STADT ASCHERSLEBEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Aschersleben

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2024

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

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

Stellenplan

Übersichten

Stand der Rücklage
Verpflichtungsermächtigungen
Verbindlichkeiten
Zuwendungen an Fraktionen
Budgetübersicht

Anlagen

Wirtschaftpläne 2024
Beteiligungsbericht
Jahresabschlüsse 2022

Haushaltssatzung der Stadt Aschersleben für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 45 Abs. 3 Ziffer 4, 100 und 102 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. 06. 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. 06. 2022 (GVBl. LSA S. 130), hat der Stadtrat der Stadt Aschersleben in seiner Sitzung am 29. 11. 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aschersleben voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	**59.979.800 Euro**
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**65.784.700 Euro**

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**54.457.400 Euro**
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**59.034.100 Euro**
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**4.165.900 Euro**
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**4.160.800 Euro**
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**46.500 Euro**
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.754.400 Euro**

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird auf **3.221.000 Euro** für das **Jahr 2025,** sowie **445.000 Euro** für das **Jahr 2026** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf **19.500.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) sind in der Satzung der Stadt Aschersleben über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Jahr 2024 vom 29. 11. 2023 festgesetzt.

§ 6

Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragssatzung gemäß § 103 Abs. 2 KVG LSA gelten folgende Wertgrenzen:

1. erheblich ist ein Fehlbetrag, der den bisher geplanten Fehlbetrag um mehr als 1 Mio. Euro überschreitet.

2. erheblich sind bisher nicht veranschlage oder zusätzliche Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans übersteigen.

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen, deren voraussichtliche Höhe mehr als 200 Teuro beträgt.

4. erheblich ist eine Vermehrung oder Hebung von Stellen um mehr als 5 v. H. der im Stellenplan des lfd. Haushaltsjahres ausgewiesenen Planstellen.

§ 7

Bei Investitionen von mehr als 25.000 Euro ist § 11 Abs. 2 KomHVO zwingend anzuwenden.

Aschersleben, den

Amme
Oberbürgermeister (Dienstsiegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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

1. Haushaltsystematik - Grundsätzliches

Die Stadt Aschersleben führt seit dem Haushaltsjahr 2013 den Haushalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Die kommunale Haushaltswirtschaft wird entsprechend dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) durch drei Instrumente gestaltet. Im Einzelnen:

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

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

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

Der Haushalt 2024 der Stadt Aschersleben gliedert sich wie in den Vorjahren in Teilpläne. Die Teilpläne sind produktorientiert aufgestellt.

2. Finanzielle Situation – Rückblick

Die Stadt Aschersleben hat zum 01. 01. 2013 erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst. In seiner Sitzung am 05.04.2017 hat der Stadtrat der Stadt Aschersleben die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01. 01. 2013 beschlossen. Deren Bilanzsumme beläuft sich auf 261.123.510,43 Euro, wovon 115.307.912,11 Euro dem Eigenkapital zuzuordnen sind. Dies entspricht einer soliden Eigenkapitalquote von 44,16 Prozent.

Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sind geprüft und vom Stadtrat beschlossen. Gegenüber dem geplanten Defizit für das Jahr 2013 in Höhe von 3.972.500 Euro, konnte die Stadt Aschersleben ein geringeres Defizit in Höhe von 2.147.849,50 Euro erzielen. Das Jahr 2014 schließt mit einem Defizit in Höhe von -1.773.928,17 Euro ab, dies bedeutet eine geringfügige Verschlechterung um 29.528,17 Euro gegenüber dem geplanten Ergebnis, welches mit -1.744.400 Euro beziffert war.

Die Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2015 – 2022 soll zeitnah erfolgen, hinsichtlich des Bestandes an Finanzmitteln kann aber folgende Auswertung erfolgen, da dieser nicht mehr veränderbar ist.

Die Jahre 2013 – 2022 wurden mit einem positiven Bestand an liquiden Mitteln abgeschlossen, dieser setzt sich zum einen aus dem Barbestand und zum anderen aus positiven Bankbeständen zusammen. Dem gegenüber stehen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Im Einzelnen:

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Liquide Mittel - bestehend aus:	**1.919**	**7.559**	**1.959**	**263.419**	**17.949**	**1.115.226**	**1.535**	**144.260**	**3.290.651**	**5.036.925**
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	619	6.259	709	262.169	16.699	1.113.976	235	143.060	3.289.401	5.035.725
Bargeld	1.300	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.300	1.200	1.250	1.200
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der	**-9.669.742**	**-12.557.478**	**-13.445.433**	**-15.060.000**	**-12.188.967**	**-10.220.000**	**-10.528.008**	**-10.250.780**	**-5.500.000**	**-5.500.000**
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	-1.100.000	-1.100.000	-880.000	-660.000	-440.000	-220.000	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei verbundenen Unternehmen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000					
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten (Festkredit)		-10.000.000	-10.000.000	-14.000.000	-11.000.000	-10.000.000	-9.500.000	-9.500.000	-5.500.000	-5.500.000
Verbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-8.169.742	-1.057.478	-2.165.433		-348.967		-1.028.008	-750.780	0	0
										(alle Angaben in Euro)

Die Aufstellung lässt erkennen, dass die finanzielle Situation der Stadt Aschersleben nach wie vor angespannt ist, sich aber aufgrund der umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen sowie der Haushaltsdisziplin im Hinblick auf die Grundsätze der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung einerseits und der konsequenten Umsetzung von Haushaltssperren andererseits besser entwickelt hat, als ursprünglich geplant.

Die Verbindlichkeiten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 01. 01. 2013 in Höhe von ca. 9,484 Mio. Euro haben sich per 31. 12. 2016 um ca. 5,576 Mio. Euro auf insgesamt 15,060 Mio. Euro erhöht. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme von rund 1,394 Mio. Euro. Ab dem Jahr 2017 ist ein deutlicher Abbau dieser Verbindlichkeiten erkennbar – bis zum Ende 2022 wurde der Bestand um insgesamt 9,560 Mio. Euro gemindert. Die Liquiditätshilfe vom Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof wurde im Jahr 2018 getilgt und die Rückzahlung der Liquiditätshilfe für Drohndorf vom Land erfolgte mit einer jährlichen Rate in Höhe von 220 T Euro von 2015 bis 2019, so dass diese Zahlungsverpflichtung ab dem Jahr 2020 entfällt. Die Kassenfestkredite wurden von 14 Mio. Euro (im Jahr 2016) auf derzeit aktuell 3,0 Mio. (Stand 29.09.2023) reduziert.

3. Haushaltsrechtliche Situation 2024 - 2027

Gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Dies bedeutet, dass die Erträge mindestens die Höhe der Aufwendungen erreichen. Im Produktplan 2024 ist es der Stadt Aschersleben nicht gelungen einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen. Auch in den Folgejahren 2025 – 2027 ist planmäßig ein Ausgleich bzw. Überschuss nicht zu erwarten. Im Einzelnen:

	Gesamtergebnisplan						
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.080.600	25.102.800	24.914.200	26.004.500	26.943.000	27.453.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.409.000	22.385.000	21.046.400	20.646.600	22.020.600	22.958.800
3	+ sonstige Transfererträge	80.000					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.052.100	3.832.400	3.949.200	4.368.800	4.166.400	3.969.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.224.500	3.496.900	3.482.400	3.088.700	3.119.100	3.092.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.785.100	5.131.100	5.431.300	5.832.100	6.091.300	6.141.400
7	+ Finanzerträge	1.986.000	740.400	1.156.300	1.656.000	1.656.000	1.656.000
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	**ordentliche Erträge**	**57.617.300**	**60.688.600**	**59.979.800**	**61.596.700**	**63.996.400**	**65.271.600**
10	Personalaufwendungen	10.464.800	11.202.400	11.919.100	12.416.500	12.601.800	12.858.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245.400	8.907.100	9.925.400	9.519.600	9.358.100	9.042.100
13	+ Transferaufwendungen	30.223.400	36.835.300	33.777.500	33.718.200	35.556.500	36.547.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199.300	2.130.100	2.547.400	2.264.000	2.233.700	2.206.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.504.900	1.466.400	1.224.300	1.166.100	1.108.800	1.052.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.977.500	6.433.700	6.389.000	6.466.700	6.628.100	6.660.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	57.617.300	66.977.000	65.784.700	65.553.100	67.489.000	68.369.800
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-6.288.400**	**-5.804.900**	**-3.956.400**	**-3.492.600**	**-3.098.200**
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	**Jahresergebnis**	**0**	**-6.288.400**	**-5.804.900**	**-3.956.400**	**-3.492.600**	**-3.098.200**
							(Angaben in Euro)

Die Ergebnisverschlechterung im Jahr 2024 im Vergleich zur Planung 2023 – in der die Stadt Aschersleben von einem Defizit in Höhe von 2.975.000 Euro ausging - beruht im Wesentlichen auf äußeren Faktoren, die von der Stadt Aschersleben nicht zu beeinflussen sind.

Dies sind zum einen die Auswirkungen des im Jahr 2023 abgeschlossenen neuen Tarifvertrages im Hinblick auf die Personalaufwendungen, welche nicht nur bei den Angestellten der Stadt Aschersleben, sondern auch bei den verbundenen Unternehmen zu Buche schlägt. Weiterhin die Energiekostensteigerungen und der Negativtrend bei der Inflation.

Bei der Gewinnausschüttung 2024 wird von einem Ertrag in Höhe von insgesamt 1.131.000 Euro ausgegangen. Im Vergleich zu 2023 (731.000 Euro) ist zwar eine Steigerung zur verzeichnen, aber das Niveau von 2022 kann nicht erreicht werden. Hier spielen notwendige Investitionen bei den Stadtwerken eine Rolle.

Bei der Kreisumlage geht die Stadt Aschersleben nach den derzeit bekannten Faktoren von einem Aufwand in Höhe von 13.325.000 Euro aus.

Mit der Verlängerung der Übergangsregelung zu § 2 b UStG sind die Mehrbelastungen durch die Umsatzsteuerpflicht erst ab dem Jahr 2025 zu veranschlagen.

Zwar liegen die Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 – 2022 noch nicht vor, anhand der vorläufigen Rechnungsergebnisse wurde jedoch lediglich das Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag abgeschlossen, während in den anderen Jahren Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis gebildet werden können. Im Einzelnen:

Jahr	Plan	vorl. Erg. System	abzgl. geplanten Abschreibung	zzgl. bereits gebuchten Abschreibungen	zzgl. geplanten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten	abzgl. bereits gebuchten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten	Jahresergebnis (2013/2014 tatsächlich; 2015 - 2022 vorläufig)	*Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses* ***(vorläufig)***	*Fehlbetrags-vortrag* ***(vorläufig)***
2013	-3.972.500						-2.147.850		-2.147.850
2014	-1.744.400						-1.773.928		-1.773.928
2015	-4.676.200	1.740.393	6.020.200	1.010.621	2.386.400	365.087	-1.247.873		-1.247.873
2016	-2.908.100	1.113.569	5.611.800	987.665	2.434.200	334.878	-1.411.244		-1.411.244
								0	***-6.580.894***
Soll gem. Runderlass vom 22.11.2013 (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen; Vorübergehende Erleichterung des Haushaltsausgleichs, Änderungserlass gegen die Rücklage aus Eröffnungsbilanz verrechnet werden - Beschlussfassung soll mit dem Abschluss 2016 erfolgen									
2017	-3.719.900	4.527.246	5.671.100	945.342	2.564.100	421.626	1.943.963	*1.943.963*	
2018	-1.705.100	4.688.928	5.627.600	953.074	2.641.700	333.595	2.322.507	*2.322.507*	
2019	-798.400	-368.219	5.874.200	982.883	2.984.800	354.693	-2.629.429		*-2.629.429*
2020	400	3.695.771	5.983.300	633.268	3.102.500	246.855	1.201.384	*1.201.384*	
2021	760.300	8.156.368	6.067.900	480.003	3.182.400	211.081	5.539.791	*5.539.791*	
2022	0	7.408.963	5.977.500	358.257	3.205.100	160.229	4.834.591	*4.834.591*	
2023	-6.288.400								*-6.288.400*
2017 - 2023	***-11.751.100***	*(geplant)*					*vorläufig bis 2023*	*15.842.235*	*-8.917.829*
							Fehlbetrag 2024		-5.804.900
							Prognose vorl. 2024	**15.842.235**	**-14.722.729**
									(Angaben in Euro)

Der Aufstellung folgend kann gemäß § 98 Abs. 3 Satz 2 Ziffer 1 KAG LSA der Haushaltsausgleich für das Jahr 2024 noch erreicht werden.

3.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2024 - 2027

Die **ordentlichen Erträge** weisen im Jahr 2024 ein Gesamtvolumen in Höhe von 59.979.800 Euro aus. Die Ertragsstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

Zu den **Steuern und ähnlichen Abgaben** *(Ziffer 1 des Gesamtergebnisplans)* zählen insbesondere die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Im Einzelnen dazu:

Die Hebesätze für die ***Grundsteuer A und B*** sowie für die ***Gewerbesteuer*** sollen in der Satzung der Stadt Aschersleben über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Jahr 2024 per Beschluss vom 29.11.2023 wie folgt festgesetzt werden:

Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe):	400 v.H.
Grundsteuer B (für die Grundstücke):	420 v.H.
Gewerbesteuer:	430 v.H.

Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz in Höhe von 10.846.000 Euro trägt den Erträgen in 2021 und 2022 und den Erwartungen für 2023 Rechnung. Die geplanten Mehrerträge in künftigen Jahren stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der erwarteten Auslastung des Industriegebietes Zornitzer Weg. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027 wird von steigenden Erträgen sowie Einzahlungen ausgegangen, da laut jüngster Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2023 die Einnahmen steigen, allerdings nicht mehr so rasant wie ursprünglich prognostiziert.

Vergnügungssteuer/Hundesteuern

Im Bereich der Vergnügungssteuer wird anhand der derzeitigen Ertragslage mit 115.000 Euro im Jahr 2024 an Erträgen gerechnet. Bei den Erträgen aus Hundesteuern ist eine leichte Steigerung im Vergleich zu 2023 von 117.500 auf 125.000 Euro erwarten.

Zweitwohnungssteuer

Aufgrund Beschluss des Stadtrates vom 09. 07. 2015 wurde erstmalig zum 01. 01. 2016 die Zweitwohnungssteuer erhoben. Gegenüber dem Jahr 2022 sind die Erträge leicht angestiegen. Aus diesem Grund werden die Ansätze für 2024 und die Folgejahre auf 57.500 Euro erhöht.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer

Der Ermittlung der Ansätze lagen die geschätzten Steuereinnahmen des Ministeriums für Finanzen für die Jahre 2023 – 2027 (Stand Mai 2023) und die derzeit geltende Schlüsselzahl (01.01.2021) zu Grunde. Im Jahr 2024 sind 8.226.500Euro für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und 2.299.200 Euro für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen *(Ziffer 2 des Gesamtergebnisplans)*

Mit dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 04. 04. 2022 hat der Landtag von Sachsen-Anhalt die landesweite Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2022 und 2023 auf 1.735 Mrd. Euro festgeschrieben.
Eine erneute Änderung des FAG mit einer Erhöhung der Finanzausgleichsmasse soll noch im Laufe des Jahres 2023 durch den Landtag beschlossen werden. Im Anschluss daran will das Statistische Landesamt die vorläufigen Berechnungen der Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2024 zur Verfügung stellen.

Somit konnten lediglich die Orientierungsdaten per 30. 09. 2021 für das Jahr 2022 zu Grunde gelegt werden. Der Produktplan 2024 geht insofern von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.526.000 Euro sowie von einer Auftragskostenpauschale in Höhe von 2.138.400 Euro aus.

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

- Betriebskostenzuschüsse des Landes für Kindertageseinrichtungen – produktorientierte Zuordnung:

  3.6.5.10.4142002 (Kitas in eigener Trägerschaft) 643.500 Euro
  3.6.5.11.4142002 (Kitas in fremder Trägerschaft) 6.386.900 Euro

Die nachfolgende Tabelle stellt das ordentliche Ergebnis der Produkte „Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft“ (3.6.5.10) und Kindertagesstätten in freier Trägerschaft“ (3.6.5.11) gegenüber und gibt Aufschluss über den jährlich durch die Stadt zu tragenden Eigenanteil:

	2023 in Euro	**2024 in Euro**
Ordentliche Erträge 3.6.5.10	998.600	926.900
Ordentliche Erträge 3.6.5.11	9.714.900	9.923.600
Summe ordentliche Erträge	**10.713.500**	**10.850.500**
Ordentliche Aufwendungen 3.6.5.10	1.494.300	1.549.000
Ordentliche Aufwendungen 3.6.5.11	12.957.200	14.096.200
Summe ordentliche Aufwendungen	**14.451.500**	**15.645.200**
Saldo	**-3.738.000**	**-4.794.700**

Zur weiteren Erläuterung:

- Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** *(Ziffer 4 im Ergebnisplan)* gehören Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (u. a. Betreuungsgelder für Kindertagesstätten).

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte** *(Ziffer 5 im Ergebnisplan)* umfassen z. B. Mieten und Pachten.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** *(Ziffer 5 im Ergebnisplan)* sind Erstattungen, die u. a. vom Bund und Land, von Gemeinden sowie von verbundenen (z. B. Eigengesellschaften) oder privaten Unternehmen an die Stadt Aschersleben gezahlt werden.

- Als **sonstige ordentliche Erträge** *(Ziffer 6 im Ergebnisplan)* werden z. B. Buß- und Verwarngelder, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie die Konzessionsabgabe vereinnahmt.

- **Finanzerträge** *(Ziffer 7 im Ergebnisplan)* sind u. a. Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie Eigenkapitalverzinsung

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** *(Zeile 8 im Ergebnisplan)* sind zahlungsunwirksame Erträge sowie das Gegenstück zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite und federn damit die Belastungen aus den Abschreibungen ab.

Die **ordentlichen Aufwendungen** weisen ein Gesamtvolumen in Höhe von 65.784.700 Euro aus. Die Aufwandsstruktur ist wie folgt aufgebaut:

Zu den **Personalaufwendungen** *(Ziffer 10 im Ergebnisplan)* gehören die Dienstbezüge für Beschäftigte und Beamtinnen/Beamte, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen. Diese sind den einzelnen Produkten der Stadt Aschersleben zugeordnet. Der Stellenplan 2024 weist 182,92 Stellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 5,31 Stellen mehr. Einzelheiten sind im Stellenplan zum Plan 2024 aufgeführt.

Die Stadt Aschersleben hat in der Vergangenheit im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen stets mit einem Angestellten besetzt. Um jedoch den Hinweisen der Kommunalaufsicht und des Landesrechnungshofes zu entsprechen, werden zukünftig freiwerdende und im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen, entsprechend ausgeschrieben und besetzt. Lediglich im Fall, wenn sich keiner oder kein geeigneter Bewerber findet, erfolgt die Besetzung durch einen Angestellten.

Unter die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** *(Ziffer 11 im Ergebnisplan)* fallen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (wie Energie, Straßenunterhaltung, Fremdreinigung), Verwaltungs- und Betriebsaufwand, zu leistende Mieten und Pachten sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Unterhaltung, Versicherung und Steuern).

Transferaufwendungen *(Ziffer13 im Ergebnisplan)* sind von der Stadt geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Für Kindertageseinrichtungen freier und kirchlicher Träger sind im Haushaltsplan 2024 Zuschüsse in Höhe von 13.656.100 Euro berücksichtigt.

Zu den Transferaufwendungen gehören außerdem die ***Gewerbesteuerumlage***, die analog den Gewerbesteuererträgen veranschlagt wurde und die ***Kreisumlage.*** Letztere orientiert sich an der Steuerkraftmesszahl und der bekannten Größe der Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2023 und einem derzeit noch nicht bekannten Hebesatz des Salzlandkreises. Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Aufwand für die Kreisumlage in Höhe von 13.325.000 Euro eingeplant.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** *(Ziffer 14 im Ergebnisplan)* zählen u.a. die Geschäftsaufwendungen, die Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** *(Ziffer 15 im Ergebnisplan)* beinhalten hauptsächlich die Zinsen für die Investitions- und Liquiditätskredite. In dieser Position ist der kontinuierliche Abbau der Schulden durch Verringerung der Aufwendungen erkennbar.

Neben den zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen sind zur Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch zahlungsunwirksame Aufwendungen abzubilden. Hierzu gehört der Ausweis des Werteverzehrs der im Eigentum der Stadt Aschersleben stehenden Vermögensgegenstände. Dieser Werteverzehr wird durch **Abschreibungen** *(Ziffer 16 im Ergebnisplan)* dokumentiert.

Die Ermittlung der vorläufigen Afa erfolgt auf der Basis der erfassten und bewerteten Vermögensgüter. Die amtlichen Abschreibungstabellen des Landes Sachsen-Anhalt sowie weitere anerkannte Regelungen haben Anwendung gefunden. Die Abschreibungen sind produktorientiert veranschlagt. Die ermittelten vorläufigen Abschreibungen für das Jahr 2024 betragen voraussichtlich insgesamt 6.388.700 Euro. Dem steht ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Fördermitteln in Höhe von 3.564.300 Euro in den sonstigen ordentlichen Erträgen – *Ziffer 6* – gegenüber.

3.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen für die Jahre 2024 - 2027

Im Gesamtfinanzhaushalt werden veranschlagt:

1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
4. Finanzmittelbestand

3.2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** für die Jahre 2024 - 2027 werden unter 3.2.2. näher betrachtet. Auf **die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** für die Jahre 2024 - 2027 wird im Abschnitt 3.2.3. näher eingegangen.

