	163.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.765,24	74.900	91.200	61.400	61.400	61.400	0
12 + Transferauszahlungen	4.871,60	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	4.660,61	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.148,02	286.200	253.000	243.500	248.800	230.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-188.065,92	-216.400	-178.400	-180.600	-185.900	-167.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	379,61	2.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,61	2.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-379,61	-2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	379,61	2.000	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-379,61	-2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.625,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 ordentliche Erträge	14.281,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	41.610,46	43.200	39.300	57.500	58.000	58.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.076,89	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
13 + Transferaufwendungen	92.723,50	64.000	89.700	64.000	64.000	64.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	172,86	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	176.583,71	119.400	141.200	133.700	134.200	134.800
18 Ordentliches Ergebnis	-162.302,71	-117.900	-139.700	-132.200	-132.700	-133.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-162.302,71	-117.900	-139.700	-132.200	-132.700	-133.300
25 Ergebnis	-162.302,71	-117.900	-139.700	-132.200	-132.700	-133.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.750,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.406,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9 Personalauszahlungen	48.603,11	43.200	39.300	57.500	58.000	58.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.076,89	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
12 + Transferauszahlungen	92.723,50	64.000	89.700	64.000	64.000	64.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	172,86	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.576,36	119.400	141.200	133.700	134.200	134.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-169.170,36	-117.900	-139.700	-132.200	-132.700	-133.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	13.260,16	12.600	3.000	3.100	3.100	3.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	13.431,69	12.600	3.000	3.100	3.100	3.100
18 Ordentliches Ergebnis	-13.431,69	-12.600	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-13.431,69	-12.600	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
25 Ergebnis	-13.431,69	-12.600	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	20.077,44	12.600	3.000	3.100	3.100	3.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.248,97	12.600	3.000	3.100	3.100	3.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.248,97	-12.600	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.603,13	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603,13	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.603,13	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2600 Mahnmal Genthin-Wald							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.603,13	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.603,13	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	12.871,99	12.100	2.800	3.000	3.100	3.100
13 + Transferaufwendungen	24.249,03	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	37.292,55	37.100	29.800	30.000	30.100	30.100
18 Ordentliches Ergebnis	-37.292,55	-37.100	-29.800	-30.000	-30.100	-30.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-37.292,55	-37.100	-29.800	-30.000	-30.100	-30.100
25 Ergebnis	-37.292,55	-37.100	-29.800	-30.000	-30.100	-30.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	19.685,55	12.100	2.800	3.000	3.100	3.100	0
12 + Transferauszahlungen	24.249,03	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.106,11	37.100	29.800	30.000	30.100	30.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.106,11	-37.100	-29.800	-30.000	-30.100	-30.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016		
Produktklasse	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.80	Modellprojekt Bürgerarbeit
Auftrag		

Zielgruppe

Bürgerarbeiter in der Stadt Genthin

Beschreibung

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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.893,55	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	308.893,55	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	318.438,55	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	148,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	318.587,08	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-9.693,53	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-9.693,53	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	-9.693,53	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	308.226,77	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.226,77	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	324.327,46	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	148,53	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.475,99	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.249,22	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

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>		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.406,83	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge		111.406,83	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		15.198,86	13.900	59.500	59.500	60.100	60.600
13 + Transferaufwendungen		111.443,18	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		281,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		126.923,54	13.900	59.500	59.500	60.100	60.600
18 Ordentliches Ergebnis		-15.516,71	-13.900	-59.500	-59.500	-60.100	-60.600
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-15.516,71	-13.900	-59.500	-59.500	-60.100	-60.600
25 Ergebnis		-15.516,71	-13.900	-59.500	-59.500	-60.100	-60.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36.3	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36.3.60	Lokaler Aktionsplan					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	113.327,82	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.327,82	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	22.029,98	13.900	59.500	59.500	60.100	60.600	0
12 + Transferauszahlungen	111.443,18	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	281,50	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.754,66	13.900	59.500	59.500	60.100	60.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.426,84	-13.900	-59.500	-59.500	-60.100	-60.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Auftrag

Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Kinder 0-6 Jahre; Grundschüler, Erziehungsberechtigte

Beschreibung

Betrieb von Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft

Doppischer Produktplan 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.015,47	568.000	711.900	745.700	760.900	730.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.586,32	284.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	90.772,34	58.800	92.100	75.800	75.800	75.800
9 ordentliche Erträge	882.374,13	910.800	1.079.000	1.096.500	1.111.700	1.080.800
10 Personalaufwendungen	1.100.209,81	1.140.800	1.434.000	1.419.500	1.440.000	1.464.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.194,68	151.000	158.900	150.900	149.200	147.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	94.211,36	68.100	80.500	85.500	85.500	85.500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.347.615,85	1.359.900	1.673.400	1.655.900	1.674.700	1.697.900
18 Ordentliches Ergebnis	-465.241,72	-449.100	-594.400	-559.400	-563.000	-617.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-465.241,72	-449.100	-594.400	-559.400	-563.000	-617.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,00	0	0	0	0	0
25 Ergebnis	-465.529,72	-449.100	-594.400	-559.400	-563.000	-617.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	539.010,60	568.000	711.900	745.700	760.900	730.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.641,92	284.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.890,66	58.800	92.100	75.800	75.800	75.800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.543,18	910.800	1.079.000	1.096.500	1.111.700	1.080.800	0
9 Personalauszahlungen	1.115.169,05	1.140.800	1.459.200	1.419.500	1.440.000	1.464.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.194,68	151.000	158.900	150.900	149.200	147.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	94.211,36	68.100	80.500	85.500	85.500	85.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.575,09	1.359.900	1.698.600	1.655.900	1.674.700	1.697.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-488.031,91	-449.100	-619.600	-559.400	-563.000	-617.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	849,00	1.229.000	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849,00	1.229.000	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.045,73	12.600	7.300	4.200	9.200	4.200	0
31 + Baumaßnahmen	648,76	1.757.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694,49	1.769.600	7.300	4.200	9.200	4.200	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.845,49	-540.600	-7.300	-4.200	-9.200	-4.200	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.10	eigene Kitas					
<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	849,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.196,48	3.600	4.500	4.200	4.200	4.200	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.347,48	-3.600	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.849,25	9.000	2.800	0	5.000	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.849,25	-9.000	-2.800	0	-5.000	0	0
3006 Brandschutz Kita Storchennest in Gladau							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,25	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-89,25	0	0	0	0	0	0
3009 Brandschutz Kita Spatzenhausen in Tucheim							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	559,51	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-559,51	0	0	0	0	0	0
3012 STARK III							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.229.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.757.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-528.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Auftrag

Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Kinder 0-6 Jahre; Grundschüler, Erziehungsberechtigte

Beschreibung

Unterstützung bei der Betreuung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.283,57	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	789.210,67	309.600	372.600	319.600	319.600	319.600
9 ordentliche Erträge	1.347.494,24	1.159.600	1.222.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600
10 Personalaufwendungen	87.153,15	90.400	62.200	63.700	64.500	65.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,72	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen	1.934.156,05	1.800.000	2.140.000	2.043.300	2.029.200	2.132.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.502,15	11.000	38.000	21.000	21.000	21.000
17 Ordentliche Aufwendungen	2.041.157,07	1.905.400	2.256.200	2.132.000	2.118.700	2.222.800
18 Ordentliches Ergebnis	-693.662,83	-745.800	-1.033.600	-962.400	-949.100	-1.053.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-693.662,83	-745.800	-1.033.600	-962.400	-949.100	-1.053.200
25 Ergebnis	-693.662,83	-745.800	-1.033.600	-962.400	-949.100	-1.053.200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.820,59	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	766.709,18	309.600	372.600	319.600	319.600	319.600	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.529,77	1.159.600	1.222.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600	0
9 Personalauszahlungen	94.529,73	90.400	62.200	63.700	64.500	65.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,72	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000	0
12 + Transferauszahlungen	1.934.156,05	1.800.000	2.140.000	2.043.300	2.029.200	2.132.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	16.502,15	11.000	38.000	21.000	21.000	21.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.533,65	1.905.400	2.256.200	2.132.000	2.118.700	2.222.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-750.003,88	-745.800	-1.033.600	-962.400	-949.100	-1.053.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.992,99	0	577.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.992,99	0	577.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	163.738,00	0	826.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.738,00	0	826.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.745,01	0	-249.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.5.11	Kitas in freier Trägerschaft						
<u>Teilfinanzplan B</u>		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
3002 Brandschutzplanung Kita "Max und Moritz"								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.898,94	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-7.898,94	0	0	0	0	0	0
3004 STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		79.992,99	0	577.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		137.987,55	0	826.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-57.994,56	0	-249.000	0	0	0	0
3005 STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.851,51	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-17.851,51	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36.6.10	Jugendarbeit in freier Trägerschaft				
9 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	20.898,25	21.100	10.700	11.100	11.300	11.400
13 + Transferaufwendungen	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	202,03	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	79.100,28	79.100	68.700	69.100	69.300	69.400
18 Ordentliches Ergebnis	-79.100,28	-79.100	-68.700	-69.100	-69.300	-69.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-79.100,28	-79.100	-68.700	-69.100	-69.300	-69.400
25 Ergebnis	-79.100,28	-79.100	-68.700	-69.100	-69.300	-69.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	27.777,27	21.100	10.700	11.100	11.300	11.400	0
12 + Transferauszahlungen	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	202,03	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.979,30	79.100	68.700	69.100	69.300	69.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-85.979,30	-79.100	-68.700	-69.100	-69.300	-69.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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. Betreuung von Jugendclubs in eigener Trägerschaft Kinder- und Jugendhilfegesetz

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.448,99	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	200	400	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.343,87	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	20.742,86	200	400	200	200	200
10 Personalaufwendungen	60.338,12	61.900	52.400	53.800	54.600	55.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.518,02	27.800	27.300	27.300	27.300	27.300
13 + Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 Ordentliche Aufwendungen	90.583,67	92.900	82.900	84.300	85.100	85.500
18 Ordentliches Ergebnis	-69.840,81	-92.700	-82.500	-84.100	-84.900	-85.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-69.840,81	-92.700	-82.500	-84.100	-84.900	-85.300
25 Ergebnis	-69.840,81	-92.700	-82.500	-84.100	-84.900	-85.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.11	eigene Jugendclubs					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.480,67	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	200	400	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.343,87	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.824,54	200	400	200	200	200	0
9 Personalauszahlungen	67.506,38	61.900	52.400	53.800	54.600	55.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.518,02	27.800	27.300	27.300	27.300	27.300	0
12 + Transferauszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.127,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.751,93	92.900	82.900	84.300	85.100	85.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.927,39	-92.700	-82.500	-84.100	-84.900	-85.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	998,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-998,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	998,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-998,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36.6.12	Spielplätze				
9 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	22.423,58	21.700	12.500	13.100	13.300	13.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459,46	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	184,80	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	34.067,84	34.500	25.000	25.600	25.800	25.900
18 Ordentliches Ergebnis	-34.067,84	-34.500	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-34.067,84	-34.500	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900
25 Ergebnis	-34.067,84	-34.500	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.685,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	29.308,12	21.700	12.500	13.100	13.300	13.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459,46	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	184,80	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.952,38	34.500	25.000	25.600	25.800	25.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.267,38	-34.500	-25.000	-25.600	-25.800	-25.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.053,75	0	0	12.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.053,75	0	0	12.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	10.000	12.000	15.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	25.539,92	25.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.539,92	45.000	10.000	12.000	15.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.486,17	-45.000	-10.000	0	-15.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.12	Spielplätze					
<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	20.000	10.000	12.000	15.000	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-10.000	-12.000	-15.000	0	0
5001 Neubau Spielplatz Tuheim							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.053,75	0	0	12.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.539,92	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.486,17	0	0	12.000	0	0	0
5002 Errichtung Spielplatz Volkspark							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Sportförderung