Der Gesamtfinanzplan für die Jahre 2024 – 2027 stellt sich wie folgt dar:

	Gesamtfinanzplan	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.661.100,00	24.781.600	24.666.200	25.756.500	26.695.000	27.210.400
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.301.000,00	18.405.500	19.507.500	19.933.200	20.361.800	20.710.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	80.000,00					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.000,00	3.696.200	3.820.600	4.079.000	4.068.300	4.048.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.208.900,00	3.485.500	3.461.000	3.067.300	3.097.700	3.070.700
6	+ sonstige Einzahlungen	1.580.000,00	1.682.200	1.845.800	2.119.700	2.219.700	2.219.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.986.000,00	740.400	1.156.300	1.656.000	1.656.000	1.656.000
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.725.000**	**52.791.400**	**54.457.400**	**56.611.700**	**58.098.500**	**58.916.400**
9	Personalauszahlungen	10.868.700,00	11.443.700	13.534.400	12.408.900	12.597.100	12.853.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245.400,00	8.907.100	9.925.400	9.519.600	9.358.100	9.042.100
12	+ Transferauszahlungen	29.909.000,00	31.842.800	31.781.100	32.832.400	33.327.500	34.094.300
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.204.300,00	2.145.100	2.566.900	2.308.500	2.278.200	2.251.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.504.900,00	1.466.400	1.224.300	1.166.100	1.108.800	1.052.500
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.734.300**	**55.807.100**	**59.034.100**	**58.237.500**	**58.671.700**	**59.296.300**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo Zeilen 8 und 15)	**1.990.700**	**-3.015.700**	**-4.576.700**	**-1.625.800**	**-573.200**	**-379.900**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.851.500,00	8.427.800	3.828.300	4.147.900	5.123.100	5.985.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.220.100,00	3.312.100	337.600	2.140.500	314.900	453.900
19	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.071.600***	***11.739.900***	***4.165.900***	***6.288.400***	***5.438.000***	***6.438.900***
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.064.800,00	11.739.500	4.160.800	6.282.600	5.429.900	6.421.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
22	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.064.800***	***11.739.500***	***4.160.800***	***6.282.600***	***5.429.900***	***6.421.600***
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo Zeilen 19 und 22)	**6.800**	**400**	**5.100**	**5.800**	**8.100**	**17.300**
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summe Zeilen 16 und 23)	**1.997.500**	**-3.015.300**	**-4.571.600**	**-1.620.000**	**-565.100**	**-362.600**
25	Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm	60.500,00	61.500	46.500			
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.691.600,00	2.719.000	2.754.400	2.467.800	2.295.000	1.811.000
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.631.100**	**-2.657.500**	**-2.707.900**	**-2.467.800**	**-2.295.000**	**-1.811.000**
28	***Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr*** (Summe Zeile 24 und 27)	***-633.600***	***-5.672.800***	***-7.279.500***	***-4.087.800***	***-2.860.100***	***-2.173.600***
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	(tatsächlicher Bestand Ende 2021) **3.290.650,56**	5.036.925	-635.875	-7.915.375	-12.003.175	-14.863.275
30	***Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	(tatsächlicher Bestand Ende 2022) **5.036.925,24**	***-635.875***	***-7.915.375***	***-12.003.175***	***-14.863.275***	***-17.036.875***
	Nachrichtlich:						
	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**5.036.925**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2022:	(tatsächlicher Bestand Ende 2022) **5.500.000**	**-3.635.875**	**-10.915.375**	**-15.003.175**	**-17.863.275**	**-20.036.875**
	davon:						
	Festkredit:	*-5.500.000*	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	Kontokorrent Ende 2022	*0*	-635.875	-7.915.375	-12.003.175	-14.863.275	-17.036.875

(Angaben in Euro)

3.2.2. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen sowie deren Finanzierung und sich daraus ergebende Verpflichtungen für die Folgejahre 2025 - 2027

Die Bedeutung des Finanzhaushalts liegt in der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Zu den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** *(Ziffer 19 im Finanzplan)* gehören u. a. Investitionszuwendungen, Beiträge (z. B. Erschließungsbeiträge), Veräußerung von Sachvermögen (z. B. Grundstücksverkäufe) und Finanzvermögen.

Zu den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** *(Ziffer 22 im Finanzplan)* zählen z. B. der Erwerb von mobilen und immobilen Vermögensgegenständen sowie Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (Baumaßnahmen). Veranschlagte Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ermächtigen die Verwaltung zum Handeln.

Die über die vorstehende Zusammenstellung hinaus gehende beabsichtigte Investitionstätigkeit sowie Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 können dem beiliegenden produktorientierten Finanzplan entnommen werden.

Analyse der geplanten Investitionen sowie deren Finanzierung:

Im Haushaltsjahr 2024 werden Fördermittel in Höhe von **3.828.300 Euro** für folgende projektbezogenen investiven Maßnahmen erwartet:

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024
1.1.1.70	1084	6811000	Fördermittel Patronat Oberstraße 38	280.000
1.2.6.20	7350	6811000	Investitionszuweisungen - Fuhrpark Feuerwehr	63.300
5.1.1.20	4008	6811300	Wachstum SanG Aufw. SALEG	1.135.000
5.1.1.20	4008	6811400	Wachstum SanG Rückb SALEG	35.300
5.4.1.10	2017	6811000	Straßenausbau Ermslebener Straße	26.600
5.4.1.10	2040	6811000	BW 17 Wipperbrücke "Villa Westerberge" Aschersleben	50.000
5.4.1.10	2739	6811000	BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT Klein Schierstedt	50.000
5.4.1.10	2997	6811000	Mehrbelastungsausgleich LSA	145.800
5.4.5.11	2059	6811000	Straßenbeleuchtung Rosenstraße	10.600
5.4.5.11	2060	6811000	Straßenbeleuchtung Brunnenstraße	9.300
6.1.1.10	8888	6811000	Investitionspauschale	1.260.000
				(Angaben in Euro)

Zur Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen und Anschaffungen sind zusätzlich Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 762.400 Euro sowie Einzahlungen aus Veränderungen des Anlagevermögens in Höhe von 287.600 Euro veranschlagt. Weiterhin erwartet die Stadt Aschersleben Erstattungsleistungen im Zuge der Abschaffung der Ausbaubeiträge für bereits abgeschlossenen Maßnahmen in Höhe von 50.000 Euro.

Dem gegenüber sind folgende Investitionen in Höhe von **4.160.800 Euro** im Jahr 2024 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024
1.1.1.30	1070	7851088	Erneuerung und Erweiterung Datennetz im Rathaus	50.000
1.1.1.70	1084	7851088	Hochbaumaßnahme Patronat Oberstraße 38 *	280.000
1.2.6.20	1049	7851088	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben	856.000
1.2.6.20	1079	7851088	Garagenneubau FFW OT Westdorf	40.000
1.2.6.20	7300	7831000	Anschaffungen bew. Vermögensgegenstände über 1.000 EURO netto - Feuerwehr	30.000
1.2.6.20	7350	7831000	Fuhrpark Feuerwehr	570.000
1.2.6.20	7998	7832000	Anschaffungen bew. Vermögensgegenstände 150 - 1.000 EURO netto - Feuerwehr	25.000
3.6.5.11	1057	7851088	Hochbaumaßnahmen Kita Pünktchen	50.000
5.1.1.20	4008	7853300	Wachstum SanG Aufw SALEG	1.638.000
5.1.1.20	4008	7853400	Wachstum SanG Rückb SALEG	35.300
5.4.1.10	2017	7852000	Straßenausbau Ermslebener Straße	100.000
5.4.1.10	2018	7852000	Straßenausbau Amselweg	25.000
5.4.1.10	2040	7852000	BW 17 Wipperbrücke "Villa Westerberge" Aschersleben *	50.000
5.4.1.10	2043	7852000	Erschließung Zeisigweg/Meisenweg	55.000
5.4.1.10	2705	7852000	Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben	200.000
5.4.1.10	2739	7852000	BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT Klein Schierstedt	40.000
5.4.1.10	2749	7852000	BW 36 Wipperbrücke "Winzersteg" OT Freckleben	25.000
5.4.5.11	2004	7852000	Straßenbeleuchtung Hecklinger Straße *	16.000
5.4.5.11	2056	7852000	Straßenbeleuchtung Klopstockstraße	35.500
5.4.5.11	2059	7852000	Straßenbeleuchtung Rosenstraße *	16.000
5.4.5.11	2060	7852000	Straßenbeleuchtung Brunnenstraße *	14.000
5.4.5.11	2062	7852000	Straßenbeleuchtung Thomas-Mann-Straße	10.000
Summe				**4.160.800**

* Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit mit der Bewilligung von Fördermitteln (alle Angaben in Euro)

Die Aufstellung der geplanten Investitionen für 2024 lässt erkennen, dass sich die Stadt Aschersleben im Wesentlichen nur auf den Bau des Feuerwehrdepots in Freckleben und auf bereits begonnene Maßnahmen konzentrieren kann. Investive Anschaffungen beweglicher Vermögensgegenstände sind nur im Bereich der Feuerwehr vorgesehen.

Aus den geplanten Investitionen ergeben sich in 2024 die folgenden finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre (Verpflichtungsermächtigungen):

Produktplan 2024 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen						
Planungsstelle	**Bezeichnung**	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
		2025	2026	2027	2028	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.20	Produkt Brandschutz					
	Maßnahme 1049 Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben					
1.2.6.20/1049.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	744.000	0	0	0	744.000
	Summe Maßnahme 1049	744.000	0	0	0	744.000
	Maßnahme 7350					
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	437.000	0	0	0	437.000
	Summe Maßnahme 7350	437.000	0	0	0	437.000
	Summe Produkt 1.2.6.20	**1.181.000**	**0**	**0**	**0**	**1.181.000**
3.6.5.11	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder					
	Maßnahme 1057 Hochbaumaßnahmen Kita Pünktchen					
3.6.5.11/1057.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 1057	100.000	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 3.6.5.11	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
5.4.1.10	Produkt Gemeindestraßen					
	Maßnahme 2017 Straßenausbau Ermslebener Straße					
5.4.1.10/2017.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	580.000	0	0	0	580.000
	Summe Maßnahme 2017	580.000	0	0	0	580.000
	Maßnahme 2018 Straßenausbau Amselweg					
5.4.1.10/2018.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 2018	300.000	0	0	0	300.000
	Maßnahme 2040 BW 17 Wipperbrücke "Villa Westerberge" Aschersleben					
5.4.1.10/2040.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	375.000	300.000	0	0	675.000
	Summe Maßnahme 2040	375.000	300.000	0	0	675.000
	Maßnahme 2705 Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT					
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0	550.000
	Summe Maßnahme 2705	550.000	0	0	0	550.000
	Maßnahme 2749 BW 36 Wipperbrücke "Winzersteg" OT Freckleben					
5.4.1.10/2749.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.000	145.000	0	0	280.000
	Summe Maßnahme 2749	135.000	145.000	0	0	280.000
	Summe Produkt 5.4.1.10	**1.940.000**	**445.000**	**0**	**0**	**2.385.000**
	Summe gesamt	**3.221.000**	**445.000**	**0**	**0**	**3.666.000**
	Nachrichtlich:					
	In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Diese sind in der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 unter § 3 in Höhe von insgesamt **3.666.500 Euro** festgesetzt. Hiervon entfallen auf das Jahr 2025 **3.221.000** Euro und auf das Jahr 2026 **445.000** Euro.

Anhand der Übersicht für das Jahr 2024 wird die Investitionstätigkeit der Stadt deutlich. Die Stadt ist bestrebt, auch in finanziell schwierigen Zeiten die kommunale Infrastruktur an den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner – auch unter Berücksichtigung demografischer Aspekte – und in Anbetracht der Erfüllung der Gebietsänderungsverträge der Ortsteile – zu orientieren und bedarfsorientiert auszubauen. Allerdings beschränkt sich die Investitionstätigkeit auf das Notwendigste und dies ist auch nur auf mehrere Jahresscheiben verteilt möglich.

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

In der Position Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind in 2024 in Höhe von 46.500 Euro letztmalig vorgesehen. Hierbei handelt es sich **nicht** um eine Aufnahme eines Kredites, sondern um den Tilgungsanteil des Eigenbetriebes Abwasser für das Darlehen D0030, welches im Jahr 2024 vollständig getilgt sein wird. Umschuldungen sind im Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Die zu zahlenden Zinsen einschließlich der Kassenkreditzinsen sind in Höhe von 1.089.300 Euro veranschlagt.

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

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

3.2.4. Finanzmittelbestand/Liquiditätskredite

Gesamtfinanzplan							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.990.700	-3.015.700	-4.576.700	-1.625.800	-573.200	-379.900
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo Zeilen 19 und 22)	6.800	400	5.100	5.800	8.100	17.300
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	-2.631.100	-2.657.500	-2.707.900	-2.467.800	-2.295.000	-1.811.000
28	***Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr*** *(Summe Zeile 24 und 27)*	*-633.600*	*-5.672.800*	*-7.279.500*	*-4.087.800*	*-2.860.100*	*-2.173.600*
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	*(tatsächlicher Bestand Ende 2021)* 3.290.650,56	5.036.925	-635.875	-7.915.375	-12.003.175	-14.863.275
30	***Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	*(tatsächlicher Bestand Ende 2022)* 5.036.925,24	*-635.875*	*-7.915.375*	*-12.003.175*	*-14.863.275*	*-17.036.875*
	Nachrichtlich:						
	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.036.925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2022:	*(tatsächlicher Bestand Ende 2022)* 5.500.000	-3.635.875	-10.915.375	-15.003.175	-17.863.275	-20.036.875
	davon:						
	Festkredit:	*-5.500.000*	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	Kontokorrent Ende 2022	*0*	-635.875	-7.915.375	-12.003.175	-14.863.275	-17.036.875

(Angaben in Euro)

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (Zeile 29 im Gesamtfinanzplan) ist gleich dem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres 2023 (Zeile 30 im Gesamtfinanzplan). Dieser setzt sich aus dem tatsächlichen Bestand (Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten sowie die liquiden Mittel) zum Ende des Jahres 2022 in Höhe von 5.036.925,24 Euro und dem geplanten Defizit im Gesamtfinanzplan 2023 in Höhe von 5.672.800 Euro zusammen.

Dem gegenüber sind zum Ende 2023 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von voraussichtlich insgesamt 8,673 Mio. Euro passiviert (inklusive dem Kassenfestkredit in Höhe von 3,0 Mio Euro).

Im Vergleich zum Jahr 2016 (Bestand bei 15.060 T Euro) ist ein deutlicher Abbau der Liquiditätskredite erkennbar.

Allerdings ist als Folge der Ukraine-Krise, Nachwehen der Corona-Pandemie, sowie der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren 2023 bis 2024 ff. ein Anstieg der Fehlbeträge zu befürchten, sofern der Staat keine Hilfsprogramme für die Kommunen auflegt.

Längerfristig wird in den Folgejahren ab 2025 angenommen, dass der weitere Abbau der Liquiditätskredite erst wieder ab dem Jahr 2028 möglich ist.

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

Im Haushalt sind ggf. ausgewiesene Unterdeckungen hinsichtlich ihrer Finanzierung differenziert zu betrachten.

Zu leistende Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z. B. Personalausgaben, Kreisumlage, Sach- und Dienstleistungen), die aufgrund unterschiedlicher Termine bei Zahlungsflüssen nicht durch Einzahlungen gedeckt sind (z. B. Hebetermine der Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer), sind durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zu finanzieren, um die Zahlungsfähigkeit zu sichern.

Eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 19.500.000 Euro wurde dementsprechend in den § 4 der Haushaltssatzung aufgenommen.

4. Ausblick/Schlussbemerkungen

Die Stadt weist 2024 zum Jahresende voraussichtlich einen Fehlbetrag an Finanzmitteln in Höhe von rund 7.915.375 Euro aus. Auch mit diesem, von Restriktionen geprägten Produktplan müssen daher weiterhin manche Wünsche von Seiten der Bürger, der Politiker, aber auch von Seiten der Verwaltung unerfüllt bleiben.

Aufgrund des **unausgeglichenen** Haushalts im Sinne von § 98 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA ist durch die Stadt Aschersleben **ein** Haushaltskonsolidierungskonzept gemäß § 100 Abs. 3 und Abs. 5 KVG LSA aufzustellen.

Die beabsichtigten Konsolidierungsmaßnahmen sind in der Vorlage VII/0636/23 im Haushaltskonsolidierungskonzept aufgeführt.

Zur Schuldenentwicklung ist Folgendes zu sagen:

Zum Jahresbeginn 2024 bestehen bei der Stadt Aschersleben Rückzahlungsverpflichtungen aus investiven Krediten in Höhe von 40.793.433 Euro, inklusive die auf Gesellschafterbeschluss beruhende Übernahme des Darlehens für die Vorharzer Heimstätte GmbH. Die entsprechenden Tilgungen sind für die Jahre 2024 – 2027 entsprechend unter Zeile 25 im Gesamtfinanzplan ausgewiesen.

Die gesamtschuldnerische Haftung zusammen mit der Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH für Altschulden beläuft sich zum 31. 12. 202 auf 560.693,54 Euro.

Die Stadt Aschersleben beabsichtigt, auch im Haushalt 2024 keine neuen Kredite zur Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufzunehmen.

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

Interne Haushaltshinweise

Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Sachsen-Anhalt

§ 18 Deckungsfähigkeit

(1) Wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 führen.

(2) Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 Satz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend.

(4) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst, c und d erklärt werden.

(5) Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

§ 19 Übertragbarkeit

(1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

(2) Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 34 Abs. 6 bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn bis zum Ende des Haushaltsjahres entsprechende Rechtsverpflichtungen eingegangen und die Aufwendungen und Auszahlungen jedoch noch nicht geleistet worden sind und die Deckung im Folgejahr gewährleistet ist.

Für den doppischen Haushaltsplan 2024 der Stadt Aschersleben bedeutet das, dass zusätzlich benötigte Mittel einer Buchungsstelle über Deckungsmittel aus einer anderen Buchungsstelle, innerhalb eines Produktes (Budget), zur Verfügung gestellt werden können. Ein Antrag auf eine überplan- bwz. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung ist nicht erforderlich.

Die Haushaltsmittel aus der Buchungsstelle 1.1.1.12.5318000 werden im Rahmen der Verteilung der Vereinsmittel der Ortschaften mit den Buchungsstellen 1.2.6.20.5271000 und 2.1.1.10.5271000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt, damit dort evtl. zu verteilende Mittel an ortsansässige Feuerwehren und Schulen sachgerecht dargestellt werden.

Produktplan

Gesamtergebnisplan

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.080.600	25.102.800	24.914.200	26.004.500	26.943.000	27.453.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.409.000	22.385.000	21.046.400	20.646.600	22.020.600	22.958.800
3	+ sonstige Transfererträge	80.000					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.052.100	3.832.400	3.949.200	4.368.800	4.166.400	3.969.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.224.500	3.496.900	3.482.400	3.088.700	3.119.100	3.092.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.785.100	5.131.100	5.431.300	5.832.100	6.091.300	6.141.400
7	+ Finanzerträge	1.986.000	740.400	1.156.300	1.656.000	1.656.000	1.656.000
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	**ordentliche Erträge**	**57.617.300**	**60.688.600**	**59.979.800**	**61.596.700**	**63.996.400**	**65.271.600**
10	Personalaufwendungen	10.464.800	11.202.400	11.919.100	12.416.500	12.601.800	12.858.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245.400	8.907.100	9.925.400	9.519.600	9.358.100	9.042.100
13	+ Transferaufwendungen	30.223.400	36.835.300	33.777.500	33.718.200	35.556.500	36.547.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199.300	2.130.100	2.547.400	2.264.000	2.233.700	2.206.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.504.900	1.466.400	1.224.300	1.166.100	1.108.800	1.052.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.977.500	6.433.700	6.389.000	6.466.700	6.628.100	6.660.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	57.617.300	66.977.000	65.784.700	65.553.100	67.489.000	68.369.800
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-6.288.400**	**-5.804.900**	**-3.956.400**	**-3.492.600**	**-3.098.200**
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	**Jahresergebnis**	**0**	**-6.288.400**	**-5.804.900**	**-3.956.400**	**-3.492.600**	**-3.098.200**

Nachrichtlich gem. Muster 3 (zu § 1 Abs. 1, § 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

1.	Jahresergebnis	*-5.804.900*	
	+/- Entnahme aus Zuführung zur Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	
	+/- Entnahme aus Zuführung zur Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.842.235	(hierbei handelt es sich um vorläufige Ergebnisse)
	= Jahresergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	**10.037.335**	
2.	Jahresergebnis (nach Verrechnung Rücklagen aus ord. Erg.)	**10.037.335**	
	- Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. C KomHVO)	-8.917.829	(hierbei handelt es sich um vorläufige Ergebnisse)
	= bereinigtes Jahresergebnis	**1.119.507**	

Gesamtfinanzplan

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.661.100,00	24.781.600	24.666.200	25.756.500	26.695.000	27.210.400
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.301.000,00	18.405.500	19.507.500	19.933.200	20.361.800	20.710.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	80.000,00					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.000,00	3.696.200	3.820.600	4.079.000	4.068.300	4.048.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.208.900,00	3.485.500	3.461.000	3.067.300	3.097.700	3.070.700
6	+ sonstige Einzahlungen	1.580.000,00	1.682.200	1.845.800	2.119.700	2.219.700	2.219.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.986.000,00	740.400	1.156.300	1.656.000	1.656.000	1.656.000
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.725.000**	**52.791.400**	**54.457.400**	**56.611.700**	**58.098.500**	**58.916.400**
9	Personalauszahlungen	10.868.700,00	11.443.700	13.534.400	12.408.900	12.597.100	12.853.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245.400,00	8.907.100	9.925.400	9.519.600	9.358.100	9.042.100
12	+ Transferauszahlungen	29.909.000,00	31.842.800	31.781.100	32.832.400	33.327.500	34.094.300
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.204.300,00	2.145.100	2.566.900	2.308.500	2.278.200	2.251.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.504.900,00	1.466.400	1.224.300	1.166.100	1.108.800	1.052.500
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.734.300**	**55.807.100**	**59.034.100**	**58.237.500**	**58.671.700**	**59.296.300**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.990.700**	**-3.015.700**	**-4.576.700**	**-1.625.800**	**-573.200**	**-379.900**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.851.500,00	8.427.800	3.828.300	4.147.900	5.123.100	5.985.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.220.100,00	3.312.100	337.600	2.140.500	314.900	453.900
19	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.071.600***	***11.739.900***	***4.165.900***	***6.288.400***	***5.438.000***	***6.438.900***
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.064.800,00	11.739.500	4.160.800	6.282.600	5.429.900	6.421.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
22	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.064.800***	***11.739.500***	***4.160.800***	***6.282.600***	***5.429.900***	***6.421.600***
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**6.800**	**400**	**5.100**	**5.800**	**8.100**	**17.300**
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.997.500**	**-3.015.300**	**-4.571.600**	**-1.620.000**	**-565.100**	**-362.600**
25	Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm	60.500,00	61.500	46.500			