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 2016

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Sportförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	14.131,59	13.300	4.600	4.600	4.600	4.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,68	900	900	900	900	900
13 + Transferaufwendungen	7.500,00	9.000	7.500	9.000	9.000	9.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	22.671,80	23.200	13.000	14.500	14.500	14.500
18 Ordentliches Ergebnis	-22.671,80	-23.200	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-22.671,80	-23.200	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500
25 Ergebnis	-22.671,80	-23.200	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Sportförderung

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	20.954,83	13.300	4.600	4.600	4.600	4.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868,68	900	900	900	900	900	0
12 + Transferauszahlungen	7.500,00	9.000	7.500	9.000	9.000	9.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.495,04	23.200	13.000	14.500	14.500	14.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.495,04	-23.200	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016		
Produktklasse	42	Sportförderung
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
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 betriebssicheren Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung		
Sportplätze: Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten, gepflegten und betriebssicheren Sportplätzen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung		
Freizeitsportanlagen: Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder)		

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.410,63	700	800	800	800	800
9 ordentliche Erträge	18.306,13	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
10 Personalaufwendungen	97.028,91	100.800	99.300	101.500	102.700	103.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.865,06	130.100	131.600	130.100	96.200	96.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	506,59	400	300	400	400	400
17 Ordentliche Aufwendungen	203.400,56	231.300	231.200	232.000	199.300	200.300
18 Ordentliches Ergebnis	-185.094,43	-217.600	-217.400	-218.200	-185.500	-186.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-185.094,43	-217.600	-217.400	-218.200	-185.500	-186.500
25 Ergebnis	-185.094,43	-217.600	-217.400	-218.200	-185.500	-186.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.389,23	700	800	800	800	800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.284,73	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800	0
9 Personalauszahlungen	104.327,40	100.800	99.300	101.500	102.700	103.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.865,06	130.100	131.600	130.100	96.200	96.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	506,59	400	300	400	400	400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.699,05	231.300	231.200	232.000	199.300	200.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-192.414,32	-217.600	-217.400	-218.200	-185.500	-186.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	42	Sportförderung							
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Teilfinanzplan B			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
3018 Turnhalle Grundschule Uhland									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144,60	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.447,48	185.800	205.800	205.800	205.800	205.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.350,09	0	1.300	1.300	1.300	1.300
9 ordentliche Erträge	168.942,17	185.800	207.100	207.100	207.100	207.100
10 Personalaufwendungen	377.268,95	389.800	334.500	338.900	342.700	346.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.992,95	136.700	187.300	128.700	128.700	128.700
13 + Transferaufwendungen	1.144,60	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,64	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	528.275,14	529.600	524.600	470.400	474.200	477.500
18 Ordentliches Ergebnis	-359.332,97	-343.800	-317.500	-263.300	-267.100	-270.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-359.332,97	-343.800	-317.500	-263.300	-267.100	-270.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.096,00	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
25 Ergebnis	-348.236,97	-333.800	-307.000	-253.300	-257.100	-260.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	42	Sportförderung					
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42.4.20	Sport- und Schwimmhalle					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.562,90	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.502,13	185.800	205.800	205.800	205.800	205.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.350,09	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	12.188,18	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.603,30	185.800	207.100	207.100	207.100	207.100	0
9 Personalauszahlungen	386.685,74	389.800	334.500	338.900	342.700	346.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.992,95	136.700	187.300	128.700	128.700	128.700	0
12 + Transferauszahlungen	1.144,60	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	27.379,52	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.202,81	529.600	524.600	470.400	474.200	477.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-380.599,51	-343.800	-317.500	-263.300	-267.100	-270.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.300	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	188.297,51	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.297,51	4.300	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.297,51	-4.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	42	Sportförderung					
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42.4.20	Sport- und Schwimmhalle					
<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
3003 Dach Sport- und Schwimmhalle							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.297,51	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-188.297,51	0	0	0	0	0	0
4025 Parkplatz Sport- und Schwimmhalle							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