26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.691.600,00	2.719.000	2.754.400	2.467.800	2.295.000	1.811.000
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.631.100**	**-2.657.500**	**-2.707.900**	**-2.467.800**	**-2.295.000**	**-1.811.000**
28	***Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 27)***	***-633.600***	***-5.672.800***	***-7.279.500***	***-4.087.800***	***-2.860.100***	***-2.173.600***
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	***(tatsächlicher Bestand Ende 2021)*** **3.290.650,56**	5.036.925	-635.875	-7.915.375	-12.003.175	-14.863.275
30	***Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	***(tatsächlicher Bestand Ende 2022)*** **5.036.925,24**	***-635.875***	***-7.915.375***	***-12.003.175***	***-14.863.275***	***-17.036.875***

Nachrichtlich:						
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**5.036.925**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2022:	***(tatsächlicher Bestand Ende 2022)*** **5.500.000**	**-3.635.875**	**-10.915.375**	**-15.003.175**	**-17.863.275**	**-20.036.875**
davon:						
Festkredit:	*-5.500.000*	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Kontokorrent Ende 2022	*0*	-635.875	-7.915.375	-12.003.175	-14.863.275	-17.036.875

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.100	22.100	22.100	22.100	157.100	22.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.500	800.300	799.200	791.200	791.200	791.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.106.400	1.136.900	1.249.500	1.150.100	1.154.700	1.143.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	389.500	474.000	591.400	592.600	731.000	743.200
7 + Finanzerträge	1.900.000	731.000	1.131.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
9 **ordentliche Erträge**	**4.290.500**	**3.164.300**	**3.793.200**	**4.187.000**	**4.465.000**	**4.330.800**
10 Personalaufwendungen	6.234.800	6.726.900	7.138.100	7.440.800	7.590.200	7.745.000
11 + Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.800	2.839.000	2.894.800	2.942.000	3.022.300	2.924.600
13 + Transferaufwendungen	2.777.300	3.259.200	3.075.300	3.491.600	3.533.800	3.576.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.600	1.368.500	1.456.800	1.382.700	1.380.300	1.339.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	545.500	818.200	782.200	822.400	913.400	954.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**13.401.000**	**15.013.800**	**15.349.200**	**16.081.500**	**16.442.000**	**16.541.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-9.110.500**	**-11.849.500**	**-11.556.000**	**-11.894.500**	**-11.977.000**	**-12.210.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-9.110.500**	**-11.849.500**	**-11.556.000**	**-11.894.500**	**-11.977.000**	**-12.210.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.400	163.000	151.400	156.400	161.400	166.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.400	37.000	33.800	28.800	21.800	21.800
25 **Ergebnis**	**-9.006.500**	**-11.723.500**	**-11.438.400**	**-11.766.900**	**-11.837.400**	**-12.065.600**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.100	22.100	22.100	22.100	157.100	22.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.500	800.300	798.700	790.200	790.200	790.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.095.000	1.125.500	1.233.100	1.133.700	1.138.300	1.126.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	280.200	371.200	476.200	476.200	576.200	576.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900.000	731.000	1.131.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.169.800**	**3.050.100**	**3.661.100**	**4.053.200**	**4.292.800**	**4.146.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	6.592.400	6.968.200	8.733.200	7.437.800	7.590.200	7.745.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.800	2.839.000	2.894.800	2.942.000	3.022.300	2.924.600	0
12	+ Transferauszahlungen	2.777.300	3.259.200	3.075.300	3.491.600	3.533.800	3.576.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.307.600	1.368.500	1.456.800	1.382.700	1.380.300	1.339.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.213.100**	**14.436.900**	**16.162.100**	**15.256.100**	**15.528.600**	**15.586.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-9.043.300**	**-11.386.800**	**-12.501.000**	**-11.202.900**	**-11.235.800**	**-11.440.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	309.100	790.000	343.300	211.700	925.000	280.000	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.220.100	312.100	287.600	2.140.500	314.900	453.900	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	175.000	116.000	99.400	49.700	54.200	124.700	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.704.200**	**1.218.100**	**730.300**	**2.401.900**	**1.294.100**	**858.600**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	90.400	140.300	0	240.300	80.300	130.300	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.337.000	939.700	625.000	748.500	475.000	766.500	437.000
31	+ Baumaßnahmen	314.100	645.000	1.226.000	744.000	0	0	744.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.741.500**	**1.725.000**	**1.851.000**	**1.732.800**	**555.300**	**896.800**	**1.181.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.962.700**	**-506.900**	**-1.120.700**	**669.100**	**738.800**	**-38.200**	**-1.181.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	135.100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	983.800	1.025.300	1.086.900	1.011.500	1.016.100	1.020.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	154.800	220.100	276.300	272.400	372.300	372.200
7 + Finanzerträge	1.900.000	731.000	1.131.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
9 **ordentliche Erträge**	**3.050.900**	**1.989.100**	**2.506.900**	**2.927.600**	**3.167.100**	**3.036.600**
10 Personalaufwendungen	4.461.000	4.907.300	5.271.200	5.484.200	5.593.400	5.707.400
11 + Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.700	2.288.000	2.225.300	2.267.500	2.423.800	2.312.100
13 + Transferaufwendungen	2.777.200	3.259.100	3.075.200	3.491.500	3.533.700	3.575.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	837.200	941.200	913.800	890.700	888.200	886.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	302.900	368.100	353.300	348.100	345.900	350.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**10.393.000**	**11.765.700**	**11.840.800**	**12.484.000**	**12.787.000**	**12.834.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-7.342.100**	**-9.776.600**	**-9.333.900**	**-9.556.400**	**-9.619.900**	**-9.797.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.342.100**	**-9.776.600**	**-9.333.900**	**-9.556.400**	**-9.619.900**	**-9.797.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.700	162.300	150.900	155.900	160.900	165.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	26.000	23.000	18.000	11.000	11.000
25 **Ergebnis**	**-7.229.900**	**-9.640.300**	**-9.206.000**	**-9.418.500**	**-9.470.000**	**-9.642.600**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	135.100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	972.400	1.013.900	1.075.500	1.000.100	1.004.700	1.009.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	65.200	165.200	230.200	230.200	330.200	330.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900.000	731.000	1.131.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.949.900**	**1.922.800**	**2.449.400**	**2.874.000**	**3.113.600**	**2.983.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	4.818.600	5.148.600	6.866.300	5.481.200	5.593.400	5.707.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.700	2.288.000	2.225.300	2.267.500	2.423.800	2.312.100	0
12	+ Transferauszahlungen	2.777.200	3.259.100	3.075.200	3.491.500	3.533.700	3.575.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	837.200	941.200	913.800	890.700	888.200	886.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.447.700**	**11.638.900**	**13.082.600**	**12.132.900**	**12.441.100**	**12.483.400**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.497.800**	**-9.716.100**	**-10.633.200**	**-9.258.900**	**-9.327.500**	**-9.500.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.220.100	312.100	287.600	2.140.500	314.900	453.900	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	175.000	116.000	99.400	49.700	54.200	124.700	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.395.100**	**428.100**	**667.000**	**2.190.200**	**369.100**	**578.600**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	90.400	140.300	0	240.300	80.300	130.300	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	201.000	277.700	0	98.000	84.500	88.000	0
31	+ Baumaßnahmen	200.000	0	330.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**491.400**	**418.000**	**330.000**	**338.300**	**164.800**	**218.300**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.903.700**	**10.100**	**337.000**	**1.851.900**	**204.300**	**360.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	135.100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	983.800	1.025.300	1.086.900	1.011.500	1.016.100	1.020.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	154.800	220.100	276.300	272.400	372.300	372.200
7	+ Finanzerträge	1.900.000	731.000	1.131.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
9	**ordentliche Erträge**	**3.050.900**	**1.989.100**	**2.506.900**	**2.927.600**	**3.167.100**	**3.036.600**
10	Personalaufwendungen	4.461.000	4.907.300	5.271.200	5.484.200	5.593.400	5.707.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.700	2.288.000	2.225.300	2.267.500	2.423.800	2.312.100
13	+ Transferaufwendungen	2.777.200	3.259.100	3.075.200	3.491.500	3.533.700	3.575.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	837.200	941.200	913.800	890.700	888.200	886.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	302.900	368.100	353.300	348.100	345.900	350.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.393.000**	**11.765.700**	**11.840.800**	**12.484.000**	**12.787.000**	**12.834.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.342.100**	**-9.776.600**	**-9.333.900**	**-9.556.400**	**-9.619.900**	**-9.797.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.342.100**	**-9.776.600**	**-9.333.900**	**-9.556.400**	**-9.619.900**	**-9.797.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.700	162.300	150.900	155.900	160.900	165.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	26.000	23.000	18.000	11.000	11.000
25	**Ergebnis**	**-7.229.900**	**-9.640.300**	**-9.206.000**	**-9.418.500**	**-9.470.000**	**-9.642.600**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	135.100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	972.400	1.013.900	1.075.500	1.000.100	1.004.700	1.009.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	65.200	165.200	230.200	230.200	330.200	330.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900.000	731.000	1.131.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.949.900**	**1.922.800**	**2.449.400**	**2.874.000**	**3.113.600**	**2.983.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.818.600	5.148.600	6.866.300	5.481.200	5.593.400	5.707.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.700	2.288.000	2.225.300	2.267.500	2.423.800	2.312.100	0
12 + Transferauszahlungen	2.777.200	3.259.100	3.075.200	3.491.500	3.533.700	3.575.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	837.200	941.200	913.800	890.700	888.200	886.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.447.700**	**11.638.900**	**13.082.600**	**12.132.900**	**12.441.100**	**12.483.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.497.800**	**-9.716.100**	**-10.633.200**	**-9.258.900**	**-9.327.500**	**-9.500.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.220.100	312.100	287.600	2.140.500	314.900	453.900	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	175.000	116.000	99.400	49.700	54.200	124.700	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.395.100**	**428.100**	**667.000**	**2.190.200**	**369.100**	**578.600**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	90.400	140.300	0	240.300	80.300	130.300	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	201.000	277.700	0	98.000	84.500	88.000	0
31 + Baumaßnahmen	200.000	0	330.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**491.400**	**418.000**	**330.000**	**338.300**	**164.800**	**218.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.903.700**	**10.100**	**337.000**	**1.851.900**	**204.300**	**360.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA, Hauptsatzung der Stadt Aschersleben

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	245.200,00	-245.200,00	0,00	245.200,00	-245.200,00
Haushaltsjahr	0,00	262.200,00	-262.200,00	0,00	262.200,00	-262.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	227.700	235.400	253.100	258.500	264.000	269.500
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	111.000	118.500	129.500	132.100	134.800	137.500
1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.900	46.900	50.600	51.700	52.800	53.900
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.200	58.200	60.200	61.500	62.800	64.100
1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.600	9.800	10.600	10.900	11.200	11.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
1.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5491000	Verfügungsmittel	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**237.600**	**245.200**	**262.200**	**267.600**	**273.100**	**278.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-237.600**	**-245.200**	**-262.200**	**-267.600**	**-273.100**	**-278.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-237.600**	**-245.200**	**-262.200**	**-267.600**	**-273.100**	**-278.600**
25	**Ergebnis**	**-237.600**	**-245.200**	**-262.200**	**-267.600**	**-273.100**	**-278.600**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		227.700	235.400	253.100	258.500	264.000	269.500	0
1.1.1.10.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	111.000	118.500	129.500	132.100	134.800	137.500	0
1.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	45.900	46.900	50.600	51.700	52.800	53.900	0
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.200	58.200	60.200	61.500	62.800	64.100	0
1.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	0
1.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.600	9.800	10.600	10.900	11.200	11.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		7.900	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600	0
1.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.10.7491000	Verfügungsmittel	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**237.600**	**245.200**	**262.200**	**267.600**	**273.100**	**278.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-237.600**	**-245.200**	**-262.200**	**-267.600**	**-273.100**	**-278.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung, Amtsleiter der einzelnen Fachbereiche

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	352.900,00	-348.400,00	4.500,00	352.900,00	-348.400,00
Haushaltsjahr	4.500,00	373.800,00	-369.300,00	4.500,00	373.800,00	-369.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.900,00	-20.900,00	0,00	20.900,00	-20.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.11.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9 **ordentliche Erträge**		**3.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10 Personalaufwendungen		204.100	208.400	221.300	225.900	230.600	235.300
1.1.1.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.200	166.600	176.900	180.500	184.200	187.900
1.1.1.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.900	7.100	7.500	7.700	7.900	8.100
1.1.1.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	34.000	34.700	36.900	37.700	38.500	39.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		143.500	144.500	152.500	152.500	152.500	152.500
1.1.1.11.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	132.700	133.700	140.600	140.600	140.600	140.600
1.1.1.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.11.5491000	Verfügungsmittel	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.11.5492000	Fraktionszuwendungen	3.700	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**347.600**	**352.900**	**373.800**	**378.400**	**383.100**	**387.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-344.100**	**-348.400**	**-369.300**	**-373.900**	**-378.600**	**-383.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-344.100**	**-348.400**	**-369.300**	**-373.900**	**-378.600**	**-383.300**
25 **Ergebnis**		**-344.100**	**-348.400**	**-369.300**	**-373.900**	**-378.600**	**-383.300**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
1.1.1.11.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		204.100	208.400	221.300	225.900	230.600	235.300	0
1.1.1.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	163.200	166.600	176.900	180.500	184.200	187.900	0
1.1.1.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.900	7.100	7.500	7.700	7.900	8.100	0
1.1.1.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	34.000	34.700	36.900	37.700	38.500	39.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		143.500	144.500	152.500	152.500	152.500	152.500	0
1.1.1.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	132.700	133.700	140.600	140.600	140.600	140.600	0
1.1.1.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.11.7491000	Verfügungsmittel	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
1.1.1.11.7492000	Fraktionszuwendungen	3.700	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**347.600**	**352.900**	**373.800**	**378.400**	**383.100**	**387.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-344.100**	**-348.400**	**-369.300**	**-373.900**	**-378.600**	**-383.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.1.1.12**	**Ortschaftsangelegenheiten**		

Beschreibung

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

Auftrag

Interne Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger, Ortschaftsräte, Ortschaftsbürgermeister, Verwaltung

Ziele

> Absicherung der Sprechzeiten und Sitzungsdiensten in den Ortschaften > Bürgernähe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	202.600,00	-202.600,00	0,00	202.600,00	-202.600,00
Haushaltsjahr	0,00	215.600,00	-215.600,00	0,00	215.600,00	-215.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.1.1.12**	**Ortschaftsangelegenheiten**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6	+ sonstige ordentliche Erträge		400	0	0	0	0	0
	1.1.1.12.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**		**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		147.100	147.100	160.900	164.300	167.800	171.300
	1.1.1.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.600	117.600	128.600	131.200	133.900	136.600
	1.1.1.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	1.1.1.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	24.500	24.500	26.800	27.400	28.000	28.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	1.200	700	700	700	700
	1.1.1.12.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	500	500	500	500
	1.1.1.12.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen		54.400	54.300	54.000	54.000	54.000	54.000
	1.1.1.12.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.400	54.300	54.000	54.000	54.000	54.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		500	0	0	0	0	0
	1.1.1.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**202.200**	**202.600**	**215.600**	**219.000**	**222.500**	**226.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-201.800**	**-202.600**	**-215.600**	**-219.000**	**-222.500**	**-226.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-201.800**	**-202.600**	**-215.600**	**-219.000**	**-222.500**	**-226.000**
25	**Ergebnis**		**-201.800**	**-202.600**	**-215.600**	**-219.000**	**-222.500**	**-226.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.1.1.12**	**Ortschaftsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen		147.100	147.100	160.900	164.300	167.800	171.300	0
	1.1.1.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	117.600	117.600	128.600	131.200	133.900	136.600	0
	1.1.1.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100	0
	1.1.1.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	24.500	24.500	26.800	27.400	28.000	28.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	1.200	700	700	700	700	0
	1.1.1.12.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	500	500	500	500	0
	1.1.1.12.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen		54.400	54.300	54.000	54.000	54.000	54.000	0
	1.1.1.12.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.400	54.300	54.000	54.000	54.000	54.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**201.700**	**202.600**	**215.600**	**219.000**	**222.500**	**226.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-201.700**	**-202.600**	**-215.600**	**-219.000**	**-222.500**	**-226.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.1.1.12**	**Ortschaftsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Bundesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	41.900,00	-41.700,00	200,00	41.900,00	-41.700,00
Haushaltsjahr	200,00	44.100,00	-43.900,00	200,00	44.100,00	-43.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100
1.1.1.13.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
1.1.1.13.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 Personalaufwendungen		37.700	38.900	41.100	42.100	43.100	44.100
1.1.1.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.100	31.000	32.800	33.500	34.200	34.900
1.1.1.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
1.1.1.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	6.300	6.500	6.900	7.100	7.300	7.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.13.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**40.700**	**41.900**	**44.100**	**45.100**	**46.100**	**47.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-40.500**	**-41.700**	**-43.900**	**-44.900**	**-45.900**	**-46.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-40.500**	**-41.700**	**-43.900**	**-44.900**	**-45.900**	**-46.900**
25 **Ergebnis**		**-40.500**	**-41.700**	**-43.900**	**-44.900**	**-45.900**	**-46.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.13.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.13.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
9 Personalauszahlungen		37.700	38.900	41.100	42.100	43.100	44.100	0
1.1.1.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	30.100	31.000	32.800	33.500	34.200	34.900	0
1.1.1.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	0
1.1.1.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	6.300	6.500	6.900	7.100	7.300	7.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.13.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.700**	**41.900**	**44.100**	**45.100**	**46.100**	**47.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-40.500**	**-41.700**	**-43.900**	**-44.900**	**-45.900**	**-46.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
Haushaltsjahr	0,00	11.600,00	-11.600,00	0,00	11.600,00	-11.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	10.500	10.700	11.600	12.000	12.400	12.800
1.1.1.14.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.300	8.500	9.200	9.400	9.600	9.800
1.1.1.14.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	400	500	600	700
1.1.1.14.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	1.800	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.500**	**10.700**	**11.600**	**12.000**	**12.400**	**12.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.600**	**-12.000**	**-12.400**	**-12.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.600**	**-12.000**	**-12.400**	**-12.800**
25	**Ergebnis**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.600**	**-12.000**	**-12.400**	**-12.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		10.500	10.700	11.600	12.000	12.400	12.800	0
1.1.1.14.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	8.300	8.500	9.200	9.400	9.600	9.800	0
1.1.1.14.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	400	500	600	700	0
1.1.1.14.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	1.800	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.500**	**10.700**	**11.600**	**12.000**	**12.400**	**12.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-10.500**	**-10.700**	**-11.600**	**-12.000**	**-12.400**	**-12.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Abgabenpflichtige, Kreditinstitute

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.600,00	758.400,00	-713.800,00	44.600,00	758.400,00	-713.800,00
Haushaltsjahr	47.100,00	940.200,00	-893.100,00	47.100,00	940.200,00	-893.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	181.800,00	-179.300,00	2.500,00	181.800,00	-179.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	44.600	44.600	47.100	47.100	47.100	47.100
1.1.1.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.900	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.20.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	34.000	34.000	36.600	36.600	36.600	36.600
9	**ordentliche Erträge**	**44.600**	**44.600**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
10	Personalaufwendungen	707.600	739.500	921.300	940.000	959.100	978.500
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	541.400	566.600	711.900	726.200	740.800	755.700
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.500	31.000	31.000	31.700	32.400	33.100
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.900	23.900	30.100	30.800	31.500	32.200
1.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	112.800	118.000	148.300	151.300	154.400	157.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.20.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Vergabe	7.900	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	11.000	11.100	6.000	6.000	3.600
1.1.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	20.000	10.000	10.100	5.000	5.000	2.600
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**735.600**	**758.400**	**940.200**	**953.800**	**972.900**	**989.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-691.000**	**-713.800**	**-893.100**	**-906.700**	**-925.800**	**-942.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-691.000**	**-713.800**	**-893.100**	**-906.700**	**-925.800**	**-942.800**
25	**Ergebnis**	**-691.000**	**-713.800**	**-893.100**	**-906.700**	**-925.800**	**-942.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		44.600	44.600	47.100	47.100	47.100	47.100	0
1.1.1.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	7.900	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	0
1.1.1.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
1.1.1.20.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	34.000	34.000	36.600	36.600	36.600	36.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44.600**	**44.600**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		707.600	739.500	921.300	940.000	959.100	978.500	0
1.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	541.400	566.600	711.900	726.200	740.800	755.700	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.500	31.000	31.000	31.700	32.400	33.100	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.900	23.900	30.100	30.800	31.500	32.200	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	112.800	118.000	148.300	151.300	154.400	157.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.900	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	0
1.1.1.20.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen/Vergabe	7.900	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		20.100	11.000	11.100	6.000	6.000	3.600	0
1.1.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	20.000	10.000	10.100	5.000	5.000	2.600	0
1.1.1.20.7482000	Säumniszuschläge	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**735.600**	**758.400**	**940.200**	**953.800**	**972.900**	**989.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-691.000**	**-713.800**	**-893.100**	**-906.700**	**-925.800**	**-942.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, andere Behörde

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.000,00	567.700,00	-502.700,00	70.000,00	567.700,00	-497.700,00
Haushaltsjahr	70.000,00	549.600,00	-479.600,00	75.000,00	549.600,00	-474.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-18.100,00	23.100,00	5.000,00	-18.100,00	23.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6 + sonstige ordentliche Erträge		70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.21.4562000	Säumniszuschläge	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9 **ordentliche Erträge**		**70.000**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
10 Personalaufwendungen		506.700	557.200	539.600	550.500	561.700	573.000
1.1.1.21.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	405.200	445.600	431.500	440.200	449.100	458.100
1.1.1.21.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.100	18.800	18.200	18.600	19.000	19.400
1.1.1.21.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	84.400	92.800	89.900	91.700	93.600	95.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.21.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.21.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**516.700**	**567.700**	**549.600**	**560.500**	**571.700**	**583.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-446.700**	**-497.700**	**-474.600**	**-485.500**	**-496.700**	**-508.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-446.700**	**-497.700**	**-474.600**	**-485.500**	**-496.700**	**-508.000**
25 **Ergebnis**		**-446.700**	**-497.700**	**-474.600**	**-485.500**	**-496.700**	**-508.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
6 + sonstige Einzahlungen		65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.1.1.21.6562000	Säumniszuschläge	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**65.000**	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		506.700	557.200	539.600	550.500	561.700	573.000	0
1.1.1.21.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	405.200	445.600	431.500	440.200	449.100	458.100	0
1.1.1.21.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.100	18.800	18.200	18.600	19.000	19.400	0
1.1.1.21.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	84.400	92.800	89.900	91.700	93.600	95.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
1.1.1.21.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.21.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**516.700**	**567.700**	**549.600**	**560.500**	**571.700**	**583.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-451.700**	**-502.700**	**-479.600**	**-490.500**	**-501.700**	**-513.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	821.000,00	3.973.700,00	-3.152.700,00	821.000,00	3.973.700,00	-3.152.700,00
Haushaltsjahr	1.237.200,00	3.902.000,00	-2.664.800,00	1.237.200,00	3.902.000,00	-2.664.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	416.200,00	-71.700,00	487.900,00	416.200,00	-71.700,00	487.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000	90.000	106.200	26.200	26.200	26.200
1.1.1.22.4485008	Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
1.1.1.22.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	70.000	80.000	0	0	0
7 + Finanzerträge		1.900.000	731.000	1.131.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
1.1.1.22.4651000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.900.000	731.000	1.131.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
9 **ordentliche Erträge**		**1.920.000**	**821.000**	**1.237.200**	**1.657.200**	**1.657.200**	**1.657.200**
10 Personalaufwendungen		114.200	116.900	144.900	147.900	150.900	154.200
1.1.1.22.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.300	93.400	115.800	118.200	120.600	123.100
1.1.1.22.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	4.000	4.900	5.000	5.100	5.300
1.1.1.22.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	19.000	19.500	24.200	24.700	25.200	25.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		530.200	545.000	633.900	633.900	633.900	633.900
1.1.1.22.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	530.200	545.000	633.900	633.900	633.900	633.900
13 + Transferaufwendungen		2.722.800	3.204.800	3.021.200	3.437.500	3.479.700	3.521.900
1.1.1.22.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.722.800	3.204.800	3.021.200	3.437.500	3.479.700	3.521.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	107.000	102.000	102.000	102.000	102.000
1.1.1.22.5431000	Geschäftsaufwendungen	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.22.5455000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.387.200**	**3.973.700**	**3.902.000**	**4.321.300**	**4.366.500**	**4.412.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.467.200**	**-3.152.700**	**-2.664.800**	**-2.664.100**	**-2.709.300**	**-2.754.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.467.200**	**-3.152.700**	**-2.664.800**	**-2.664.100**	**-2.709.300**	**-2.754.800**
25 **Ergebnis**		**-1.467.200**	**-3.152.700**	**-2.664.800**	**-2.664.100**	**-2.709.300**	**-2.754.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000	90.000	106.200	26.200	26.200	26.200	0
1.1.1.22.6485008	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200	0
1.1.1.22.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	70.000	80.000	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.900.000	731.000	1.131.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	0
1.1.1.22.6651000	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.900.000	731.000	1.131.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.920.000**	**821.000**	**1.237.200**	**1.657.200**	**1.657.200**	**1.657.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		114.200	116.900	144.900	147.900	150.900	154.200	0
1.1.1.22.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	91.300	93.400	115.800	118.200	120.600	123.100	0
1.1.1.22.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	4.000	4.900	5.000	5.100	5.300	0
1.1.1.22.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	19.000	19.500	24.200	24.700	25.200	25.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		530.200	545.000	633.900	633.900	633.900	633.900	0
1.1.1.22.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	530.200	545.000	633.900	633.900	633.900	633.900	0
12 + Transferauszahlungen		2.722.800	3.204.800	3.021.200	3.437.500	3.479.700	3.521.900	0
1.1.1.22.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.722.800	3.204.800	3.021.200	3.437.500	3.479.700	3.521.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		20.000	107.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0
1.1.1.22.7431000	Geschäftsauszahlungen	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.22.7455000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.387.200**	**3.973.700**	**3.902.000**	**4.321.300**	**4.366.500**	**4.412.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.467.200**	**-3.152.700**	**-2.664.800**	**-2.664.100**	**-2.709.300**	**-2.754.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Stadtrat, Verwaltung, Eigenbetriebe, Fördermittelgeber

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	310.200,00	-310.200,00	0,00	310.200,00	-310.200,00
Haushaltsjahr	0,00	299.400,00	-299.400,00	0,00	299.400,00	-299.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	10.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	289.800	310.200	299.400	336.300	343.200	350.300
1.1.1.23.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	56.500	59.500	31.000	62.300	63.600	64.900
1.1.1.23.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.800	171.000	185.200	189.000	192.800	196.700
1.1.1.23.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.200	36.700	36.700	37.500	38.300	39.100
1.1.1.23.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	7.300	7.900	8.100	8.300	8.500
1.1.1.23.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	33.500	35.700	38.600	39.400	40.200	41.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**289.800**	**310.200**	**299.400**	**336.300**	**343.200**	**350.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-289.800**	**-310.200**	**-299.400**	**-336.300**	**-343.200**	**-350.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-289.800**	**-310.200**	**-299.400**	**-336.300**	**-343.200**	**-350.300**
25	**Ergebnis**	**-289.800**	**-310.200**	**-299.400**	**-336.300**	**-343.200**	**-350.300**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	289.800	310.200	299.400	336.300	343.200	350.300	0
1.1.1.23.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	56.500	59.500	31.000	62.300	63.600	64.900	0
1.1.1.23.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	160.800	171.000	185.200	189.000	192.800	196.700	0
1.1.1.23.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.200	36.700	36.700	37.500	38.300	39.100	0
1.1.1.23.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	7.300	7.900	8.100	8.300	8.500	0
1.1.1.23.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	33.500	35.700	38.600	39.400	40.200	41.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.800**	**310.200**	**299.400**	**336.300**	**343.200**	**350.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-289.800**	**-310.200**	**-299.400**	**-336.300**	**-343.200**	**-350.300**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, Mitarbeiter/ Innen

Ziele

Wirtschaftliche und zeitnahe Aufgabenerledigung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.800,00	1.711.200,00	-1.687.400,00	77.500,00	1.748.300,00	-1.670.800,00
Haushaltsjahr	27.900,00	1.610.900,00	-1.583.000,00	72.600,00	1.626.500,00	-1.553.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100,00	-100.300,00	104.400,00	-4.900,00	-121.800,00	116.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren	700	600	600	600	600	600
1.1.1.30.4311001	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Bußgeld, Alva	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.100	18.100	22.200	22.200	22.200	22.200
1.1.1.30.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		6.800	6.800	6.800	6.800	6.700	6.600
1.1.1.30.4521000	Erstattungen von Steuern	100	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.600	6.500
9 **ordentliche Erträge**		**32.100**	**30.500**	**34.600**	**34.600**	**34.500**	**34.400**
10 Personalaufwendungen		432.300	449.800	480.100	489.100	498.300	507.700
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	305.700	320.100	344.300	351.200	358.300	365.500
1.1.1.30.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.000	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900	13.500	14.600	14.900	15.200	15.600
1.1.1.30.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	63.700	66.700	71.700	73.200	74.700	76.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		547.700	693.000	569.000	588.700	591.000	608.300
1.1.1.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	36.600	36.000	24.000	24.000	24.000
1.1.1.30.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	10.000	30.000	25.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.30.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500	500	500	500	500	500
1.1.1.30.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.700	38.900	42.700	63.700	63.700	63.700
1.1.1.30.5232000	Aufwendungen für Leasing	54.300	53.500	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.200	311.500	220.000	230.000	240.000	250.000
1.1.1.30.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	145.700	148.600	109.800	112.000	114.300	116.600
1.1.1.30.5251000	Haltung von Fahrzeugen	58.000	57.500	57.500	64.000	59.000	59.000
1.1.1.30.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.30.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.400	11.400	3.000	8.000	3.000	8.000
1.1.1.30.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
1.1.1.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		433.200	466.400	451.800	441.800	441.800	441.800
1.1.1.30.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	47.400	40.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.30.5431000	Geschäftsaufwendungen	170.000	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.1.1.30.5431001	Geschäftsaufwendungen Zentrallager	32.900	33.700	35.500	35.500	35.500	35.500
1.1.1.30.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500
1.1.1.30.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	170.400	175.400	181.400	181.400	181.400	181.400
1.1.1.30.5458000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		105.200	114.100	103.600	110.800	112.500	113.500
1.1.1.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.200	114.100	103.600	110.800	112.500	113.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.518.400**	**1.723.300**	**1.604.500**	**1.630.400**	**1.643.600**	**1.671.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.486.300**	**-1.692.800**	**-1.569.900**	**-1.595.800**	**-1.609.100**	**-1.636.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.486.300**	**-1.692.800**	**-1.569.900**	**-1.595.800**	**-1.609.100**	**-1.636.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.900	47.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.1.1.30.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.900	47.000	38.000	38.000	38.000	38.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.500	25.000	22.000	17.000	10.000	10.000
1.1.1.30.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	25.000	22.000	17.000	10.000	10.000
25 **Ergebnis**		**-1.463.900**	**-1.670.800**	**-1.553.900**	**-1.574.800**	**-1.581.100**	**-1.608.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.1.30.6311000	Vewaltungsgebühren	700	600	600	600	600	600	0
1.1.1.30.6311001	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Bußgeld, Alva	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.100	18.100	22.200	22.200	22.200	22.200	0
1.1.1.30.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	0
1.1.1.30.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.30.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.30.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.30.6521000	Erstattungen von Steuern	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.400**	**23.800**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		432.300	449.800	480.100	489.100	498.300	507.700	0
1.1.1.30.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	305.700	320.100	344.300	351.200	358.300	365.500	0
1.1.1.30.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	0
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.000	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900	0
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900	13.500	14.600	14.900	15.200	15.600	0
1.1.1.30.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	63.700	66.700	71.700	73.200	74.700	76.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		547.700	693.000	569.000	588.700	591.000	608.300	0
1.1.1.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	36.600	36.000	24.000	24.000	24.000	0
1.1.1.30.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	10.000	30.000	25.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.30.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.700	38.900	42.700	63.700	63.700	63.700	0
1.1.1.30.7232000	Auszahlungen für Leasing	54.300	53.500	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.1.1.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.200	311.500	220.000	230.000	240.000	250.000	0
1.1.1.30.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	145.700	148.600	109.800	112.000	114.300	116.600	0
1.1.1.30.7251000	Haltung von Fahrzeugen	58.000	57.500	57.500	64.000	59.000	59.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
1.1.1.30.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.30.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.400	11.400	3.000	8.000	3.000	8.000	0
1.1.1.30.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		433.200	466.400	451.800	441.800	441.800	441.800	0
1.1.1.30.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	47.400	40.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.1.30.7431000	Geschäftsauszahlungen	170.000	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
1.1.1.30.7431001	Geschäftsauszahlungen Zentrallager	32.900	33.700	35.500	35.500	35.500	35.500	0
1.1.1.30.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	170.400	175.400	181.400	181.400	181.400	181.400	0
1.1.1.30.7458000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.413.200**	**1.609.200**	**1.500.900**	**1.519.600**	**1.531.100**	**1.557.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.387.800**	**-1.585.400**	**-1.473.000**	**-1.491.700**	**-1.503.200**	**-1.529.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		13.000	30.000	0	20.000	18.000	20.000	0
1.1.1.30/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	5.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.30/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	8.000	12.000	0	12.000	10.000	12.000	0
31 + Baumaßnahmen		200.000	0	50.000	0	0	0	0
1.1.1.30/1070.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	200.000	0	50.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**213.000**	**30.000**	**50.000**	**20.000**	**18.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-213.000**	**-30.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-18.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1070	Erneuerung und Erweiterung Datennetz im Rathaus									
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30/1070.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-200.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7100	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - zentr. Die./Verw.-archiv									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7350	Fuhrpark									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Erschließung der Bestände Übernahme von kommunalem Archivgut aus den Fachbereichen, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Bereitstellung von Informationen zu archivierten Beständen, Fertigung von Reproduktionen, Kontrolle der Archivierungsfrist, Vernichtung von abgelaufenen Archivgut bzw. Weitergabe an Drittarchive, Benutzungsberatung und - betreuung, Einführung eines Dokumentenmanagementsystems Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und - führung

Auftrag

KVG LSA, Archivgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

alle Fachbereiche

Ziele

Verwahung, Sicherung und Nutzbarmachung von kommunalem Archivgut

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.1.1.39.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**6.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**Ergebnis**		**0**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.39.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesangestelltentarif, Tarifvertrag des öffentlichen Rechts, Arbeitsschutzgesetz

Zielgruppe

Verwaltung, Mitarbeiter

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.700,00	1.240.200,00	-1.179.500,00	60.700,00	998.900,00	-938.200,00
Haushaltsjahr	77.700,00	2.657.500,00	-2.579.800,00	77.700,00	1.062.400,00	-984.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.000,00	1.417.300,00	-1.400.300,00	17.000,00	63.500,00	-46.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		60.700	60.700	77.700	81.200	84.700	88.200
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.700	33.700	57.200	59.700	62.200	64.700
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	17.500	18.500	19.500	20.500
9 **ordentliche Erträge**		**60.700**	**60.700**	**77.700**	**81.200**	**84.700**	**88.200**
10 Personalaufwendungen		749.800	856.400	925.300	946.800	963.200	982.500
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	448.300	521.900	573.600	585.100	596.900	608.900
1.1.1.40.5012001	LOB noch nicht ausgezahlt für Arbeitnehmer	151.500	152.000	155.500	158.700	161.900	165.200
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.900	22.100	24.200	27.700	25.200	25.800
1.1.1.40.5022001	LOB noch nicht ausgezahlt-ZVK Arbeitnehmer	6.400	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
1.1.1.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	93.400	108.700	119.500	121.900	124.400	126.900
1.1.1.40.5032001	LOB noch nicht ausgez Beiträge zur gesetzl Sozialvers aus Dienstaufw für AN	31.300	31.700	32.400	33.100	33.800	34.500
1.1.1.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000
11 + Versorgungsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5112001	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.000	71.000	70.600	70.600	70.600	70.600
1.1.1.40.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.40.5261001	Besondere Aufwendungen für Auszubildende	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		70.500	68.500	63.500	63.500	63.500	63.500
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431005	Geschäftsaufwendungen BGM	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5456000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	10.000	5.000	0	0	0	0
1.1.1.40.5457000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a private Untern	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**893.300**	**997.900**	**1.061.400**	**1.082.900**	**1.099.300**	**1.118.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-832.600**	**-937.200**	**-983.700**	**-1.001.700**	**-1.014.600**	**-1.030.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-832.600**	**-937.200**	**-983.700**	**-1.001.700**	**-1.014.600**	**-1.030.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.40.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	**Ergebnis**	**-833.600**	**-938.200**	**-984.700**	**-1.002.700**	**-1.015.600**	**-1.031.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		60.700	60.700	77.700	81.200	84.700	88.200	0
1.1.1.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.700	33.700	57.200	59.700	62.200	64.700	0
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	17.500	18.500	19.500	20.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.700**	**60.700**	**77.700**	**81.200**	**84.700**	**88.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.107.400	1.097.700	2.520.400	943.800	963.200	982.500	0
1.1.1.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	734.300	714.900	649.600	585.100	596.900	608.900	0
1.1.1.40.7012001	LOB noch nicht ausgezahlt für Arbeitnehmer	151.500	152.000	1.364.300	158.700	161.900	165.200	0
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.000	30.200	27.400	24.700	25.200	25.800	0
1.1.1.40.7022001	LOB noch nicht ausgezahlt-ZVK Arbeitnehmer	6.400	6.500	55.100	6.800	7.000	7.200	0
1.1.1.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	152.900	148.900	135.300	121.900	124.400	126.900	0
1.1.1.40.7032001	LOB noch nicht ausgez Beiträge zur gesetzl Sozialvers aus Dienstaufw für AN	31.300	31.700	275.200	33.100	33.800	34.500	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.40.7112001	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.000	71.000	70.600	70.600	70.600	70.600	0
1.1.1.40.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.40.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.40.7261001	Besondere Auszahlungen für Auszubildende	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	900	900	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		70.500	68.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.40.7431005	Geschäftsauszahlungen BGM	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.40.7456000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	10.000	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7457000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a private Untern	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.250.900**	**1.239.200**	**2.656.500**	**1.079.900**	**1.099.300**	**1.118.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.190.200**	**-1.178.500**	**-2.578.800**	**-998.700**	**-1.014.600**	**-1.030.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA, die zur Klärung des jeweiligen Sachverhaltes benötigte Rechtsgrundlage

Zielgruppe

Oberbürgermeister, Verwaltung, Stadtrat/Gemeinderat, Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	107.300,00	-107.100,00	200,00	107.300,00	-107.100,00
Haushaltsjahr	200,00	106.400,00	-106.200,00	200,00	106.400,00	-106.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
	1.1.1.41.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200	200
9	**ordentliche Erträge**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	Personalaufwendungen	61.100	62.300	66.400	67.900	69.400	71.000
	1.1.1.41.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.800	49.800	53.000	54.100	55.200	56.400
	1.1.1.41.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	1.1.1.41.5032000 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	10.200	10.400	11.100	11.400	11.700	12.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.1.1.41.5431000 Geschäftsaufwendungen	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.100**	**107.300**	**106.400**	**107.900**	**109.400**	**111.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-105.900**	**-107.100**	**-106.200**	**-107.700**	**-109.200**	**-110.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-105.900**	**-107.100**	**-106.200**	**-107.700**	**-109.200**	**-110.800**
25	**Ergebnis**	**-105.900**	**-107.100**	**-106.200**	**-107.700**	**-109.200**	**-110.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.41.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
9 Personalauszahlungen		61.100	62.300	66.400	67.900	69.400	71.000	0
1.1.1.41.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	48.800	49.800	53.000	54.100	55.200	56.400	0
1.1.1.41.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600	0
1.1.1.41.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	10.200	10.400	11.100	11.400	11.700	12.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		45.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.1.1.41.7431000	Geschäftsauszahlungen	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**106.100**	**107.300**	**106.400**	**107.900**	**109.400**	**111.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-105.900**	**-107.100**	**-106.200**	**-107.700**	**-109.200**	**-110.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA, formelle und formlose Aufträge

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	144.700,00	-144.700,00	0,00	144.700,00	-144.700,00
Haushaltsjahr	0,00	146.300,00	-146.300,00	0,00	146.300,00	-146.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	142.000	144.700	146.300	149.300	152.400	155.700
1.1.1.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.500	115.700	116.900	119.300	121.700	124.200
1.1.1.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500
1.1.1.60.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	23.700	24.100	24.400	24.900	25.400	26.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.000**	**144.700**	**146.300**	**149.300**	**152.400**	**155.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.000**	**-144.700**	**-146.300**	**-149.300**	**-152.400**	**-155.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-142.000**	**-144.700**	**-146.300**	**-149.300**	**-152.400**	**-155.700**
25	**Ergebnis**	**-142.000**	**-144.700**	**-146.300**	**-149.300**	**-152.400**	**-155.700**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		142.000	144.700	146.300	149.300	152.400	155.700	0
1.1.1.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	113.500	115.700	116.900	119.300	121.700	124.200	0
1.1.1.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500	0
1.1.1.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	23.700	24.100	24.400	24.900	25.400	26.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**142.000**	**144.700**	**146.300**	**149.300**	**152.400**	**155.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-142.000**	**-144.700**	**-146.300**	**-149.300**	**-152.400**	**-155.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung und externe Bereiche