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>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			357.192,39	425.400	2.873.100	138.100	266.100	159.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.322,94	2.200	1.700	2.200	2.200	2.200
9 ordentliche Erträge			358.515,33	427.600	2.874.800	140.300	268.300	161.800
10 Personalaufwendungen			57.982,46	57.900	67.800	69.000	69.600	70.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 + Transferaufwendungen			372.547,98	425.400	2.888.100	138.100	266.100	159.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			36.558,47	24.700	54.700	10.200	10.200	10.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			6.120,06	2.900	7.500	2.500	2.500	0
17 Ordentliche Aufwendungen			473.347,97	512.000	3.019.200	220.900	349.500	241.000
18 Ordentliches Ergebnis			-114.832,64	-84.400	-144.400	-80.600	-81.200	-79.200
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-114.832,64	-84.400	-144.400	-80.600	-81.200	-79.200
25 Ergebnis			-114.832,64	-84.400	-144.400	-80.600	-81.200	-79.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	357.192,39	425.400	2.873.100	138.100	266.100	159.600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,64	2.200	1.700	2.200	2.200	2.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.515,03	427.600	2.874.800	140.300	268.300	161.800	0
9 Personalauszahlungen	65.106,64	57.900	67.800	69.000	69.600	70.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
12 + Transferauszahlungen	372.547,98	425.400	2.888.100	138.100	266.100	159.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	36.558,47	24.700	54.700	10.200	10.200	10.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.120,06	2.900	7.500	2.500	2.500	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.472,15	512.000	3.019.200	220.900	349.500	241.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-121.957,12	-84.400	-144.400	-80.600	-81.200	-79.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.200,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.200,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.300,00	20.000	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	2.340,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.640,00	20.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.440,00	-20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
Produktklasse 51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktbereich 51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt 51.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen						
3001 Zuschuss Leader Plus - Projektförderung							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.340,00	0	0	0	0	0	0
3008 Stadtsanierung							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.200,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	46.200,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51.1.30	Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung					
Teilergebnisplan		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		18.387,46	18.000	8.500	8.800	8.800	8.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		171,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		18.558,99	18.000	8.500	8.800	8.800	8.900
18 Ordentliches Ergebnis		-18.558,99	-18.000	-8.500	-8.800	-8.800	-8.900
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-18.558,99	-18.000	-8.500	-8.800	-8.800	-8.900
25 Ergebnis		-18.558,99	-18.000	-8.500	-8.800	-8.800	-8.900

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	25.243,14	18.000	8.500	8.800	8.800	8.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.414,67	18.000	8.500	8.800	8.800	8.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.414,67	-18.000	-8.500	-8.800	-8.800	-8.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	49.404,15	51.700	48.200	49.200	49.500	50.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	50.432,49	52.900	49.400	50.400	50.700	51.200
18 Ordentliches Ergebnis	-50.432,49	-52.900	-49.400	-50.400	-50.700	-51.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-50.432,49	-52.900	-49.400	-50.400	-50.700	-51.200
25 Ergebnis	-50.432,49	-52.900	-49.400	-50.400	-50.700	-51.200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	54.990,39	51.700	48.200	49.200	49.500	50.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.028,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.018,73	52.900	49.400	50.400	50.700	51.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.018,73	-52.900	-49.400	-50.400	-50.700	-51.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnungsbauförderung

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 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	19.815,38	18.500	9.200	9.300	9.400	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	194,54	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	20.009,92	18.500	9.200	9.300	9.400	9.500
18 Ordentliches Ergebnis	-20.009,92	-18.500	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-20.009,92	-18.500	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
25 Ergebnis	-20.009,92	-18.500	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnungsbauförderung

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	28.192,48	18.500	9.200	9.300	9.400	9.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	194,54	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.387,02	18.500	9.200	9.300	9.400	9.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.387,02	-18.500	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 imKonzession ist das R also die Betreibung der örtlichen Stromnetze und die Sicherstellung der Stromversorgung vor Ort

Doppischer Produktplan 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge	460.800,00	444.300	460.800	460.800	460.800	460.800
9 ordentliche Erträge	460.800,00	444.300	460.800	460.800	460.800	460.800
10 Personalaufwendungen	10.748,61	9.800	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.729,99	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	76.478,60	9.800	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	384.321,40	434.500	460.800	460.800	460.800	460.800
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	384.321,40	434.500	460.800	460.800	460.800	460.800
25 Ergebnis	384.321,40	434.500	460.800	460.800	460.800	460.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
6 + sonstige Einzahlungen	460.800,00	444.300	460.800	460.800	460.800	460.800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.800,00	444.300	460.800	460.800	460.800	460.800	0
9 Personalauszahlungen	17.546,47	9.800	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	65.729,99	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.276,46	9.800	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	377.523,54	434.500	460.800	460.800	460.800	460.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