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.400,00	814.400,00	-769.000,00	45.400,00	674.900,00	-629.500,00
Haushaltsjahr	60.100,00	654.500,00	-594.400,00	60.100,00	758.600,00	-698.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.700,00	-159.900,00	174.600,00	14.700,00	83.700,00	-69.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		76.700	45.400	60.100	61.200	62.300	63.400
1.1.1.61.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.61.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.100	42.800	57.500	58.600	59.700	60.800
9 **ordentliche Erträge**		**76.700**	**45.400**	**60.100**	**61.200**	**62.300**	**63.400**
10 Personalaufwendungen		273.100	314.300	338.400	345.400	352.500	359.700
1.1.1.61.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	218.300	251.300	270.500	276.000	281.600	287.300
1.1.1.61.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.300	10.600	11.500	11.800	12.100	12.400
1.1.1.61.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	45.500	52.400	56.400	57.600	58.800	60.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		223.900	254.900	306.100	306.100	296.100	296.100
1.1.1.61.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.61.5232000	Aufwendungen für Leasing	20.100	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.61.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	188.300	195.900	234.400	234.400	234.400	234.400
1.1.1.61.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	8.400	12.700	12.700	12.700	12.700
1.1.1.61.5291002	Aufw f sonst L/Digitalisierung	5.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	10.000	5.000	2.500	2.500
1.1.1.61.5431002	Geschäftsaufwendungen Projekte	0	0	10.000	5.000	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		45.000	105.700	104.100	101.900	98.000	101.600
1.1.1.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.000	105.700	104.100	101.900	98.000	101.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**542.000**	**674.900**	**758.600**	**758.400**	**749.100**	**759.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-465.300**	**-629.500**	**-698.500**	**-697.200**	**-686.800**	**-696.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-465.300**	**-629.500**	**-698.500**	**-697.200**	**-686.800**	**-696.500**
25 **Ergebnis**		**-465.300**	**-629.500**	**-698.500**	**-697.200**	**-686.800**	**-696.500**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		76.700	45.400	60.100	61.200	62.300	63.400	0
1.1.1.61.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.61.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.100	42.800	57.500	58.600	59.700	60.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**76.700**	**45.400**	**60.100**	**61.200**	**62.300**	**63.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		273.100	314.300	338.400	345.400	352.500	359.700	0
1.1.1.61.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	218.300	251.300	270.500	276.000	281.600	287.300	0
1.1.1.61.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.300	10.600	11.500	11.800	12.100	12.400	0
1.1.1.61.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	45.500	52.400	56.400	57.600	58.800	60.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		223.900	254.900	306.100	306.100	296.100	296.100	0
1.1.1.61.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.61.7232000	Auszahlungen für Leasing	20.100	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.61.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.61.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	188.300	195.900	234.400	234.400	234.400	234.400	0
1.1.1.61.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	8.400	12.700	12.700	12.700	12.700	0
1.1.1.61.7291002	Ausz sonst DL/Digitalisierung	5.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	0	10.000	5.000	2.500	2.500	0
1.1.1.61.7431002	Geschäftsaufwendungen Projekte	0	0	10.000	5.000	2.500	2.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**497.000**	**569.200**	**654.500**	**656.500**	**651.100**	**658.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-420.300**	**-523.800**	**-594.400**	**-595.300**	**-588.800**	**-594.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		185.500	245.200	0	75.500	64.000	65.500	0
1.1.1.61/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	82.000	125.000	0	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.61/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.61/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
1.1.1.61/8500.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	0	10.000	0	0	0
1.1.1.61/8501.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.61/8501.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	2.500	2.500	0	2.500	1.000	2.500	0
1.1.1.61/8501.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000	84.700	0	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**185.500**	**245.200**	**0**	**75.500**	**64.000**	**65.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-185.500**	**-245.200**	**0**	**-75.500**	**-64.000**	**-65.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
7100	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - zentr. Die./Verw.-archiv									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300	Immaterielles Vermögen Lizenzen									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8500	Immaterielles Vermögen DV-Software									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8501	Einführung Digitalisierung									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauO LSA, BauGB, BGB, Grundstücksverkehrsgesetz und - ordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.290.100,00	1.210.600,00	79.500,00	1.019.200,00	1.084.700,00	-65.500,00
Haushaltsjahr	1.596.060,00	1.258.200,00	337.860,00	1.075.800,00	994.100,00	81.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	305.960,00	47.600,00	258.360,00	56.600,00	-90.600,00	147.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	135.000	0
1.1.1.70.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	135.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.70.4311000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		757.900	761.700	768.800	768.800	768.800	768.800
1.1.1.70.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	567.800	567.800	567.800	567.800	567.800	567.800
1.1.1.70.4411001	Stellplätze (MwSt)	24.000	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400
1.1.1.70.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.000	111.000	107.000	107.000	107.000	107.000
1.1.1.70.4461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.70.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	19.000	22.800	30.800	30.800	30.800	30.800
1.1.1.70.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.100	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		69.500	135.200	187.100	190.600	290.600	290.600
1.1.1.70.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.400	35.100	26.900	30.400	30.400	30.400
1.1.1.70.4541001	Ertr. Grundpfandrecht	0	0	100	100	100	100
1.1.1.70.4562000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100
1.1.1.70.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	160.000	160.000	260.000	260.000
9 **ordentliche Erträge**		**834.400**	**903.900**	**962.900**	**966.400**	**1.201.400**	**1.066.400**
10 Personalaufwendungen		149.300	281.500	253.800	319.900	326.500	333.200
1.1.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.300	225.100	202.900	255.700	260.900	266.200
1.1.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.100	9.500	8.600	10.900	11.200	11.500
1.1.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	24.900	46.900	42.300	53.300	54.400	55.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		542.800	616.000	569.200	579.200	743.200	604.200
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.70.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	20.000	20.000	20.000	20.000	174.000	25.000
1.1.1.70.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
1.1.1.70.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.000	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.1.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	460.000	530.000	480.000	490.000	500.000	510.000
1.1.1.70.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.1.70.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
1.1.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		59.000	57.500	42.300	39.300	39.300	39.500

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.1.1.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.70.5431088	Geschäftsaufwendungen A32	21.500	20.000	4.800	1.800	1.800	2.000
1.1.1.70.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		134.000	129.700	128.800	132.200	132.600	132.600
1.1.1.70.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134.000	129.700	128.800	132.200	132.600	132.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**885.100**	**1.084.700**	**994.100**	**1.070.600**	**1.241.600**	**1.109.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-50.700**	**-180.800**	**-31.200**	**-104.200**	**-40.200**	**-43.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-50.700**	**-180.800**	**-31.200**	**-104.200**	**-40.200**	**-43.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.800	115.300	112.900	117.900	122.900	127.900
1.1.1.70.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.800	115.300	112.900	117.900	122.900	127.900
25 **Ergebnis**		**40.100**	**-65.500**	**81.700**	**13.700**	**82.700**	**84.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	135.000	0	0
1.1.1.70.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	135.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.70.6311000	Vewaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		746.500	750.300	757.400	757.400	757.400	757.400	0
1.1.1.70.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	556.400	556.400	556.400	556.400	556.400	556.400	0
1.1.1.70.6411001	Stellplätze (MwSt)	24.000	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400	0
1.1.1.70.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.000	111.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0
1.1.1.70.6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.70.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	19.000	22.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
1.1.1.70.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.100	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
6 + sonstige Einzahlungen		100	100.100	160.100	160.100	260.100	260.100	0
1.1.1.70.6562000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.000	160.000	160.000	260.000	260.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**753.600**	**857.400**	**924.500**	**924.500**	**1.159.500**	**1.024.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		149.300	281.500	253.800	319.900	326.500	333.200	0
1.1.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	119.300	225.100	202.900	255.700	260.900	266.200	0
1.1.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.100	9.500	8.600	10.900	11.200	11.500	0
1.1.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	24.900	46.900	42.300	53.300	54.400	55.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		542.800	616.000	569.200	579.200	743.200	604.200	0
1.1.1.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
1.1.1.70.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.70.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	20.000	20.000	20.000	20.000	174.000	25.000	0
1.1.1.70.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	0
1.1.1.70.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.000	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200	0
1.1.1.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	460.000	530.000	480.000	490.000	500.000	510.000	0
1.1.1.70.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
1.1.1.70.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		59.000	57.500	42.300	39.300	39.300	39.500	0
1.1.1.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.70.7431088	Geschäftsauszahlungen A32	21.500	20.000	4.800	1.800	1.800	2.000	0
1.1.1.70.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**751.100**	**955.000**	**865.300**	**938.400**	**1.109.000**	**976.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**2.500**	**-97.600**	**59.200**	**-13.900**	**50.500**	**47.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	280.000	0	0	0	0
1.1.1.70/1084.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	280.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.220.100	312.100	287.600	2.140.500	314.900	453.900	0
1.1.1.70/3001.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	2.900.000	100.000	100.000	2.036.600	200.000	200.000	0
1.1.1.70/3002.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100	100	0	100	100	100	0
1.1.1.70/3003.6821156	Einzahlungen aus Veräußerung von sonstigen Grundstücken in Entwicklung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.70/3500.6821155	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung - Gewerbegebiet	300.000	192.000	167.600	83.800	94.800	233.800	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		175.000	116.000	99.400	49.700	54.200	124.700	0
1.1.1.70/3500.6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	175.000	116.000	99.400	49.700	54.200	124.700	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.395.100**	**428.100**	**667.000**	**2.190.200**	**369.100**	**578.600**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		90.400	140.300	0	240.300	80.300	130.300	0
1.1.1.70/3001.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	100	0	100	100	100	0
1.1.1.70/3002.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	90.000	90.000	0	90.000	30.000	30.000	0
1.1.1.70/3003.7821156	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung	100	50.000	0	150.000	50.000	100.000	0
1.1.1.70/3500.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	100	0	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
1.1.1.70/3500.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	100	100	0	100	100	100	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	280.000	0	0	0	0
1.1.1.70/1084.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0
** Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln*								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**90.400**	**140.300**	**280.000**	**240.300**	**80.300**	**130.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**3.304.700**	**287.800**	**387.000**	**1.949.900**	**288.800**	**448.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1016 Hochbaumaßnahme Sanierung Gebäude Kirchstr.2 OT Mehringen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1017 Neubau Mehrzweckhalle OT Groß Schierstedt									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1027 Hochbaumaßnahme Alte Hobelei									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1051 Sicherung Stephanikirchhof 19 (Scharren)									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1066 Hochbaumaßnahme Sanierung Siedlertreff									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1073 Gasanschluss Rondell									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1075 Kernsanierung Bedürfnisanlage Hinterbreite									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1084 Hochbaumaßnahme Patronat Oberstraße 38									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1084.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1084.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0
** Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln*									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2900 Kosten für Kanalanschlüsse									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Grundstücksverkäufe/Erstattungen von Überzahlungen beim Verkauf von Grds.									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	2.900.000	100.000	100.000	2.036.600	200.000	200.000	0	0	0
1.1.1.70/3001.6821000 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	2.900.000	100.000	100.000	2.036.600	200.000	200.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	100	0	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3001.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	100	0	100	100	100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**2.899.900**	**99.900**	**100.000**	**2.036.500**	**199.900**	**199.900**	**0**	**0**	**0**
3002 Grundstücksankäufe/Erstattungen von Überzahlungen bei Erwerb von Grds.										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		100	100	0	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3002.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100	100	0	100	100	100	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		90.000	90.000	0	90.000	30.000	30.000	0	0	0
1.1.1.70/3002.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	90.000	90.000	0	90.000	30.000	30.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-89.900**	**-89.900**	**0**	**-89.900**	**-29.900**	**-29.900**	**0**	**0**	**0**
3003 sonstige Grundstücke in Entwicklung										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
1.1.1.70/3003.6821156	Einzahlungen aus Veräußerung von sonstigen Grundstücken in Entwicklung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100	50.000	0	150.000	50.000	100.000	0	0	0
1.1.1.70/3003.7821156	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung	100	50.000	0	150.000	50.000	100.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**19.900**	**-30.000**	**20.000**	**-130.000**	**-30.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
3500 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		475.000	308.000	267.000	133.500	149.000	358.500	0	0	0
1.1.1.70/3500.6821155	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung - Gewerbegebiet	300.000	192.000	167.600	83.800	94.800	233.800	0	0	0
1.1.1.70/3500.6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	175.000	116.000	99.400	49.700	54.200	124.700	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200	200	0	200	200	200	0	0	0
1.1.1.70/3500.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	100	0	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3500.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	100	100	0	100	100	100	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**474.800**	**307.800**	**267.000**	**133.300**	**148.800**	**358.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauO LSA, BauGB, BGB

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadt und Nutzer der städtischen Einrichtungen und Gebäude

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	290.000,00	-290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
Haushaltsjahr	0,00	303.400,00	-303.400,00	0,00	303.400,00	-303.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00	-13.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	259.800	265.000	290.900	296.800	302.900	309.200
1.1.1.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.700	211.800	232.500	237.200	242.000	246.900
1.1.1.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.800	9.000	9.900	10.100	10.400	10.700
1.1.1.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	43.300	44.200	48.500	49.500	50.500	51.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	25.000	12.500	25.000	25.000	35.000
1.1.1.71.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	15.000	25.000	12.500	25.000	25.000	35.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**274.800**	**290.000**	**303.400**	**321.800**	**327.900**	**344.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-274.800**	**-290.000**	**-303.400**	**-321.800**	**-327.900**	**-344.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-274.800**	**-290.000**	**-303.400**	**-321.800**	**-327.900**	**-344.200**
25	**Ergebnis**	**-274.800**	**-290.000**	**-303.400**	**-321.800**	**-327.900**	**-344.200**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		259.800	265.000	290.900	296.800	302.900	309.200	0
1.1.1.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	207.700	211.800	232.500	237.200	242.000	246.900	0
1.1.1.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.800	9.000	9.900	10.100	10.400	10.700	0
1.1.1.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	43.300	44.200	48.500	49.500	50.500	51.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	25.000	12.500	25.000	25.000	35.000	0
1.1.1.71.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	15.000	25.000	12.500	25.000	25.000	35.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**274.800**	**290.000**	**303.400**	**321.800**	**327.900**	**344.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-274.800**	**-290.000**	**-303.400**	**-321.800**	**-327.900**	**-344.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen, staatliche Institutionen und Medien

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	242.000,00	-242.000,00	8.100,00	258.100,00	-250.000,00
Haushaltsjahr	0,00	231.800,00	-231.800,00	7.400,00	248.600,00	-241.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.200,00	10.200,00	-700,00	-9.500,00	8.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6 + sonstige ordentliche Erträge		8.100	8.100	7.400	0	0	0
1.1.1.80.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.100	8.100	7.400	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**8.100**	**8.100**	**7.400**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		148.200	162.500	169.800	184.500	188.400	192.400
1.1.1.80.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.500	129.900	135.700	147.400	150.400	153.500
1.1.1.80.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	5.500	5.800	6.300	6.500	6.700
1.1.1.80.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	24.700	27.100	28.300	30.800	31.500	32.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.500	45.500	30.500	30.500	30.500	30.500
1.1.1.80.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.80.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300
1.1.1.80.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200
1.1.1.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.80.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
1.1.1.80.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.80.5431000	Geschäftsaufwendungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		18.200	18.600	16.800	3.200	2.800	3.000
1.1.1.80.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.200	18.600	16.800	3.200	2.800	3.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**248.400**	**258.100**	**248.600**	**249.700**	**253.200**	**257.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-240.300**	**-250.000**	**-241.200**	**-249.700**	**-253.200**	**-257.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-240.300**	**-250.000**	**-241.200**	**-249.700**	**-253.200**	**-257.400**
25 **Ergebnis**		**-240.300**	**-250.000**	**-241.200**	**-249.700**	**-253.200**	**-257.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		148.200	162.500	169.800	184.500	188.400	192.400	0
1.1.1.80.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	118.500	129.900	135.700	147.400	150.400	153.500	0
1.1.1.80.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	5.500	5.800	6.300	6.500	6.700	0
1.1.1.80.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	24.700	27.100	28.300	30.800	31.500	32.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.500	45.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0
1.1.1.80.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.80.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.80.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.80.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		36.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	0
1.1.1.80.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.80.7431000	Geschäftsauszahlungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**230.200**	**239.500**	**231.800**	**246.500**	**250.400**	**254.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-230.200**	**-239.500**	**-231.800**	**-246.500**	**-250.400**	**-254.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.80/7000.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.80/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
7000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300	Immaterielles Vermögen Lizenzen									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Abkommen zwischen den Partnerstädten

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Haushaltsjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.1.81.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.000**	**15.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-15.000**	**-15.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**Ergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	1.1.1.81.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**15.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-15.000**	**-15.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.300	787.700	786.600	778.600	778.600	778.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	122.600	111.600	162.600	138.600	138.600	122.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	234.700	253.900	315.100	320.200	358.700	371.000
9	**ordentliche Erträge**	**1.239.600**	**1.175.200**	**1.286.300**	**1.259.400**	**1.297.900**	**1.294.200**
10	Personalaufwendungen	1.773.800	1.819.600	1.866.900	1.956.600	1.996.800	2.037.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.100	551.000	669.500	674.500	598.500	612.500
13	+ Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	470.400	427.300	543.000	492.000	492.100	453.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	242.600	450.100	428.900	474.300	567.500	603.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.008.000**	**3.248.100**	**3.508.400**	**3.597.500**	**3.655.000**	**3.706.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.768.400**	**-2.072.900**	**-2.222.100**	**-2.338.100**	**-2.357.100**	**-2.412.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.768.400**	**-2.072.900**	**-2.222.100**	**-2.338.100**	**-2.357.100**	**-2.412.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	500	500	500	500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
25	**Ergebnis**	**-1.776.600**	**-2.083.200**	**-2.232.400**	**-2.348.400**	**-2.367.400**	**-2.423.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.300	787.700	786.100	777.600	777.600	777.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.600	111.600	157.600	133.600	133.600	117.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	215.000	206.000	246.000	246.000	246.000	246.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.219.900**	**1.127.300**	**1.211.700**	**1.179.200**	**1.179.200**	**1.163.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.773.800	1.819.600	1.866.900	1.956.600	1.996.800	2.037.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.100	551.000	669.500	674.500	598.500	612.500	0
12	+ Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	470.400	427.300	543.000	492.000	492.100	453.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.765.400**	**2.798.000**	**3.079.500**	**3.123.200**	**3.087.500**	**3.103.400**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.545.500**	**-1.670.700**	**-1.867.800**	**-1.944.000**	**-1.908.300**	**-1.940.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	309.100	790.000	63.300	211.700	925.000	280.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.100**	**790.000**	**63.300**	**211.700**	**925.000**	**280.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.136.000	662.000	625.000	650.500	390.500	678.500	437.000
31	+ Baumaßnahmen	114.100	645.000	896.000	744.000	0	0	744.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.100**	**1.307.000**	**1.521.000**	**1.394.500**	**390.500**	**678.500**	**1.181.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-941.000**	**-517.000**	**-1.457.700**	**-1.182.800**	**534.500**	**-398.500**	**-1.181.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.000	0	40.000	16.000	16.000	0
9	**ordentliche Erträge**	**51.000**	**0**	**40.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
10	Personalaufwendungen	161.700	40.100	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.600	12.000	80.500	29.000	29.000	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**243.300**	**52.100**	**80.500**	**29.000**	**29.000**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-192.300**	**-52.100**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-192.300**	**-52.100**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
25	**Ergebnis**	**-192.300**	**-52.100**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.000	0	40.000	16.000	16.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.000**	**0**	**40.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	161.700	40.100	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	81.600	12.000	80.500	29.000	29.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.300**	**52.100**	**80.500**	**29.000**	**29.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-192.300**	**-52.100**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	52.100,00	-52.100,00	0,00	52.100,00	-52.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-52.100,00	52.100,00	0,00	-52.100,00	52.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	0	0	0	0	0
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		161.700	40.100	0	0	0	0
1.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.200	32.000	0	0	0	0
1.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500	1.400	0	0	0	0
1.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	27.000	6.700	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	12.000	0	0	0	0
1.2.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	40.000	12.000	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**201.700**	**52.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-161.700**	**-52.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-161.700**	**-52.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Ergebnis**		**-161.700**	**-52.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		40.000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		161.700	40.100	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	129.200	32.000	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500	1.400	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	27.000	6.700	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		40.000	12.000	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	40.000	12.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**201.700**	**52.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-161.700**	**-52.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	40.000,00	80.500,00	-40.500,00	40.000,00	80.500,00	-40.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	80.500,00	-40.500,00	40.000,00	80.500,00	-40.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.000	0	40.000	16.000	16.000	0
	1.2.1.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000	0	40.000	16.000	16.000	0
9	**ordentliche Erträge**		**11.000**	**0**	**40.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		41.600	0	80.500	29.000	29.000	0
	1.2.1.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.000	0	12.500	7.000	7.000	0
	1.2.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	28.600	0	65.000	20.000	20.000	0
	1.2.1.20.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	4.000	0	3.000	2.000	2.000	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**41.600**	**0**	**80.500**	**29.000**	**29.000**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-30.600**	**0**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-30.600**	**0**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
25	**Ergebnis**		**-30.600**	**0**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.000	0	40.000	16.000	16.000	0	0
1.2.1.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000	0	40.000	16.000	16.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.000**	**0**	**40.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		41.600	0	80.500	29.000	29.000	0	0
1.2.1.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.000	0	12.500	7.000	7.000	0	0
1.2.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	28.600	0	65.000	20.000	20.000	0	0
1.2.1.20.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	4.000	0	3.000	2.000	2.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**41.600**	**0**	**80.500**	**29.000**	**29.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-30.600**	**0**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.300	767.700	766.600	758.600	758.600	758.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	106.000	106.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	215.400	206.400	267.400	267.400	267.400	267.400
9	**ordentliche Erträge**	**1.126.700**	**1.080.100**	**1.151.000**	**1.143.000**	**1.143.000**	**1.143.000**
10	Personalaufwendungen	1.497.800	1.591.800	1.675.100	1.760.800	1.796.900	1.833.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.300	162.200	202.000	207.000	212.000	217.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	188.700	200.200	247.400	247.900	248.000	238.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.000	14.900	14.300	16.100	18.000	20.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.868.800**	**1.969.100**	**2.138.800**	**2.231.800**	**2.274.900**	**2.309.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-742.100**	**-889.000**	**-987.800**	**-1.088.800**	**-1.131.900**	**-1.166.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-742.100**	**-889.000**	**-987.800**	**-1.088.800**	**-1.131.900**	**-1.166.200**
25	**Ergebnis**	**-742.100**	**-889.000**	**-987.800**	**-1.088.800**	**-1.131.900**	**-1.166.200**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.300	767.700	766.100	757.600	757.600	757.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.000	106.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	215.000	206.000	246.000	246.000	246.000	246.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.126.300**	**1.079.700**	**1.124.100**	**1.115.600**	**1.115.600**	**1.115.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.497.800	1.591.800	1.675.100	1.760.800	1.796.900	1.833.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.300	162.200	202.000	207.000	212.000	217.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	188.700	200.200	247.400	247.900	248.000	238.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.859.800**	**1.954.200**	**2.124.500**	**2.215.700**	**2.256.900**	**2.288.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-733.500**	**-874.500**	**-1.000.400**	**-1.100.100**	**-1.141.300**	**-1.173.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	21.000	0	22.500	19.500	22.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**21.000**	**0**	**22.500**	**19.500**	**22.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-21.000**	**0**	**-22.500**	**-19.500**	**-22.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einzelpersonen, Personengruppen, Öffentlichkeit und Verwaltung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	91.000,00	481.900,00	-390.900,00	91.000,00	478.100,00	-387.100,00
Haushaltsjahr	110.000,00	562.200,00	-452.200,00	116.500,00	562.800,00	-446.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.000,00	80.300,00	-61.300,00	25.500,00	84.700,00	-59.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	8.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.4311002	Verw-geb. f. Bestattungskosten	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		70.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.4488003	Erträge aus Kostenerstattungen Ordnungsamt	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.4561000	Bußgelder	8.000	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 **ordentliche Erträge**		**87.000**	**91.000**	**116.500**	**116.500**	**116.500**	**116.500**
10 Personalaufwendungen		639.700	312.900	339.200	346.200	353.300	360.500
1.2.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	511.500	250.200	271.200	276.700	282.300	288.000
1.2.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.600	10.600	11.500	11.800	12.100	12.400
1.2.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	106.600	52.100	56.500	57.700	58.900	60.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000	104.000	134.000	134.000	134.000	134.000
1.2.2.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
1.2.2.10.5255008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch BWH	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.10.5291008	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen BWH	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		59.000	59.000	89.000	89.000	89.000	89.000
1.2.2.10.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.5458000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.100	2.200	600	1.800	2.800	4.200
1.2.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.100	2.200	600	1.800	2.800	4.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**820.800**	**478.100**	**562.800**	**571.000**	**579.100**	**587.700**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-733.800**	**-387.100**	**-446.300**	**-454.500**	**-462.600**	**-471.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-733.800**	**-387.100**	**-446.300**	**-454.500**	**-462.600**	**-471.200**
25 **Ergebnis**	**-733.800**	**-387.100**	**-446.300**	**-454.500**	**-462.600**	**-471.200**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000	13.000	16.000	15.500	15.500	15.500	0
1.2.2.10.6311000	Vewaltungsgebühren	8.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.2.2.10.6311002	Verw-geb. f. Bestattungskosten	1.000	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
1.2.2.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.2.10.6488003	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Ordnungsamt	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		8.000	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
1.2.2.10.6561000	Bußgelder	8.000	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**87.000**	**91.000**	**110.000**	**109.500**	**109.500**	**109.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		639.700	312.900	339.200	346.200	353.300	360.500	0
1.2.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	511.500	250.200	271.200	276.700	282.300	288.000	0
1.2.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.600	10.600	11.500	11.800	12.100	12.400	0
1.2.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	106.600	52.100	56.500	57.700	58.900	60.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000	104.000	134.000	134.000	134.000	134.000	0
1.2.2.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.2.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.2.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	0
1.2.2.10.7255008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch BWH	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
1.2.2.10.7291008	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen BWH	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		59.000	59.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0
1.2.2.10.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.2.10.7458000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**818.700**	**475.900**	**562.200**	**569.200**	**576.300**	**583.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-731.700**	**-384.900**	**-452.200**	**-459.700**	**-466.800**	**-474.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.000	6.000	0	7.500	5.500	7.500	0
1.2.2.10/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	4.500	4.500	0	6.000	4.000	6.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.000**	**6.000**	**0**	**7.500**	**5.500**	**7.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-7.500**	**-5.500**	**-7.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
7300	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto- öffentl. Sicherh. u. Ord.									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz (SchStG)

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	1.200,00	-1.100,00	100,00	1.200,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	100,00	1.200,00	-1.100,00	100,00	1.200,00	-1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	1.2.2.11.4311000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.2.2.11.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.11.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25	**Ergebnis**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	0
1.2.2.11.6311000	Vewaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.2.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.11.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Widder
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.2.2.12**	**Kommunaler Ordnungsdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sicherheit und Ordnung sollen durch präventive und repressive Maßnahmen gewährleistet werden: > Feststellung und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung > Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf Leben und körperliche Unversehrtheit > Aufrechterhaltung der Rechtsordnung durch Feststellung, Aufnahme und Verfolgung von Rechtsverstößen > Erlass ordnungsbehördlicher Verfügungen

Auftrag

Grundgesetz, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßengesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Einzelpersonen, Personengruppen, Öffentlichkeit und Verwaltung

Ziele

> Sicherung der öffentlichen Ordnung > Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen > Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	248.300,00	-248.300,00	0,00	248.300,00	-248.300,00
Haushaltsjahr	0,00	223.300,00	-223.300,00	0,00	223.300,00	-223.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Widder
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.2.2.12**	**Kommunaler Ordnungsdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	248.300	223.300	279.100	284.800	290.600
1.2.2.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	198.500	178.500	223.000	227.500	232.100
1.2.2.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	8.400	7.600	9.500	9.700	9.900
1.2.2.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	0	41.400	37.200	46.600	47.600	48.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**248.300**	**223.300**	**279.100**	**284.800**	**290.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-248.300**	**-223.300**	**-279.100**	**-284.800**	**-290.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-248.300**	**-223.300**	**-279.100**	**-284.800**	**-290.600**
25	**Ergebnis**	**0**	**-248.300**	**-223.300**	**-279.100**	**-284.800**	**-290.600**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Widder
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.2.2.12**	**Kommunaler Ordnungsdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	248.300	223.300	279.100	284.800	290.600	0
1.2.2.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	0	198.500	178.500	223.000	227.500	232.100	0
1.2.2.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	8.400	7.600	9.500	9.700	9.900	0
1.2.2.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	0	41.400	37.200	46.600	47.600	48.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**248.300**	**223.300**	**279.100**	**284.800**	**290.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-248.300**	**-223.300**	**-279.100**	**-284.800**	**-290.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	56.000,00	124.400,00	-68.400,00	56.000,00	124.400,00	-68.400,00
Haushaltsjahr	55.000,00	133.800,00	-78.800,00	55.000,00	133.800,00	-78.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	9.400,00	-10.400,00	-1.000,00	9.400,00	-10.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.2.2.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.4561000	Bußgelder	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 **ordentliche Erträge**		**52.000**	**56.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
10 Personalaufwendungen		120.400	123.900	133.300	136.100	138.900	141.800
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.200	99.000	106.600	108.800	111.000	113.300
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
1.2.2.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.100	20.700	22.200	22.700	23.200	23.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500	500
1.2.2.20.5450001	Erstattungen f d Aufwendungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	500	500	500	500	500	500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**120.900**	**124.400**	**133.800**	**136.600**	**139.400**	**142.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-68.900**	**-68.400**	**-78.800**	**-81.600**	**-84.400**	**-87.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-68.900**	**-68.400**	**-78.800**	**-81.600**	**-84.400**	**-87.300**
25 **Ergebnis**		**-68.900**	**-68.400**	**-78.800**	**-81.600**	**-84.400**	**-87.300**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.2.2.20.6311000	Vewaltungsgebühren	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.20.6561000	Bußgelder	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**52.000**	**56.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		120.400	123.900	133.300	136.100	138.900	141.800	0
1.2.2.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	96.200	99.000	106.600	108.800	111.000	113.300	0
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.100	20.700	22.200	22.700	23.200	23.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		500	500	500	500	500	500	0
1.2.2.20.7450001	Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	500	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**120.900**	**124.400**	**133.800**	**136.600**	**139.400**	**142.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-68.900**	**-68.400**	**-78.800**	**-81.600**	**-84.400**	**-87.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsverfahrensgesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Firmen/Geschäfte, Bürger, Besucher

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	688.000,00	380.200,00	307.800,00	688.400,00	377.900,00	310.500,00
Haushaltsjahr	715.000,00	417.500,00	297.500,00	735.400,00	431.200,00	304.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.000,00	37.300,00	-10.300,00	47.000,00	53.300,00	-6.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		558.000	508.000	505.000	505.000	505.000	505.000
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	38.000	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		190.400	180.400	230.400	230.400	230.400	230.400
1.2.2.50.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400	400	400	400
1.2.2.50.4561001	Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	100.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.2.50.4561002	Bußgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	70.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.2.50.4561004	Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr	20.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9 **ordentliche Erträge**		**748.400**	**688.400**	**735.400**	**735.400**	**735.400**	**735.400**
10 Personalaufwendungen		185.800	306.700	348.500	355.600	362.800	370.200
1.2.2.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.500	245.200	278.600	284.200	289.900	295.700
1.2.2.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300	10.400	11.800	12.100	12.400	12.700
1.2.2.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	31.000	51.100	58.100	59.300	60.500	61.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.600	57.500	67.500	72.500	77.500	82.500
1.2.2.50.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	25.000	30.000	35.000	40.000
1.2.2.50.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	36.000	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.50.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
1.2.2.50.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.50.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.900	12.700	13.700	14.300	15.200	16.300
1.2.2.50.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.900	12.700	13.700	14.300	15.200	16.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**246.300**	**377.900**	**431.200**	**443.900**	**457.000**	**470.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**502.100**	**310.500**	**304.200**	**291.500**	**278.400**	**264.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**502.100**	**310.500**	**304.200**	**291.500**	**278.400**	**264.900**
25 **Ergebnis**		**502.100**	**310.500**	**304.200**	**291.500**	**278.400**	**264.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		558.000	508.000	505.000	505.000	505.000	505.000	0
1.2.2.50.6311000	Vewaltungsgebühren	38.000	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.2.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		190.000	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
1.2.2.50.6561001	Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	100.000	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
1.2.2.50.6561002	Bußgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.2.2.50.6561004	Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**748.000**	**688.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		185.800	306.700	348.500	355.600	362.800	370.200	0
1.2.2.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	148.500	245.200	278.600	284.200	289.900	295.700	0
1.2.2.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300	10.400	11.800	12.100	12.400	12.700	0
1.2.2.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	31.000	51.100	58.100	59.300	60.500	61.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.600	57.500	67.500	72.500	77.500	82.500	0
1.2.2.50.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	25.000	30.000	35.000	40.000	0
1.2.2.50.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	36.000	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.2.50.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500	0
1.2.2.50.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.50.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**239.400**	**365.200**	**417.500**	**429.600**	**441.800**	**454.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**508.600**	**322.800**	**297.500**	**285.400**	**273.200**	**260.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		14.000	15.000	0	15.000	14.000	15.000	0
1.2.2.50/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
1.2.2.50/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	3.000	3.000	0	3.000	2.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**14.000**	**15.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-14.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-14.000**	**-15.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
7300	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto- öffentl. Sicherh. u. Ord.									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.2.2.70**	**Einwohnermeldewesen**		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	195.000,00	333.400,00	-138.400,00	195.000,00	333.400,00	-138.400,00
Haushaltsjahr	195.000,00	373.900,00	-178.900,00	195.000,00	373.900,00	-178.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	40.500,00	-40.500,00	0,00	40.500,00	-40.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.2.2.70**	**Einwohnermeldewesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.2.2.70.4311000	Verwaltungsgebühren	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.70.4561000	Bußgelder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 **ordentliche Erträge**		**185.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
10 Personalaufwendungen		201.400	205.400	223.900	228.500	233.200	238.000
1.2.2.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.000	164.200	179.000	182.600	186.300	190.100
1.2.2.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	7.000	7.600	7.800	8.000	8.200
1.2.2.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	33.600	34.200	37.300	38.100	38.900	39.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		118.000	128.000	150.000	150.000	150.000	140.000
1.2.2.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	110.000	120.000	140.000	140.000	140.000	130.000
1.2.2.70.5450001	Erstattungen f d Aufwendungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**319.400**	**333.400**	**373.900**	**378.500**	**383.200**	**378.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-134.400**	**-138.400**	**-178.900**	**-183.500**	**-188.200**	**-183.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-134.400**	**-138.400**	**-178.900**	**-183.500**	**-188.200**	**-183.000**
25 **Ergebnis**		**-134.400**	**-138.400**	**-178.900**	**-183.500**	**-188.200**	**-183.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.2.2.70**	**Einwohnermeldewesen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
1.2.2.70.6311000	Vewaltungsgebühren	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.2.70.6561000	Bußgelder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**185.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		201.400	205.400	223.900	228.500	233.200	238.000	0
1.2.2.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	161.000	164.200	179.000	182.600	186.300	190.100	0
1.2.2.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	7.000	7.600	7.800	8.000	8.200	0
1.2.2.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	33.600	34.200	37.300	38.100	38.900	39.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		118.000	128.000	150.000	150.000	150.000	140.000	0
1.2.2.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	110.000	120.000	140.000	140.000	140.000	130.000	0
1.2.2.70.7450001	Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**319.400**	**333.400**	**373.900**	**378.500**	**383.200**	**378.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-134.400**	**-138.400**	**-178.900**	**-183.500**	**-188.200**	**-183.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.2.2.71**	**Personenstandswesen**		

Beschreibung

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

Auftrag

Personenstandsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Personenstandsverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.600,00	280.400,00	-230.800,00	49.600,00	280.400,00	-230.800,00
Haushaltsjahr	49.000,00	281.700,00	-232.700,00	49.000,00	281.700,00	-232.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	1.300,00	-1.900,00	-600,00	1.300,00	-1.900,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.2.2.71**	**Personenstandswesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.200	49.600	48.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.71.4311000	Verwaltungsgebühren	54.200	49.600	48.000	40.000	40.000	40.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.71.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9 **ordentliche Erträge**		**54.200**	**49.600**	**49.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
10 Personalaufwendungen		268.200	269.200	276.000	281.700	287.500	293.300
1.2.2.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	214.400	215.200	220.600	225.100	229.700	234.300
1.2.2.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.100	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
1.2.2.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	44.700	44.900	46.000	47.000	48.000	49.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	500	500	500	500
1.2.2.71.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	10.500	5.200	5.700	5.800	5.900
1.2.2.71.5431000	Geschäftsaufwendungen	9.000	10.500	5.200	5.700	5.800	5.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**277.900**	**280.400**	**281.700**	**287.900**	**293.800**	**299.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-223.700**	**-230.800**	**-232.700**	**-246.900**	**-252.800**	**-258.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-223.700**	**-230.800**	**-232.700**	**-246.900**	**-252.800**	**-258.700**
25 **Ergebnis**		**-223.700**	**-230.800**	**-232.700**	**-246.900**	**-252.800**	**-258.700**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.2.2.71**	**Personenstandswesen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.200	49.600	48.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.2.71.6311000	Vewaltungsgebühren	54.200	49.600	48.000	40.000	40.000	40.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.71.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**54.200**	**49.600**	**49.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		268.200	269.200	276.000	281.700	287.500	293.300	0
1.2.2.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	214.400	215.200	220.600	225.100	229.700	234.300	0
1.2.2.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.100	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000	0
1.2.2.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	44.700	44.900	46.000	47.000	48.000	49.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	500	500	500	500	0
1.2.2.71.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	700	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		9.000	10.500	5.200	5.700	5.800	5.900	0
1.2.2.71.7431000	Geschäftsauszahlungen	9.000	10.500	5.200	5.700	5.800	5.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**277.900**	**280.400**	**281.700**	**287.900**	**293.800**	**299.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-223.700**	**-230.800**	**-232.700**	**-246.900**	**-252.800**	**-258.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA

Zielgruppe

Alle Bürger, Besucher, Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	125.400,00	-125.400,00	0,00	125.400,00	-125.400,00
Haushaltsjahr	0,00	130.900,00	-130.900,00	0,00	130.900,00	-130.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	82.300	125.400	130.900	133.600	136.400	139.200
1.2.2.72.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.800	100.200	104.600	106.700	108.900	111.100
1.2.2.72.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
1.2.2.72.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	13.700	20.900	21.800	22.300	22.800	23.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.300**	**125.400**	**130.900**	**133.600**	**136.400**	**139.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.300**	**-125.400**	**-130.900**	**-133.600**	**-136.400**	**-139.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-82.300**	**-125.400**	**-130.900**	**-133.600**	**-136.400**	**-139.200**
25	**Ergebnis**	**-82.300**	**-125.400**	**-130.900**	**-133.600**	**-136.400**	**-139.200**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		82.300	125.400	130.900	133.600	136.400	139.200	0
1.2.2.72.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	65.800	100.200	104.600	106.700	108.900	111.100	0
1.2.2.72.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800	0
1.2.2.72.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	13.700	20.900	21.800	22.300	22.800	23.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**82.300**	**125.400**	**130.900**	**133.600**	**136.400**	**139.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-82.300**	**-125.400**	**-130.900**	**-133.600**	**-136.400**	**-139.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Sommer
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.2.2.90**	**Erstaufnahme von Flüchtlingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Sommer
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.2.2.90**	**Erstaufnahme von Flüchtlingen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Sommer
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
Produkt	**1.2.2.90**	**Erstaufnahme von Flüchtlingen**		

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	19.300	47.500	47.700	52.800	91.300	103.600
9 **ordentliche Erträge**	**61.900**	**95.100**	**95.300**	**100.400**	**138.900**	**151.200**
10 Personalaufwendungen	114.300	187.700	191.800	195.800	199.900	204.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.800	387.800	466.500	466.500	385.500	394.500
13 + Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	200.100	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	233.400	435.000	414.000	457.400	548.300	582.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**894.700**	**1.225.700**	**1.287.500**	**1.334.900**	**1.348.900**	**1.396.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-832.800**	**-1.130.600**	**-1.192.200**	**-1.234.500**	**-1.210.000**	**-1.244.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-832.800**	**-1.130.600**	**-1.192.200**	**-1.234.500**	**-1.210.000**	**-1.244.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	500	500	500	500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 **Ergebnis**	**-838.100**	**-1.135.900**	**-1.197.700**	**-1.240.000**	**-1.215.500**	**-1.250.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.600**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	114.300	187.700	191.800	195.800	199.900	204.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.800	387.800	466.500	466.500	385.500	394.500	0
12 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	200.100	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**661.300**	**790.700**	**873.500**	**877.500**	**800.600**	**813.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-618.700**	**-743.100**	**-825.900**	**-829.900**	**-753.000**	**-766.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	309.100	790.000	63.300	211.700	925.000	280.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.100**	**790.000**	**63.300**	**211.700**	**925.000**	**280.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.115.000	640.000	625.000	627.000	370.000	655.000	437.000
31 + Baumaßnahmen	114.100	645.000	896.000	744.000	0	0	744.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.229.100**	**1.285.000**	**1.521.000**	**1.371.000**	**370.000**	**655.000**	**1.181.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-920.000**	**-495.000**	**-1.457.700**	**-1.159.300**	**555.000**	**-375.000**	**-1.181.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.100,00	346.400,00	-321.300,00	25.800,00	345.700,00	-319.900,00
Haushaltsjahr	25.100,00	350.300,00	-325.200,00	25.600,00	349.800,00	-324.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.900,00	-3.900,00	-200,00	4.100,00	-4.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	1.2.6.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	1.2.6.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	**ordentliche Erträge**		**20.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
10	Personalaufwendungen		114.300	187.700	191.800	195.800	199.900	204.000
	1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.300	150.000	153.300	156.400	159.600	162.800
	1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	1.2.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	19.100	31.300	32.000	32.700	33.400	34.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		148.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**262.300**	**345.700**	**349.800**	**353.800**	**357.900**	**362.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-242.200**	**-320.600**	**-324.700**	**-328.700**	**-332.800**	**-336.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-242.200**	**-320.600**	**-324.700**	**-328.700**	**-332.800**	**-336.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	500	500	500	500
	1.2.6.10.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	500	500	500	500
25	**Ergebnis**		**-241.500**	**-319.900**	**-324.200**	**-328.200**	**-332.300**	**-336.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	0
1.2.6.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		114.300	187.700	191.800	195.800	199.900	204.000	0
1.2.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	91.300	150.000	153.300	156.400	159.600	162.800	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	19.100	31.300	32.000	32.700	33.400	34.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		148.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**262.300**	**345.700**	**349.800**	**353.800**	**357.900**	**362.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-242.200**	**-320.600**	**-324.700**	**-328.700**	**-332.800**	**-336.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Katastrophenschutzgesetz LSA

Zielgruppe

alle Einwohner/-innen, Verwaltung, Fachpersonal

Ziele

> Vermeidung von Katastrophen und Schäden > Qualifizierung des Personals

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	812.500,00	1.736.000,00	-923.500,00	70.000,00	886.000,00	-816.000,00
Haushaltsjahr	85.800,00	2.050.700,00	-1.964.900,00	70.200,00	943.700,00	-873.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-726.700,00	314.700,00	-1.041.400,00	200,00	57.700,00	-57.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.6.20.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.20.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		500	500	500	500	500	500
1.2.6.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge		19.300	47.500	47.700	52.800	91.300	103.600
1.2.6.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.100	44.600	44.600	50.900	89.500	102.000
1.2.6.20.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.200	2.900	3.100	1.900	1.800	1.600
9 **ordentliche Erträge**		**41.800**	**70.000**	**70.200**	**75.300**	**113.800**	**126.100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		346.800	387.800	466.500	466.500	385.500	394.500
1.2.6.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.20.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000	15.000
1.2.6.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.20.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.300	300	6.000	6.000	0	0
1.2.6.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.6.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.20.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.20.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.000	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.000	100.000	175.000	175.000	100.000	100.000
1.2.6.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100	100	100
1.2.6.20.5312001	Rückzahlungsaufwand von Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		52.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
1.2.6.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.20.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		233.400	435.000	414.000	457.400	548.300	582.400
1.2.6.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	233.400	435.000	414.000	457.400	548.300	582.400

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**632.400**	**880.000**	**937.700**	**981.100**	**991.000**	**1.034.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-590.600**	**-810.000**	**-867.500**	**-905.800**	**-877.200**	**-908.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-590.600**	**-810.000**	**-867.500**	**-905.800**	**-877.200**	**-908.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.2.6.20.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	**Ergebnis**	**-596.600**	**-816.000**	**-873.500**	**-911.800**	**-883.200**	**-914.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
1.2.6.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.2.6.20.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500	500	0
1.2.6.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		346.800	387.800	466.500	466.500	385.500	394.500	0
1.2.6.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.2.6.20.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000	15.000	0
1.2.6.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.6.20.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.6.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.300	300	6.000	6.000	0	0	0
1.2.6.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
1.2.6.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.2.6.20.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.6.20.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.000	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.2.6.20.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	80.000	100.000	175.000	175.000	100.000	100.000	0
1.2.6.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen		100	100	100	100	100	100	0
1.2.6.20.7312001	Rückzahlungen von Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		52.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100	0
1.2.6.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.2.6.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.20.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**399.000**	**445.000**	**523.700**	**523.700**	**442.700**	**451.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-376.500**	**-422.500**	**-501.200**	**-501.200**	**-420.200**	**-429.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		309.100	790.000	63.300	211.700	925.000	280.000	0
1.2.6.20/1049.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	600.000	0	0	800.000	0	0
1.2.6.20/1082.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.100	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	270.000	190.000	63.300	211.700	125.000	280.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**309.100**	**790.000**	**63.300**	**211.700**	**925.000**	**280.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.115.000	640.000	625.000	627.000	370.000	655.000	437.000
1.2.6.20/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	64.000	55.000	30.000	50.000	55.000	55.000	0
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	1.026.000	560.000	570.000	557.000	300.000	575.000	437.000
1.2.6.20/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	25.000	25.000	25.000	20.000	15.000	25.000	0
31 + Baumaßnahmen		114.100	645.000	896.000	744.000	0	0	744.000
1.2.6.20/1049.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	50.000	500.000	856.000	744.000	0	0	744.000
1.2.6.20/1076.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1079.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	145.000	40.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1082.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.100	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.229.100**	**1.285.000**	**1.521.000**	**1.371.000**	**370.000**	**655.000**	**1.181.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-920.000**	**-495.000**	**-1.457.700**	**-1.159.300**	**555.000**	**-375.000**	**-1.181.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1044 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Drohndorf									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1049 Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	600.000	0	0	800.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1049.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	600.000	0	0	800.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	500.000	856.000	744.000	0	0	744.000	0	0
1.2.6.20/1049.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	50.000	500.000	856.000	744.000	0	0	744.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-50.000**	**100.000**	**-856.000**	**-744.000**	**800.000**	**0**	**-744.000**	**0**	**0**
1054 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Wilsleben									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1071 Hochbaumaßnahme Sirenenanlage Feuerwehr Drohndorf									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1076 Hochbaumaßnahme FFW OT Westdorf									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1076.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1079 Garagenneubau FFW OT Westdorf									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	40.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1079.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	145.000	40.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-145.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1082 Sirenenanlagen Aschersleben									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	39.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1082.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.100	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1082.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.100	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1085 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Aschersleben									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
7300 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto- öffentl. Sicherh. u. Ord.									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7350 Fuhrpark									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	270.000	190.000	63.300	211.700	125.000	280.000	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	270.000	190.000	63.300	211.700	125.000	280.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**270.000**	**190.000**	**63.300**	**211.700**	**125.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Katastrophenschutzgesetz LSA