Produktklasse	53	Ver- und Entsorgung					extern	
Produktbereich	53.2	Gasversorgung						
Produkt	53.2.10	Konzessionen Gasversorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge			91.335,53	73.300	69.700	69.700	69.700	69.700
9 ordentliche Erträge			91.335,53	73.300	69.700	69.700	69.700	69.700
10 Personalaufwendungen			10.748,61	9.800	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			171,53	0	5.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen			10.920,14	9.800	5.000	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis			80.415,39	63.500	64.700	69.700	69.700	69.700
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			80.415,39	63.500	64.700	69.700	69.700	69.700
25 Ergebnis			80.415,39	63.500	64.700	69.700	69.700	69.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse		53	Ver- und Entsorgung					extern
Produktbereich		53.2	Gasversorgung					
Produkt		53.2.10	Konzessionen Gasversorgung					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
6 + sonstige Einzahlungen		91.335,53	73.300	69.700	69.700	69.700	69.700	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.335,53	73.300	69.700	69.700	69.700	69.700	0
9 Personalauszahlungen		17.546,47	9.800	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		171,53	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.718,00	9.800	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		73.617,53	63.500	69.700	69.700	69.700	69.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	26.126,16	23.500	14.200	14.400	14.600	14.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.387,54	32.000	442.000	32.000	32.000	32.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	48.685,23	55.500	456.200	46.400	46.600	46.800
18 Ordentliches Ergebnis	-48.685,23	-55.500	-456.200	-46.400	-46.600	-46.800
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-48.685,23	-55.500	-456.200	-46.400	-46.600	-46.800
25 Ergebnis	-48.685,23	-55.500	-456.200	-46.400	-46.600	-46.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	33.040,82	23.500	14.200	14.400	14.600	14.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.387,54	32.000	442.000	32.000	32.000	32.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.599,89	55.500	456.200	46.400	46.600	46.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.599,89	-55.500	-456.200	-46.400	-46.600	-46.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	70.400	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.400	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.400	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4016 Regenentwässerung GE Nord							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.400	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.400	0	0	0	0	0
4018 Regenentwässerung Schulstraße Tüchheim							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.485,05	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.284,00	526.600	525.100	525.100	525.100	523.500
9 ordentliche Erträge	6.769,05	526.700	525.200	525.200	525.200	523.600
10 Personalaufwendungen	82.270,23	83.900	75.400	76.000	76.600	77.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.227,27	322.700	282.500	339.200	329.200	329.200
13 + Transferaufwendungen	1.039.000,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,69	1.700	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	926.100	923.500	923.500	923.500	920.700
17 Ordentliche Aufwendungen	1.333.147,19	1.334.400	1.281.600	1.338.900	1.329.500	1.327.400
18 Ordentliches Ergebnis	-1.326.378,14	-807.700	-756.400	-813.700	-804.300	-803.800
19 + außerordentliche Erträge	48.590,29	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	48.590,29	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.277.787,85	-807.700	-756.400	-813.700	-804.300	-803.800
25 Ergebnis	-1.277.787,85	-807.700	-756.400	-813.700	-804.300	-803.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen					
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	69.344,33	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.248,55	100	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.284,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.876,88	100	100	100	100	100	0
9 Personalauszahlungen	89.570,00	83.900	75.400	76.000	76.600	77.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.227,27	322.700	282.500	339.200	329.200	329.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.649,69	1.700	405.200	200	200	200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.446,96	408.300	763.100	415.400	406.000	406.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-222.570,08	-408.200	-763.000	-415.300	-405.900	-406.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.457,63	302.000	784.600	323.800	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	1.226,76	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.414,50	0	27.000	98.000	87.000	268.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.098,89	302.000	811.600	421.800	87.000	268.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	215,63	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	786.012,59	1.099.000	2.774.000	570.700	568.300	590.100	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.228,22	1.100.500	2.774.000	570.700	568.300	590.100	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-598.129,33	-798.500	-1.962.400	-148.900	-481.300	-322.100	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen					
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
4001 Straßenausbaubeiträge							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4002 LWB Schoppsdorf/Gehlsdorf/Paplitze							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.357,90	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.422,23	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-586.064,33	0	0	0	0	0	0
4003 Neubau Brücke Friedensstraße in Gladau							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.726,60	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.979,49	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.252,89	0	0	0	0	0	0
4005 Ortsdurchfahrt B1							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.200,00	0	639.600	323.800	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.744,07	624.000	2.577.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	40.455,93	-624.000	-1.937.400	323.800	0	0	0
4006 Neubau Brücke Magdeburger Straße							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.638,03	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.875,15	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.237,12	0	0	0	0	0	0
4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel							

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen						
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan B</u>		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.512,77	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-14.512,77	0	0	0	0	0	0
4009 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.478,88	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-25.478,88	0	0	0	0	0	0
4011 Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		215,63	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-215,63	0	0	0	0	0	0
4012 Neubau Henkelbrücke								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.000,00	0	0	0	0	0	0
4014 Neubau Brücke Parkstraße								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-10.000	0	0	0	0	0
4015 Neubau Brücke Pestalozzistraße								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-10.000	0	0	0	0	0
4017 Radweg Mützel								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	130.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen					
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
4019 Neubau Brücke Magdeburger Straße							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.000	145.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000	197.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-83.000	-52.000	0	0	0	0
4021 Radweg Schoppsdorf-Magdeburgerforth							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.535,10	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.535,10	0	0	0	0	0	0
4022 L 52 Geschwindigkeitsdämpfung OD Schoppsdorf							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9002 Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	570.700	568.300	590.100	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-570.700	-568.300	-590.100	0

Doppischer Produktplan 2016		
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	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 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.637,54	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.824,84	2.800	10.200	2.800	2.800	2.800
9 ordentliche Erträge	143.462,38	147.800	155.200	147.800	147.800	147.800
10 Personalaufwendungen	28.596,34	28.200	13.200	13.900	14.100	14.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.396,68	312.700	293.900	281.400	281.400	248.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	277,22	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 Ordentliche Aufwendungen	279.270,24	347.000	313.200	301.400	301.600	268.600
18 Ordentliches Ergebnis	-135.807,86	-199.200	-158.000	-153.600	-153.800	-120.800
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-135.807,86	-199.200	-158.000	-153.600	-153.800	-120.800
25 Ergebnis	-135.807,86	-199.200	-158.000	-153.600	-153.800	-120.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.602,83	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.824,84	2.800	10.200	2.800	2.800	2.800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.427,67	147.800	155.200	147.800	147.800	147.800	0
9 Personalauszahlungen	35.528,66	28.200	13.200	13.900	14.100	14.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.396,68	312.700	293.900	281.400	281.400	248.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	277,22	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.202,56	347.000	313.200	301.400	301.600	268.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-143.774,89	-199.200	-158.000	-153.600	-153.800	-120.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.417,79	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.417,79	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	6.417,79	0	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst					
<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
4010 Aufbau und Befestigung Glascontainerstellplätze							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.417,79	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.417,79	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Auftrag

StrG LSA, KVG LSA

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Doppischer Produktplan 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	32.017,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9 ordentliche Erträge	32.017,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Personalaufwendungen	14.198,63	13.500	7.700	8.100	8.200	8.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.533,65	303.000	254.000	254.000	254.000	254.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	247,33	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	326.979,61	316.500	261.700	262.100	262.200	262.300
18 Ordentliches Ergebnis	-294.962,24	-314.200	-259.400	-259.800	-259.900	-260.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-294.962,24	-314.200	-259.400	-259.800	-259.900	-260.000
25 Ergebnis	-294.962,24	-314.200	-259.400	-259.800	-259.900	-260.000

Doppischer Produktplan 2016

Doppischer Produktplan 2016							
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.5.12	Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.170,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.170,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
9 Personalauszahlungen	21.022,67	13.500	7.700	8.100	8.200	8.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.533,65	303.000	254.000	254.000	254.000	254.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	247,33	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.803,65	316.500	261.700	262.100	262.200	262.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-302.633,58	-314.200	-259.400	-259.800	-259.900	-260.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.5.12	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzplan B</u>		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4020 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	500.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-500.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Auftrag**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.891,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 ordentliche Erträge	7.891,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalaufwendungen	14.152,03	13.400	4.100	4.300	4.500	4.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171,53	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	14.323,56	14.400	5.100	5.300	5.500	5.600
18 Ordentliches Ergebnis	-6.432,45	-6.400	2.900	2.700	2.500	2.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.432,45	-6.400	2.900	2.700	2.500	2.400
25 Ergebnis	-6.432,45	-6.400	2.900	2.700	2.500	2.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.891,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.891,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
9 Personalauszahlungen	20.975,23	13.400	4.100	4.300	4.500	4.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	500	500	500	500	500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.146,76	14.400	5.100	5.300	5.500	5.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.255,65	-6.400	2.900	2.700	2.500	2.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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), Trimpfadern u.ä.
Förderung des Stadtgrüns; Freiflächen

Doppischer Produktplan 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	900,00	500	50.500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	930,00	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	2.210,00	900	50.900	900	900	900
10 Personalaufwendungen	38.503,45	38.400	29.200	30.000	30.300	30.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.359,11	99.300	155.300	155.300	107.300	107.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,98	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
17 Ordentliche Aufwendungen	149.239,54	142.500	189.100	189.900	142.200	141.900
18 Ordentliches Ergebnis	-147.029,54	-141.600	-138.200	-189.000	-141.300	-141.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-147.029,54	-141.600	-138.200	-189.000	-141.300	-141.000
25 Ergebnis	-147.029,54	-141.600	-138.200	-189.000	-141.300	-141.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870,00	500	50.500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen	930,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,00	900	50.900	900	900	900	0
9 Personalauszahlungen	45.512,55	38.400	29.200	30.000	30.300	30.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.359,11	99.300	155.300	155.300	107.300	107.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.376,98	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.248,64	142.500	189.100	189.900	142.200	141.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-154.088,64	-141.600	-138.200	-189.000	-141.300	-141.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	300	600	0	1.200	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	300	600	0	1.200	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-300	-600	0	-1.200	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Teilfinanzplan B			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	2.500	300	600	0	1.200	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-2.500	-300	-600	0	-1.200	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	14.805,01	14.200	6.600	7.100	7.400	7.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	15.271,68	16.800	9.200	9.700	10.000	10.100
18 Ordentliches Ergebnis	-15.271,68	-16.800	-9.200	-9.700	-10.000	-10.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-15.271,68	-16.800	-9.200	-9.700	-10.000	-10.100
25 Ergebnis	-15.271,68	-16.800	-9.200	-9.700	-10.000	-10.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	21.632,91	14.200	6.600	7.100	7.400	7.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.099,58	16.800	9.200	9.700	10.000	10.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.099,58	-16.800	-9.200	-9.700	-10.000	-10.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	203.513,99	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	83,40	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	203.597,39	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
10 Personalaufwendungen	30.798,73	32.700	21.800	22.500	22.700	23.000
13 + Transferaufwendungen	219.917,06	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	250.887,32	252.700	271.800	272.500	272.700	273.000
18 Ordentliches Ergebnis	-47.289,93	-20.700	-39.800	-40.500	-40.700	-41.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-47.289,93	-20.700	-39.800	-40.500	-40.700	-41.000
25 Ergebnis	-47.289,93	-20.700	-39.800	-40.500	-40.700	-41.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.398,34	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	83,40	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.481,74	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	0
9 Personalauszahlungen	37.764,25	32.700	21.800	22.500	22.700	23.000	0
12 + Transferauszahlungen	219.917,06	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.852,84	252.700	271.800	272.500	272.700	273.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.371,10	-20.700	-39.800	-40.500	-40.700	-41.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016			
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	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 2016

Produktklasse		55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktbereich		55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		55.3.10	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisplan</u>				RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				28.102,01	115.700	125.000	115.700	115.700	115.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				2.801,15	0	3.600	0	0	0
9 ordentliche Erträge				30.903,16	115.700	128.600	115.700	115.700	115.700
10 Personalaufwendungen				54.688,65	54.200	49.500	50.600	51.200	47.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				35.199,14	80.800	75.900	71.400	71.400	71.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				1.254,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen				91.142,30	137.100	127.500	124.100	124.700	120.700
18 Ordentliches Ergebnis				-60.239,14	-21.400	1.100	-8.400	-9.000	-5.000
21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-60.239,14	-21.400	1.100	-8.400	-9.000	-5.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25 Ergebnis				-60.239,14	-81.400	-58.900	-68.400	-69.000	-65.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege						extern	
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	55.3.10	Friedhöfe							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			87.444,65	115.700	125.000	115.700	115.700	115.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.787,04	0	3.600	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.231,69	115.700	128.600	115.700	115.700	115.700	0
9 Personalauszahlungen			61.820,45	54.200	49.500	50.600	51.200	47.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			35.199,14	80.800	75.900	71.400	71.400	71.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen			1.254,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	500	500	500	500	500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			98.274,10	137.100	127.500	124.100	124.700	120.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-8.042,41	-21.400	1.100	-8.400	-9.000	-5.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	6.200	3.000	2.000	2.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen			3.509,77	44.000	30.100	28.000	23.000	20.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.509,77	50.200	33.100	30.000	25.000	22.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.509,77	-50.200	-33.100	-30.000	-25.000	-22.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege						extern	
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	55.3.10	Friedhöfe							
<u>Teilfinanzplan B</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	1.200	3.000	2.000	2.000	2.000	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-1.200	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	5.000	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-5.000	0	0	0	0	0
4013 Wegeneubau Friedhof Genthin									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	42.000	25.000	25.000	20.000	20.000	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-42.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	0
4026 Wegeneubau Friedhof Gladau									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	1.600	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-1.600	0	0	0	0
8001 Errichtung Urnengemeinschaftanlage Mützel									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.509,77	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-3.509,77	0	0	0	0	0	0
8002 Errichtung Urnengemeinschaftanlage Tuheim									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	2.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-2.000	0	0	0	0	0
8003 Errichtung Urnengemeinschaftanlage Genthin									