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
Haushaltsjahr	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.8.10.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
	1.2.8.10.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	600	800	1.200	600
	1.2.8.10.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	600	800	1.200	600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.200**	**1.200**	**1.600**	**1.800**	**2.200**	**1.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.800**	**-2.200**	**-1.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.800**	**-2.200**	**-1.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	1.2.8.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
25	**Ergebnis**	**-4.100**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**	**-7.000**	**-6.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	1.2.8.10.7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500	0
	1.2.8.10.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	1.2.8.10/7998.7832000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
7200	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	538.400	668.100	679.600	668.000	690.600	649.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	165.700	245.900	350.700	350.400	373.000	368.400
9 **ordentliche Erträge**	**704.100**	**914.000**	**1.030.300**	**1.018.400**	**1.063.600**	**1.018.200**
10 Personalaufwendungen	593.700	587.600	628.700	671.500	685.300	699.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.700	1.422.000	1.337.600	1.306.500	1.314.200	1.279.700
13 + Transferaufwendungen	51.400	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	40.400	37.900	36.200	36.800	37.400	38.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	306.400	413.300	522.500	524.200	560.800	564.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**2.054.600**	**2.510.800**	**2.588.500**	**2.602.500**	**2.661.200**	**2.644.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.350.500**	**-1.596.800**	**-1.558.200**	**-1.584.100**	**-1.597.600**	**-1.626.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.350.500**	**-1.596.800**	**-1.558.200**	**-1.584.100**	**-1.597.600**	**-1.626.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.200	31.000	31.000	31.000	31.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.600	122.700	125.200	127.900	130.600	132.500
25 **Ergebnis**	**-1.440.600**	**-1.696.300**	**-1.652.400**	**-1.681.000**	**-1.697.200**	**-1.727.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	538.400	668.100	679.600	668.000	690.600	649.800	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**538.400**	**668.100**	**679.600**	**668.000**	**690.600**	**649.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	593.700	587.600	628.700	671.500	685.300	699.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.700	1.422.000	1.337.600	1.306.500	1.314.200	1.279.700	0
12	+ Transferauszahlungen	51.400	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	40.400	37.900	36.200	36.800	37.400	38.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.748.200**	**2.097.500**	**2.066.000**	**2.078.300**	**2.100.400**	**2.080.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.209.800**	**-1.429.400**	**-1.386.400**	**-1.410.300**	**-1.409.800**	**-1.430.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	533.300	493.700	0	133.300	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.300**	**493.700**	**0**	**133.300**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	247.800	573.000	0	69.800	42.400	59.400	0
31	+ Baumaßnahmen	564.000	20.000	0	200.000	90.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**811.800**	**593.000**	**0**	**269.800**	**132.400**	**59.400**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-278.500**	**-99.300**	**0**	**-136.500**	**-132.400**	**-59.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	535.400	665.600	677.100	665.500	688.100	647.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	165.700	245.900	350.700	350.400	373.000	368.400
9 **ordentliche Erträge**	**701.100**	**911.500**	**1.027.800**	**1.015.900**	**1.061.100**	**1.015.700**
10 Personalaufwendungen	593.700	587.600	628.700	671.500	685.300	699.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.200	1.373.000	1.291.000	1.259.900	1.267.600	1.233.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	40.400	37.900	36.200	36.800	37.400	38.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	304.500	408.400	516.800	518.500	555.100	553.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.956.800**	**2.406.900**	**2.472.700**	**2.486.700**	**2.545.400**	**2.524.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.255.700**	**-1.495.400**	**-1.444.900**	**-1.470.800**	**-1.484.300**	**-1.508.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.255.700**	**-1.495.400**	**-1.444.900**	**-1.470.800**	**-1.484.300**	**-1.508.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.200	31.000	31.000	31.000	31.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.600	122.700	125.200	127.900	130.600	132.500
25 **Ergebnis**	**-1.345.800**	**-1.594.900**	**-1.539.100**	**-1.567.700**	**-1.583.900**	**-1.610.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535.400	665.600	677.100	665.500	688.100	647.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**535.400**	**665.600**	**677.100**	**665.500**	**688.100**	**647.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	593.700	587.600	628.700	671.500	685.300	699.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.200	1.373.000	1.291.000	1.259.900	1.267.600	1.233.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	40.400	37.900	36.200	36.800	37.400	38.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.652.300**	**1.998.500**	**1.955.900**	**1.968.200**	**1.990.300**	**1.970.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.116.900**	**-1.332.900**	**-1.278.800**	**-1.302.700**	**-1.302.200**	**-1.323.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	533.300	493.700	0	133.300	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.300**	**493.700**	**0**	**133.300**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	247.800	573.000	0	69.800	42.400	59.400	0
31 + Baumaßnahmen	519.000	20.000	0	200.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**766.800**	**593.000**	**0**	**269.800**	**42.400**	**59.400**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-233.500**	**-99.300**	**0**	**-136.500**	**-42.400**	**-59.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.100	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
9 **ordentliche Erträge**	**8.100**	**10.000**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
10 Personalaufwendungen	278.800	284.500	285.600	321.400	328.000	334.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**283.100**	**285.400**	**286.700**	**322.500**	**329.100**	**335.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-275.000**	**-275.400**	**-276.900**	**-312.700**	**-319.300**	**-326.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-275.000**	**-275.400**	**-276.900**	**-312.700**	**-319.300**	**-326.000**
25 **Ergebnis**	**-275.000**	**-275.400**	**-276.900**	**-312.700**	**-319.300**	**-326.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.100	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.100**	**10.000**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	278.800	284.500	285.600	321.400	328.000	334.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	3.300	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.100**	**285.400**	**286.700**	**322.500**	**329.100**	**335.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-275.000**	**-275.400**	**-276.900**	**-312.700**	**-319.300**	**-326.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Schüler, Lehrer/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	285.400,00	-275.400,00	10.000,00	285.400,00	-275.400,00
Haushaltsjahr	9.800,00	286.700,00	-276.900,00	9.800,00	286.700,00	-276.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	1.300,00	-1.500,00	-200,00	1.300,00	-1.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		8.100	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
2.1.0.00.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	8.100	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
9 **ordentliche Erträge**		**8.100**	**10.000**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
10 Personalaufwendungen		278.800	284.500	285.600	321.400	328.000	334.700
2.1.0.00.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	222.900	227.500	228.300	256.800	262.000	267.300
2.1.0.00.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.400	9.600	9.700	11.000	11.300	11.600
2.1.0.00.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	46.500	47.400	47.600	53.600	54.700	55.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.0.00.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
2.1.0.00.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	100	100	100	100	100
2.1.0.00.5431000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
2.1.0.00.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	3.200	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**283.100**	**285.400**	**286.700**	**322.500**	**329.100**	**335.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-275.000**	**-275.400**	**-276.900**	**-312.700**	**-319.300**	**-326.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-275.000**	**-275.400**	**-276.900**	**-312.700**	**-319.300**	**-326.000**
25 **Ergebnis**		**-275.000**	**-275.400**	**-276.900**	**-312.700**	**-319.300**	**-326.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.100	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800	0
2.1.0.00.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.100	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.100**	**10.000**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		278.800	284.500	285.600	321.400	328.000	334.700	0
2.1.0.00.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	222.900	227.500	228.300	256.800	262.000	267.300	0
2.1.0.00.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.400	9.600	9.700	11.000	11.300	11.600	0
2.1.0.00.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	46.500	47.400	47.600	53.600	54.700	55.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.0.00.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200	0
2.1.0.00.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	800	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.300	100	100	100	100	100	0
2.1.0.00.7431000	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
2.1.0.00.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	3.200	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**283.100**	**285.400**	**286.700**	**322.500**	**329.100**	**335.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-275.000**	**-275.400**	**-276.900**	**-312.700**	**-319.300**	**-326.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.400	23.700	26.600	26.600	26.600	26.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	94.600	128.400	210.200	210.000	233.500	233.400
9 **ordentliche Erträge**	**112.000**	**152.100**	**236.800**	**236.600**	**260.100**	**260.000**
10 Personalaufwendungen	191.000	163.300	190.800	194.700	198.600	202.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.200	745.600	637.300	611.900	625.600	636.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	21.900	20.900	20.900	20.900	20.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	196.400	234.400	323.700	324.500	359.600	362.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**948.400**	**1.165.200**	**1.172.700**	**1.152.000**	**1.204.700**	**1.222.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-836.400**	**-1.013.100**	**-935.900**	**-915.400**	**-944.600**	**-962.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-836.400**	**-1.013.100**	**-935.900**	**-915.400**	**-944.600**	**-962.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	15.200	21.000	21.000	21.000	21.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	58.300	58.700	60.100	61.500	62.100
25 **Ergebnis**	**-878.100**	**-1.056.200**	**-973.600**	**-954.500**	**-985.100**	**-1.003.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.400	23.700	26.600	26.600	26.600	26.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.400**	**23.700**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	191.000	163.300	190.800	194.700	198.600	202.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.200	745.600	637.300	611.900	625.600	636.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	20.800	21.900	20.900	20.900	20.900	20.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**752.000**	**930.800**	**849.000**	**827.500**	**845.100**	**860.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-734.600**	**-907.100**	**-822.400**	**-800.900**	**-818.500**	**-833.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	433.300	318.500	0	133.300	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**433.300**	**318.500**	**0**	**133.300**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	127.000	359.300	0	42.000	25.000	42.000	0
31 + Baumaßnahmen	519.000	20.000	0	200.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**646.000**	**379.300**	**0**	**242.000**	**25.000**	**42.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-212.700**	**-60.800**	**0**	**-108.700**	**-25.000**	**-42.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Grundschüler, Lehrer/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	342.200,00	1.383.600,00	-1.041.400,00	167.300,00	1.223.500,00	-1.056.200,00
Haushaltsjahr	26.600,00	928.700,00	-902.100,00	257.800,00	1.231.400,00	-973.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-315.600,00	-454.900,00	139.300,00	90.500,00	7.900,00	82.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		17.400	23.700	26.600	26.600	26.600	26.600
2.1.1.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	0	400	900	900	900	900
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.400	23.300	25.700	25.700	25.700	25.700
6 + sonstige ordentliche Erträge		94.600	128.400	210.200	210.000	233.500	233.400
2.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.200	127.100	208.900	208.700	232.200	232.200
2.1.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
9 **ordentliche Erträge**		**112.000**	**152.100**	**236.800**	**236.600**	**260.100**	**260.000**
10 Personalaufwendungen		191.000	163.300	190.800	194.700	198.600	202.600
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.700	130.500	146.100	149.100	152.100	155.200
2.1.1.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	5.600	6.200	6.400	6.600	6.800
2.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	31.800	27.200	30.500	31.200	31.900	32.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		540.200	745.600	637.300	611.900	625.600	636.700
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.000	90.400	100.000	90.400	90.400	90.400
2.1.1.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	0	800	800	0	800	0
2.1.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	78.500	123.000	78.900	52.000	52.000	52.000
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269.600	415.800	319.000	329.000	339.000	349.000
2.1.1.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	85.600	87.500	107.900	110.300	112.700	115.100
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	500	0	500	0
2.1.1.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.300	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.800	21.900	20.900	20.900	20.900	20.900
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	8.800	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	11.600	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
2.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	400	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		196.400	234.400	323.700	324.500	359.600	362.500
2.1.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	196.400	234.400	323.700	324.500	359.600	362.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**948.400**	**1.165.200**	**1.172.700**	**1.152.000**	**1.204.700**	**1.222.700**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-836.400**	**-1.013.100**	**-935.900**	**-915.400**	**-944.600**	**-962.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-836.400**	**-1.013.100**	**-935.900**	**-915.400**	**-944.600**	**-962.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	15.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	2.1.1.10.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	15.200	21.000	21.000	21.000	21.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	58.300	58.700	60.100	61.500	62.100
	2.1.1.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	58.300	58.700	60.100	61.500	62.100
25	**Ergebnis**	**-878.100**	**-1.056.200**	**-973.600**	**-954.500**	**-985.100**	**-1.003.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.400	23.700	26.600	26.600	26.600	26.600	0
2.1.1.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	0	400	900	900	900	900	0
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.400	23.300	25.700	25.700	25.700	25.700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.400**	**23.700**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		191.000	163.300	190.800	194.700	198.600	202.600	0
2.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	152.700	130.500	146.100	149.100	152.100	155.200	0
2.1.1.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	5.600	6.200	6.400	6.600	6.800	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	31.800	27.200	30.500	31.200	31.900	32.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		540.200	745.600	637.300	611.900	625.600	636.700	0
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.000	90.400	100.000	90.400	90.400	90.400	0
2.1.1.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.1.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	0	800	800	0	800	0	0
2.1.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	78.500	123.000	78.900	52.000	52.000	52.000	0
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269.600	415.800	319.000	329.000	339.000	349.000	0
2.1.1.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	85.600	87.500	107.900	110.300	112.700	115.100	0
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	500	0	500	0	0
2.1.1.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
2.1.1.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.300	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		20.800	21.900	20.900	20.900	20.900	20.900	0
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	8.800	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
2.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	11.600	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
2.1.1.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	400	400	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**752.000**	**930.800**	**849.000**	**827.500**	**845.100**	**860.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-734.600**	**-907.100**	**-822.400**	**-800.900**	**-818.500**	**-833.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		433.300	318.500	0	133.300	0	0	0
2.1.1.10/1067.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	333.300	0	0	133.300	0	0	0
2.1.1.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	78.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/7207.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	240.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**433.300**	**318.500**	**0**	**133.300**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		127.000	359.300	0	42.000	25.000	42.000	0
2.1.1.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	10.000	20.000	0	30.000	15.000	30.000	0
2.1.1.10/7206.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	110.000	87.300	0	0	0	0	0
2.1.1.10/7207.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	240.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	5.000	10.000	0	10.000	8.000	10.000	0
2.1.1.10/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen		519.000	20.000	0	200.000	0	0	0
2.1.1.10/1041.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	0	20.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1067.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	200.000	0	0	0
2.1.1.10/2900.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**646.000**	**379.300**	**0**	**242.000**	**25.000**	**42.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-212.700**	**-60.800**	**0**	**-108.700**	**-25.000**	**-42.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1032 Hochbaumaßnahme GS Mehringen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1041 Hochbaumaßnahme GS Mehringen (Sporthalle)										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1043 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1045 Hochbaumaßnahme GS Pfeilergraben Sporthalle										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1062 Hochbaumaßnahme GS Pfeilergraben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1067 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe - Mensa										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		333.300	0	0	133.300	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1067.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	333.300	0	0	133.300	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1067.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-166.700**	**0**	**0**	**-66.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1069 HB GS Staßf. Höhe Turnhalle NEU Dach										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1072 Hochbaumaßnahme Neubau Turnhalle Grundschule Luisenschule										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1077 Raumlufttechnische Anlagen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2900 Kosten für Kanalanschlüsse										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/2900.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport										

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7206 Digitalpakt Schule									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	100.000	78.500	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/7206.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	78.500	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**100.000**	**78.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7207 Ausstattung Schulen mit PC Technik (IKT)									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/7207.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300 Immaterielles Vermögen Lizenzen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Grundschüler, Lehrer/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	509.900	631.900	640.700	629.100	651.700	610.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	71.100	117.500	140.500	140.400	139.500	135.000
9 **ordentliche Erträge**	**581.000**	**749.400**	**781.200**	**769.500**	**791.200**	**745.900**
10 Personalaufwendungen	123.900	139.800	152.300	155.400	158.700	162.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.000	626.600	652.700	647.000	641.000	595.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	15.900	15.200	15.800	16.400	17.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	108.100	174.000	193.100	194.000	195.500	191.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**725.300**	**956.300**	**1.013.300**	**1.012.200**	**1.011.600**	**965.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-144.300**	**-206.900**	**-232.100**	**-242.700**	**-220.400**	**-219.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-144.300**	**-206.900**	**-232.100**	**-242.700**	**-220.400**	**-219.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.700	64.400	66.500	67.800	69.100	70.400
25 **Ergebnis**	**-192.700**	**-263.300**	**-288.600**	**-300.500**	**-279.500**	**-280.200**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	509.900	631.900	640.700	629.100	651.700	610.900	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.900**	**631.900**	**640.700**	**629.100**	**651.700**	**610.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	123.900	139.800	152.300	155.400	158.700	162.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.000	626.600	652.700	647.000	641.000	595.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	16.300	15.900	15.200	15.800	16.400	17.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**617.200**	**782.300**	**820.200**	**818.200**	**816.100**	**774.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-107.300**	**-150.400**	**-179.500**	**-189.100**	**-164.400**	**-163.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	175.200	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**175.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	120.800	213.700	0	27.800	17.400	17.400	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.800**	**213.700**	**0**	**27.800**	**17.400**	**17.400**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.800**	**-38.500**	**0**	**-27.800**	**-17.400**	**-17.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Lehrer, Eltern und Schüler

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	807.100,00	1.068.400,00	-261.300,00	757.400,00	1.020.700,00	-263.300,00
Haushaltsjahr	640.700,00	896.700,00	-256.000,00	791.200,00	1.079.800,00	-288.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-166.400,00	-171.700,00	5.300,00	33.800,00	59.100,00	-25.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		509.900	631.900	640.700	629.100	651.700	610.900
2.1.7.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	505.200	628.300	636.100	624.500	647.100	606.300
2.1.7.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.700	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 + sonstige ordentliche Erträge		71.100	117.500	140.500	140.400	139.500	135.000
2.1.7.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.100	117.500	140.500	140.400	139.500	135.000
9 **ordentliche Erträge**		**581.000**	**749.400**	**781.200**	**769.500**	**791.200**	**745.900**
10 Personalaufwendungen		123.900	139.800	152.300	155.400	158.700	162.000
2.1.7.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.800	110.500	119.300	121.700	124.200	126.700
2.1.7.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
2.1.7.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.400	23.100	24.900	25.400	26.000	26.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		477.000	626.600	652.700	647.000	641.000	595.400
2.1.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	97.800	189.500	154.500	154.500	95.500
2.1.7.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.200	0	1.200	0	1.200
2.1.7.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500	500	500	500	500	500
2.1.7.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.100	27.700	29.500	29.500	29.500	29.500
2.1.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.900	353.400	275.000	285.000	295.000	305.000
2.1.7.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	89.500	92.800	106.800	108.900	111.100	113.300
2.1.7.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.200	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.7.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.800	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
2.1.7.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.500	18.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2.1.7.10.5271009	700 Jahre Gymnasium Stephaneum	1.000	1.000	1.000	17.000	0	0
2.1.7.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.300	15.900	15.200	15.800	16.400	17.000
2.1.7.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	1.600	800	800	800	800
2.1.7.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	14.200	13.800	13.900	14.500	15.100	15.700
2.1.7.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		108.100	174.000	193.100	194.000	195.500	191.300
2.1.7.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.100	174.000	193.100	194.000	195.500	191.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**725.300**	**956.300**	**1.013.300**	**1.012.200**	**1.011.600**	**965.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.300**	**-206.900**	**-232.100**	**-242.700**	**-220.400**	**-219.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-144.300**	**-206.900**	**-232.100**	**-242.700**	**-220.400**	**-219.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.1.7.10.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.700	64.400	66.500	67.800	69.100	70.400
	2.1.7.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.700	64.400	66.500	67.800	69.100	70.400
25	**Ergebnis**	**-192.700**	**-263.300**	**-288.600**	**-300.500**	**-279.500**	**-280.200**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		509.900	631.900	640.700	629.100	651.700	610.900	0
2.1.7.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	505.200	628.300	636.100	624.500	647.100	606.300	0
2.1.7.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.700	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**509.900**	**631.900**	**640.700**	**629.100**	**651.700**	**610.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		123.900	139.800	152.300	155.400	158.700	162.000	0
2.1.7.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	97.800	110.500	119.300	121.700	124.200	126.700	0
2.1.7.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.7.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700	0
2.1.7.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.400	23.100	24.900	25.400	26.000	26.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		477.000	626.600	652.700	647.000	641.000	595.400	0
2.1.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	97.800	189.500	154.500	154.500	95.500	0
2.1.7.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.1.7.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500	500	500	500	500	500	0
2.1.7.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	32.100	27.700	29.500	29.500	29.500	29.500	0
2.1.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.900	353.400	275.000	285.000	295.000	305.000	0
2.1.7.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	89.500	92.800	106.800	108.900	111.100	113.300	0
2.1.7.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.200	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800	0
2.1.7.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.800	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	0
2.1.7.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.500	18.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0
2.1.7.10.7271009	700 Jahre Stephaneum	1.000	1.000	1.000	17.000	0	0	0
2.1.7.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	900	900	900	900	900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		16.300	15.900	15.200	15.800	16.400	17.000	0
2.1.7.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	1.600	800	800	800	800	0
2.1.7.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	14.200	13.800	13.900	14.500	15.100	15.700	0
2.1.7.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**617.200**	**782.300**	**820.200**	**818.200**	**816.100**	**774.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-107.300**	**-150.400**	**-179.500**	**-189.100**	**-164.400**	**-163.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000	175.200	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	115.200	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7207.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000**	**175.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		120.800	213.700	0	27.800	17.400	17.400	0
2.1.7.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	8.000	24.000	0	20.000	10.000	10.000	0
2.1.7.10/7206.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	110.000	128.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7207.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	60.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	2.000	900	0	7.000	6.600	6.600	0
2.1.7.10/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800	800	0	800	800	800	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**120.800**	**213.700**	**0**	**27.800**	**17.400**	**17.400**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-20.800**	**-38.500**	**0**	**-27.800**	**-17.400**	**-17.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1024 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1055 Hochbaumaßnahme Stephaneum Mensa Stark III									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1077 Raumlufttechnische Anlagen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7205 Erwerb von bew. Vermögensg. über 1.000 Euro Netto - Stark III									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7206 Digitalpakt Schule									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	100.000	115.200	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7206.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	115.200	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**100.000**	**115.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7207 Ausstattung Schulen mit PC Technik (IKT)									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7207.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300 Immaterielles Vermögen Lizenzen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung, Verwaltungsspitze, Stadt- bzw. Gemeinderäte