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege						extern	
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	55.3.10	Friedhöfe							
<u>Teilfinanzplan B</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8004 Errichtung Urnengemeinschaftanlage Altenplathow									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	3.500	3.000	3.000	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-3.500	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	57.962,10	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
9 ordentliche Erträge	57.962,10	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
10 Personalaufwendungen	15.053,16	14.200	5.000	5.200	5.300	5.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.384,35	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	194,70	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	66.632,21	23.400	13.500	13.700	13.800	13.600
18 Ordentliches Ergebnis	-8.670,11	-14.200	-5.000	-5.200	-5.300	-5.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-8.670,11	-14.200	-5.000	-5.200	-5.300	-5.100
25 Ergebnis	-8.670,11	-14.200	-5.000	-5.200	-5.300	-5.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.727,96	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.727,96	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
9 Personalauszahlungen	21.883,68	14.200	5.000	5.200	5.300	5.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.384,35	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	194,70	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.462,73	23.400	13.500	13.700	13.800	13.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.734,77	-14.200	-5.000	-5.200	-5.300	-5.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016		
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege
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 2016

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege					
Teilergebnisplan		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		14.891,44	14.100	4.600	4.800	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		171,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		15.062,97	14.100	4.600	4.800	5.000	5.000
18 Ordentliches Ergebnis		-15.062,97	-14.100	-4.600	-4.800	-5.000	-5.000
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-15.062,97	-14.100	-4.600	-4.800	-5.000	-5.000
25 Ergebnis		-15.062,97	-14.100	-4.600	-4.800	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	21.720,78	14.100	4.600	4.800	5.000	5.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171,53	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.892,31	14.100	4.600	4.800	5.000	5.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.892,31	-14.100	-4.600	-4.800	-5.000	-5.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.694,56	36.500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	80.346,63	57.400	92.400	57.400	57.400	57.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.106,39	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	103.147,58	93.900	92.400	57.400	57.400	57.400
10 Personalaufwendungen	6.224,65	16.100	6.300	6.600	6.800	6.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.924,34	64.600	44.500	64.500	65.200	65.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475,51	4.200	19.600	3.700	3.700	3.700
17 Ordentliche Aufwendungen	56.624,50	84.900	70.400	74.800	75.700	75.600
18 Ordentliches Ergebnis	46.523,08	9.000	22.000	-17.400	-18.300	-18.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	46.523,08	9.000	22.000	-17.400	-18.300	-18.200
25 Ergebnis	46.523,08	9.000	22.000	-17.400	-18.300	-18.200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.694,56	36.500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.447,47	57.400	92.400	57.400	57.400	57.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	16.391,38	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.533,41	93.900	92.400	57.400	57.400	57.400	0
9 Personalauszahlungen	6.138,63	16.100	6.300	6.600	6.800	6.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.924,34	64.600	44.500	64.500	65.200	65.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	25.051,58	4.200	19.600	3.700	3.700	3.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.114,55	84.900	70.400	74.800	75.700	75.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	42.418,86	9.000	22.000	-17.400	-18.300	-18.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016		
------------------------------------	--	--

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

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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	168,90	9.800	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.239,90	19.400	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Ordentliches Ergebnis	-1.239,90	-19.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.239,90	-19.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 Ergebnis	-1.239,90	-19.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	36,80	9.800	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.071,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107,80	19.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.107,80	-19.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	151.000	151.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000	151.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	127.379,62	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	7.837,34	189.000	189.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.216,96	189.000	189.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.216,96	-38.000	-38.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich	57.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing					
<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2202 Erwerb von Grundstücken							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.379,62	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-127.379,62	0	0	0	0	0	0
3011 Machbarkeitsstudie IP Nord							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	151.000	151.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.000	189.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-38.000	-38.000	0	0	0	0
4007 BP "Am Fläming II"							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.837,34	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.837,34	0	0	0	0	0	0
4023 BP Industrie- und Gewerbepark "Am Fläming II"							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

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>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.329,03	18.000	21.900	18.100	18.100	18.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.268,39	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Finanzerträge	124.444,54	136.900	305.200	250.000	250.000	250.000
9 ordentliche Erträge	165.020,46	165.900	358.100	299.100	299.100	299.100
10 Personalaufwendungen	17.340,66	28.900	12.600	12.800	13.000	13.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.492,63	77.700	44.400	78.300	78.300	78.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	107,77	0	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	53.941,06	106.600	57.300	91.400	91.600	91.700
18 Ordentliches Ergebnis	111.079,40	59.300	300.800	207.700	207.500	207.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	111.079,40	59.300	300.800	207.700	207.500	207.400
25 Ergebnis	111.079,40	59.300	300.800	207.700	207.500	207.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.968,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.583,03	18.000	21.900	18.100	18.100	18.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	17.268,39	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.444,54	136.900	305.200	250.000	250.000	250.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.264,46	165.900	358.100	299.100	299.100	299.100	0
9 Personalauszahlungen	17.203,41	28.900	12.600	12.800	13.000	13.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.492,63	77.700	44.400	78.300	78.300	78.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	107,77	0	300	300	300	300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.803,81	106.600	57.300	91.400	91.600	91.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	111.460,65	59.300	300.800	207.700	207.500	207.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
3015 Quartierbildung							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
3017 Projektnachweis Klapperhalle							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Tourismus

Auftrag**Zielgruppe**

Besucher der Stadt

Beschreibung

Touristische Öffentlichkeitsarbeit: Förderung des Fremdenverkehrs

Betreuung von Besuchern: Auskunftsstellen für Fremdenverkehr

Doppischer Produktplan 2016

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	21.895,15	32.000	20.300	51.300	51.800	52.300
13 + Transferaufwendungen	39.300,00	39.300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.556,50	10.500	7.300	7.500	7.500	7.500
17 Ordentliche Aufwendungen	71.751,65	81.800	27.600	58.800	59.300	59.800
18 Ordentliches Ergebnis	-71.751,65	-81.800	-27.600	-58.800	-59.300	-59.800
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-71.751,65	-81.800	-27.600	-58.800	-59.300	-59.800
25 Ergebnis	-71.751,65	-81.800	-27.600	-58.800	-59.300	-59.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Tourismus

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	21.959,57	32.000	20.300	51.300	51.800	52.300	0
12 + Transferauszahlungen	39.300,00	39.300	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	10.556,50	10.500	7.300	7.500	7.500	7.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.816,07	81.800	27.600	58.800	59.300	59.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.816,07	-81.800	-27.600	-58.800	-59.300	-59.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Auftrag

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, § 8 KVG
LSA, § 98 KVG LSA i.Vm. § 99 KVG LSA, GemHVO, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung,
Vergnügungssteuersatzung, 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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.756.336,92	9.445.800	9.988.500	10.307.800	10.527.500	10.813.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.657,00	1.355.600	1.634.700	1.380.000	1.260.700	1.190.800
7 + Finanzerträge	116.696,00	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 ordentliche Erträge	10.935.689,92	10.971.400	11.723.200	11.787.800	11.888.200	12.104.400
10 Personalaufwendungen	79.486,05	95.000	80.100	84.900	87.200	88.400
13 + Transferaufwendungen	6.294.902,00	5.926.900	5.759.100	4.941.500	5.304.500	5.436.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.563,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	6.670.951,05	6.051.900	5.869.200	5.056.400	5.421.700	5.554.500
18 Ordentliches Ergebnis	4.264.738,87	4.919.500	5.854.000	6.731.400	6.466.500	6.549.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	4.264.738,87	4.919.500	5.854.000	6.731.400	6.466.500	6.549.900
25 Ergebnis	4.264.738,87	4.919.500	5.854.000	6.731.400	6.466.500	6.549.900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.799.240,27	9.445.800	9.988.500	10.307.800	10.527.500	10.813.600	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.062.657,00	1.355.600	1.634.700	1.380.000	1.260.700	1.190.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.363,00	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.944.260,27	10.971.400	11.723.200	11.787.800	11.888.200	12.104.400	0
9 Personalauszahlungen	79.979,85	95.000	80.100	84.900	87.200	88.400	0
12 + Transferauszahlungen	6.294.902,00	5.926.900	5.759.100	4.941.500	5.304.500	5.436.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.409,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.444.290,85	6.051.900	5.869.200	5.056.400	5.421.700	5.554.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.499.969,42	4.919.500	5.854.000	6.731.400	6.466.500	6.549.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	628.320,00	647.200	644.800	643.500	643.500	643.500	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.320,00	647.200	644.800	643.500	643.500	643.500	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	628.320,00	647.200	644.800	643.500	643.500	643.500	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilfinanzplan B		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
9000 Investitionshilfe								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		628.320,00	647.200	644.800	643.500	643.500	643.500	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		628.320,00	647.200	644.800	643.500	643.500	643.500	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2016

Produktklasse		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7 + Finanzerträge			9.974,69	12.000	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge			9.974,69	12.000	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			5.259,75	15.700	2.500	5.400	6.800	7.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			18.645,84	18.700	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			316.370,31	301.500	305.900	272.500	255.800	238.500
17 Ordentliche Aufwendungen			340.275,90	335.900	308.400	277.900	262.600	245.800
18 Ordentliches Ergebnis			-330.301,21	-323.900	-308.400	-277.900	-262.600	-245.800
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-330.301,21	-323.900	-308.400	-277.900	-262.600	-245.800
25 Ergebnis			-330.301,21	-323.900	-308.400	-277.900	-262.600	-245.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.974,69	12.000	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.974,69	12.000	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	5.166,87	15.700	2.500	5.400	6.800	7.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	18.645,84	18.700	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	291.867,42	301.500	305.900	272.500	255.800	238.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.680,13	335.900	308.400	277.900	262.600	245.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-305.705,44	-323.900	-308.400	-277.900	-262.600	-245.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Verbindlichkeiten
- Rücklagen
- Zuwendungen an die Fraktionen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
1	2	3	4	5
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	1.993.300 €			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen gemäß § 41 Absatz 4 Satz 2 GemHVO	7.855.388,51	7.413.150,41
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	91.737,15	58.613,33
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
nachrichtlich:		
8. Bürgschaften	335.649,96	322.877,74

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
<p>1. Rücklagen</p> <p>1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz</p> <p>1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)</p> <p>1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)</p>	<p>derzeit liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor</p>	
<p>2. Sonderrücklagen</p> <p>2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden</p> <p>2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde</p> <p>2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde</p> <p>2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigung</p> <p>2.5 für Sonstiges</p>		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Summe				0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung		0		
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)		0		
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		0		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen		0		
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen		0		
6. Sonstiges		0		