Ziele

> Erhaltung und Erschließung von Archivgut > Nutzbarmachung von Archivgut

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	49.000	46.600	46.600	46.600	46.600
13	+ Transferaufwendungen	51.400	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	4.900	5.700	5.700	5.700	10.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.800**	**103.900**	**115.800**	**115.800**	**115.800**	**120.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.800**	**-101.400**	**-113.300**	**-113.300**	**-113.300**	**-117.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-94.800**	**-101.400**	**-113.300**	**-113.300**	**-113.300**	**-117.800**
25	**Ergebnis**	**-94.800**	**-101.400**	**-113.300**	**-113.300**	**-113.300**	**-117.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	49.000	46.600	46.600	46.600	46.600	0
12 + Transferauszahlungen	51.400	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.900**	**99.000**	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-92.900**	**-96.500**	**-107.600**	**-107.600**	**-107.600**	**-107.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	90.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	49.000	46.600	46.600	46.600	46.600
13	+ Transferaufwendungen	51.400	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	4.900	5.700	5.700	5.700	10.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.800**	**103.900**	**115.800**	**115.800**	**115.800**	**120.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.800**	**-101.400**	**-113.300**	**-113.300**	**-113.300**	**-117.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-94.800**	**-101.400**	**-113.300**	**-113.300**	**-113.300**	**-117.800**
25	**Ergebnis**	**-94.800**	**-101.400**	**-113.300**	**-113.300**	**-113.300**	**-117.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	49.000	46.600	46.600	46.600	46.600	0
12	+ Transferauszahlungen	51.400	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.900**	**99.000**	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-92.900**	**-96.500**	**-107.600**	**-107.600**	**-107.600**	**-107.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	90.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Touristen, Vereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	99.000,00	-96.500,00	2.500,00	103.900,00	-101.400,00
Haushaltsjahr	2.500,00	110.100,00	-107.600,00	2.500,00	115.800,00	-113.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	11.900,00	-11.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.8.1.20.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	49.000	46.600	46.600	46.600	46.600
	2.8.1.20.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200	200
	2.8.1.20.5211088 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	600	600	600	600	600	600
	2.8.1.20.5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vereine)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2.8.1.20.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	2.8.1.20.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
	2.8.1.20.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	300	300	300	300
	2.8.1.20.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	51.400	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500
	2.8.1.20.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.400	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	4.900	5.700	5.700	5.700	10.200
	2.8.1.20.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.900	4.900	5.700	5.700	5.700	10.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.800**	**103.900**	**115.800**	**115.800**	**115.800**	**120.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.800**	**-101.400**	**-113.300**	**-113.300**	**-113.300**	**-117.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-94.800**	**-101.400**	**-113.300**	**-113.300**	**-113.300**	**-117.800**
25	**Ergebnis**	**-94.800**	**-101.400**	**-113.300**	**-113.300**	**-113.300**	**-117.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.20.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.500	49.000	46.600	46.600	46.600	46.600	0
2.8.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200	200	0
2.8.1.20.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	600	600	600	600	600	600	0
2.8.1.20.7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vereine)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2.8.1.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0
2.8.1.20.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500	0
2.8.1.20.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	300	300	300	300	0
2.8.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12 + Transferauszahlungen		51.400	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500	0
2.8.1.20.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.400	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**95.900**	**99.000**	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-92.900**	**-96.500**	**-107.600**	**-107.600**	**-107.600**	**-107.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		45.000	0	0	0	90.000	0	0
2.8.1.20/1015.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20/1078.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1015 Hochbaumaßnahmen Burganlage OT Freckleben										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20/1015.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1078 Ersatzneubau Fahrstuhl Kriminalpanoptikum										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
2.8.1.20/1078.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.960.900	6.751.800	7.062.200	7.167.500	7.274.600	7.383.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.889.200	2.720.200	2.722.800	3.140.400	2.928.000	2.721.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.115.000	1.197.100	1.053.900	702.500	703.700	704.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67.100	94.400	63.200	99.300	99.200	99.100
9	**ordentliche Erträge**	**11.032.200**	**10.763.500**	**10.902.100**	**11.109.700**	**11.005.500**	**10.908.800**
10	Personalaufwendungen	1.828.300	1.961.200	2.119.300	2.187.500	2.231.900	2.277.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.800	606.700	659.600	578.500	552.400	567.300
13	+ Transferaufwendungen	12.182.300	12.648.200	13.703.100	14.088.200	14.612.500	15.156.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	202.500	99.900	173.500	173.500	173.500	173.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	196.700	245.500	207.100	248.300	249.900	253.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.834.600**	**15.561.500**	**16.862.600**	**17.276.000**	**17.820.200**	**18.427.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.802.400**	**-4.798.000**	**-5.960.500**	**-6.166.300**	**-6.814.700**	**-7.519.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.802.400**	**-4.798.000**	**-5.960.500**	**-6.166.300**	**-6.814.700**	**-7.519.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	56.600	57.200	57.100	57.000	57.500
25	**Ergebnis**	**-3.844.400**	**-4.849.600**	**-6.012.700**	**-6.218.400**	**-6.866.700**	**-7.571.500**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.960.900	6.751.800	7.062.200	7.167.500	7.274.600	7.383.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.745.100	2.584.500	2.600.200	2.862.100	2.841.400	2.811.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110.800	1.197.100	1.048.900	697.500	698.700	699.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.816.900**	**10.533.500**	**10.711.400**	**10.727.200**	**10.814.800**	**10.894.700**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.841.000	1.961.200	2.139.500	2.182.900	2.227.200	2.272.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.800	606.700	659.600	578.500	552.400	567.300	0
12	+ Transferauszahlungen	12.182.300	12.648.200	13.703.100	14.088.200	14.612.500	15.156.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	202.500	99.900	173.500	173.500	173.500	173.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.650.600**	**15.316.000**	**16.675.700**	**17.023.100**	**17.565.600**	**18.169.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.833.700**	**-4.782.500**	**-5.964.300**	**-6.295.900**	**-6.750.800**	**-7.275.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.200	26.000	0	23.300	12.300	24.900	0
31	+ Baumaßnahmen	145.000	210.000	50.000	100.000	0	0	100.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.200**	**236.000**	**50.000**	**123.300**	**12.300**	**24.900**	**100.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.200**	**-236.000**	**-50.000**	**-123.300**	**-12.300**	**-24.900**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	500	500	200	200	200	200
9	**ordentliche Erträge**	**7.600**	**10.600**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
10	Personalaufwendungen	0	16.000	17.100	17.600	18.100	18.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	44.400	70.600	71.700	72.800	73.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.100	6.800	6.800	6.800	6.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.900	7.500	5.200	5.500	5.900	6.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.900**	**70.000**	**99.700**	**101.600**	**103.600**	**105.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.300**	**-59.400**	**-87.500**	**-89.400**	**-91.400**	**-93.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-46.300**	**-59.400**	**-87.500**	**-89.400**	**-91.400**	**-93.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	14.700	16.800	16.800	16.800	16.800
25	**Ergebnis**	**-61.500**	**-74.100**	**-104.300**	**-106.200**	**-108.200**	**-109.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	200	200	200	200	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.600**	**10.600**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	16.000	17.100	17.600	18.100	18.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	44.400	70.600	71.700	72.800	73.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.300	2.100	6.800	6.800	6.800	6.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.000**	**62.500**	**94.500**	**96.100**	**97.700**	**99.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-39.400**	**-51.900**	**-82.300**	**-83.900**	**-85.500**	**-87.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.700	3.500	0	2.500	2.000	3.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700**	**3.500**	**0**	**2.500**	**2.000**	**3.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.700**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**-2.000**	**-3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	500	500	200	200	200	200
9	**ordentliche Erträge**	**7.600**	**10.600**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
10	Personalaufwendungen	0	16.000	17.100	17.600	18.100	18.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	44.400	70.600	71.700	72.800	73.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.100	6.800	6.800	6.800	6.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.900	7.500	5.200	5.500	5.900	6.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.900**	**70.000**	**99.700**	**101.600**	**103.600**	**105.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.300**	**-59.400**	**-87.500**	**-89.400**	**-91.400**	**-93.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-46.300**	**-59.400**	**-87.500**	**-89.400**	**-91.400**	**-93.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	14.700	16.800	16.800	16.800	16.800
25	**Ergebnis**	**-61.500**	**-74.100**	**-104.300**	**-106.200**	**-108.200**	**-109.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.600**	**10.600**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	16.000	17.100	17.600	18.100	18.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	44.400	70.600	71.700	72.800	73.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.300	2.100	6.800	6.800	6.800	6.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.000**	**62.500**	**94.500**	**96.100**	**97.700**	**99.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-39.400**	**-51.900**	**-82.300**	**-83.900**	**-85.500**	**-87.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.700	3.500	0	2.500	2.000	3.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700**	**3.500**	**0**	**2.500**	**2.000**	**3.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.700**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**-2.000**	**-3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

>Seniorenveranstaltungen

Auftrag

Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

>Senioren

Ziele

>Pflege des geselligen Beisammenseins der älteren Generation

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	2.800,00	-2.400,00	400,00	2.800,00	-2.400,00
Haushaltsjahr	200,00	3.600,00	-3.400,00	200,00	3.600,00	-3.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	800,00	-1.000,00	-200,00	800,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	400	400	200	200	200	200
	3.1.5.10.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	400	400	200	200	200	200
9	**ordentliche Erträge**	**400**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3.1.5.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	800	800	800	800	800
	3.1.5.10.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
	3.1.5.10.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	0	0	0	0
	3.1.5.10.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-600**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-600**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.1.5.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
25	**Ergebnis**	**-2.000**	**-2.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400	400	200	200	200	200	0
3.1.5.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	400	400	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	800	800	800	800	800	0
3.1.5.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100	0
3.1.5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**900**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-500**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (SOG) LSA

Zielgruppe

Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	71.600,00	-61.600,00	10.000,00	75.400,00	-65.400,00
Haushaltsjahr	12.000,00	96.400,00	-84.400,00	12.000,00	101.400,00	-89.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	24.800,00	-22.800,00	2.000,00	26.000,00	-24.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.5.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 **ordentliche Erträge**		**7.000**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10 Personalaufwendungen		0	16.000	17.100	17.600	18.100	18.600
3.1.5.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	12.700	13.600	13.900	14.200	14.500
3.1.5.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	600	600	700	800	900
3.1.5.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	0	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.800	41.300	67.500	68.600	69.700	70.800
3.1.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.5.40.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	22.800	23.300	53.500	54.600	55.700	56.800
3.1.5.40.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
3.1.5.40.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.600	7.300	5.000	5.300	5.700	5.800
3.1.5.40.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.600	7.300	5.000	5.300	5.700	5.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**49.400**	**65.400**	**90.600**	**92.500**	**94.500**	**96.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-42.400**	**-55.400**	**-78.600**	**-80.500**	**-82.500**	**-84.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-42.400**	**-55.400**	**-78.600**	**-80.500**	**-82.500**	**-84.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.800	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
3.1.5.40.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
25 **Ergebnis**		**-51.200**	**-65.400**	**-89.400**	**-91.300**	**-93.300**	**-95.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.1.5.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.000**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	16.000	17.100	17.600	18.100	18.600	0
3.1.5.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	0	12.700	13.600	13.900	14.200	14.500	0
3.1.5.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	600	600	700	800	900	0
3.1.5.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	0	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.800	41.300	67.500	68.600	69.700	70.800	0
3.1.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.1.5.40.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	22.800	23.300	53.500	54.600	55.700	56.800	0
3.1.5.40.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500	0
3.1.5.40.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.5.40.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**42.800**	**58.100**	**85.600**	**87.200**	**88.800**	**90.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-35.800**	**-48.100**	**-73.600**	**-75.200**	**-76.800**	**-78.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.700	3.500	0	2.500	2.000	3.500	0
3.1.5.40/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	1.200	2.000	0	1.000	1.000	2.000	0
3.1.5.40/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	500	1.500	0	1.500	1.000	1.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.700**	**3.500**	**0**	**2.500**	**2.000**	**3.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.700**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**-2.000**	**-3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1053	Umbau Güstener Straße 11-13 (Obdachlosenheim)									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7300	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto- öffentl. Sicherh. u. Ord.									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

> Beratung von Frauen > Familien und Müttertreffs

Auftrag

GG, Gewaltschutzgesetz, Sozialgesetzbuch, Frauenfördergesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Einwohnerinnen

Ziele

> Unterstützung, Förderung und Schutz von Frauen und Mädchen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	6.300,00	-6.100,00	200,00	6.500,00	-6.300,00
Haushaltsjahr	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	5.000,00	-5.200,00	-200,00	5.000,00	-5.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	0	0	0	0
3.1.5.61.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	0	0	0	0
3.1.5.61.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.61.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	600	600	600
3.1.5.61.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300
3.1.5.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
3.1.5.61.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	5.800	5.800	5.800	5.800
3.1.5.61.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.5.61.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200	200
3.1.5.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.500**	**3.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.300**	**-3.300**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.300**	**-3.300**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.5.61.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
25 **Ergebnis**		**-8.300**	**-6.300**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	100	0	0	0	0	0
3.1.5.61.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	0	0	0	0	0
3.1.5.61.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.61.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	600	600	600	0
3.1.5.61.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300	0
3.1.5.61.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300	0
3.1.5.61.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	800	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.300	1.300	5.800	5.800	5.800	5.800	0
3.1.5.61.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
3.1.5.61.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.300**	**3.300**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.100**	**-3.100**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
9	**ordentliche Erträge**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
13	+ Transferaufwendungen	13.000	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.000**	**13.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.200**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-12.200**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
25	**Ergebnis**	**-12.200**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
12 + Transferauszahlungen	13.000	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.000**	**13.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.200**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
9 **ordentliche Erträge**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
13 + Transferaufwendungen	13.000	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**13.000**	**13.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-12.200**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-12.200**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
25 **Ergebnis**	**-12.200**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
12 + Transferauszahlungen	13.000	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.000**	**13.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.200**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

> Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke

Auftrag

Sozialgesetzbuch, KVG LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA

Zielgruppe

Vereine, Einrichtungen, Verbände

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	13.000,00	-12.200,00	800,00	13.000,00	-12.200,00
Haushaltsjahr	800,00	30.000,00	-29.200,00	800,00	30.000,00	-29.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
	3.3.1.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	800	800	800	800	800
9	**ordentliche Erträge**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
13	+ Transferaufwendungen	13.000	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3.3.1.10.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.000**	**13.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.200**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-12.200**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
25	**Ergebnis**	**-12.200**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		800	800	800	800	800	800	0
3.3.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	800	800	800	800	800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
12 + Transferauszahlungen		13.000	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.000**	**13.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-12.200**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	163.100	217.500	290.500	296.400	302.400	308.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**163.200**	**217.600**	**290.600**	**296.500**	**302.500**	**308.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-163.100**	**-217.500**	**-290.500**	**-296.400**	**-302.400**	**-308.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-163.100**	**-217.500**	**-290.500**	**-296.400**	**-302.400**	**-308.700**
25 **Ergebnis**	**-163.100**	**-217.500**	**-290.500**	**-296.400**	**-302.400**	**-308.700**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
6 + sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	163.100	217.500	290.500	296.400	302.400	308.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.200**	**217.600**	**290.600**	**296.500**	**302.500**	**308.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-163.100**	**-217.500**	**-290.500**	**-296.400**	**-302.400**	**-308.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	163.100	217.500	290.500	296.400	302.400	308.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**163.200**	**217.600**	**290.600**	**296.500**	**302.500**	**308.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-163.100**	**-217.500**	**-290.500**	**-296.400**	**-302.400**	**-308.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-163.100**	**-217.500**	**-290.500**	**-296.400**	**-302.400**	**-308.700**
25 **Ergebnis**	**-163.100**	**-217.500**	**-290.500**	**-296.400**	**-302.400**	**-308.700**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
6 + sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	163.100	217.500	290.500	296.400	302.400	308.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.200**	**217.600**	**290.600**	**296.500**	**302.500**	**308.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-163.100**	**-217.500**	**-290.500**	**-296.400**	**-302.400**	**-308.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

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

Ziele

> wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	217.600,00	-217.500,00	100,00	217.600,00	-217.500,00
Haushaltsjahr	100,00	290.600,00	-290.500,00	100,00	290.600,00	-290.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00	73.000,00	-73.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
3.4.6.10.4561000	Bußgelder	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		163.100	217.500	290.500	296.400	302.400	308.700
3.4.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.400	173.900	232.300	237.000	241.800	246.700
3.4.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500	7.400	9.800	10.000	10.200	10.500
3.4.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	27.200	36.200	48.400	49.400	50.400	51.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
3.4.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**163.200**	**217.600**	**290.600**	**296.500**	**302.500**	**308.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-163.100**	**-217.500**	**-290.500**	**-296.400**	**-302.400**	**-308.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-163.100**	**-217.500**	**-290.500**	**-296.400**	**-302.400**	**-308.700**
25 **Ergebnis**		**-163.100**	**-217.500**	**-290.500**	**-296.400**	**-302.400**	**-308.700**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
6 + sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100	100	0
3.4.6.10.6561000	Bußgelder	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		163.100	217.500	290.500	296.400	302.400	308.700	0
3.4.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	130.400	173.900	232.300	237.000	241.800	246.700	0
3.4.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500	7.400	9.800	10.000	10.200	10.500	0
3.4.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	27.200	36.200	48.400	49.400	50.400	51.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100	0
3.4.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**163.200**	**217.600**	**290.600**	**296.500**	**302.500**	**308.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-163.100**	**-217.500**	**-290.500**	**-296.400**	**-302.400**	**-308.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	105.600	120.100	141.500	144.400	147.400	150.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	10.000	8.000	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.100**	**128.600**	**142.000**	**144.900**	**147.900**	**150.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.100**	**-128.600**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-116.100**	**-128.600**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**
25	**Ergebnis**	**-116.100**	**-128.600**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	105.600	120.100	141.500	144.400	147.400	150.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	10.000	8.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.100**	**128.600**	**142.000**	**144.900**	**147.900**	**150.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-116.100**	**-128.600**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	105.600	120.100	141.500	144.400	147.400	150.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	10.000	8.000	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**116.100**	**128.600**	**142.000**	**144.900**	**147.900**	**150.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-116.100**	**-128.600**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-116.100**	**-128.600**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**
25 **Ergebnis**	**-116.100**	**-128.600**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	105.600	120.100	141.500	144.400	147.400	150.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	10.000	8.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.100**	**128.600**	**142.000**	**144.900**	**147.900**	**150.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-116.100**	**-128.600**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Antragssteller und Leistungsberechtigte

Ziele

> wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Lebens

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	128.600,00	-128.600,00	0,00	128.600,00	-128.600,00
Haushaltsjahr	0,00	142.000,00	-142.000,00	0,00	142.000,00	-142.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00	-13.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	105.600	120.100	141.500	144.400	147.400	150.400
3.5.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.400	96.000	113.100	115.400	117.800	120.200
3.5.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	4.100	4.800	4.900	5.000	5.100
3.5.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	17.600	20.000	23.600	24.100	24.600	25.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
3.5.1.70.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	10.000	8.000	0	0	0	0
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	8.000	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.100**	**128.600**	**142.000**	**144.900**	**147.900**	**150.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.100**	**-128.600**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-116.100**	**-128.600**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**
25	**Ergebnis**	**-116.100**	**-128.600**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		105.600	120.100	141.500	144.400	147.400	150.400	0
3.5.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	84.400	96.000	113.100	115.400	117.800	120.200	0
3.5.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	4.100	4.800	4.900	5.000	5.100	0
3.5.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	17.600	20.000	23.600	24.100	24.600	25.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	0
3.5.1.70.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen		10.000	8.000	0	0	0	0	0
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	8.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**116.100**	**128.600**	**142.000**	**144.900**	**147.900**	**150.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-116.100**	**-128.600**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.960.800	6.751.700	7.062.200	7.167.500	7.274.600	7.383.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882.200	2.710.200	2.710.800	3.128.400	2.916.000	2.709.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.113.700	1.195.800	1.052.900	701.500	702.700	703.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67.000	94.300	63.100	99.200	99.100	99.000
9	**ordentliche Erträge**	**11.023.700**	**10.752.000**	**10.889.000**	**11.096.600**	**10.992.400**	**10.895.700**
10	Personalaufwendungen	1.559.600	1.607.600	1.670.200	1.729.100	1.764.000	1.799.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.500	561.700	588.400	506.200	479.000	492.800
13	+ Transferaufwendungen	12.159.300	12.627.200	13.673.100	14.058.200	14.582.500	15.126.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200.200	97.800	166.700	166.700	166.700	166.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	189.800	238.000	201.900	242.800	244.000	247.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.488.400**	**15.132.300**	**16.300.300**	**16.703.000**	**17.236.200**	**17.832.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.464.700**	**-4.380.300**	**-5.411.300**	**-5.606.400**	**-6.243.800**	**-6.937.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.464.700**	**-4.380.300**	**-5.411.300**	**-5.606.400**	**-6.243.800**	**-6.937.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.800	41.900	40.400	40.300	40.200	40.700
25	**Ergebnis**	**-3.491.500**	**-4.417.200**	**-5.446.700**	**-5.641.700**	**-6.279.000**	**-6.972.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.960.800	6.751.700	7.062.200	7.167.500	7.274.600	7.383.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.100	2.574.500	2.588.200	2.850.100	2.829.400	2.799.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.109.500	1.195.800	1.047.900	696.500	697.700	698.900	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.808.400**	**10.522.000**	**10.698.300**	**10.714.100**	**10.801.700**	**10.881.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.572.300	1.607.600	1.690.400	1.724.500	1.759.300	1.794.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.500	561.700	588.400	506.200	479.000	492.800	0
12 + Transferauszahlungen	12.159.300	12.627.200	13.673.100	14.058.200	14.582.500	15.126.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	200.200	97.800	166.700	166.700	166.700	166.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.311.300**	**14.894.300**	**16.118.600**	**16.455.600**	**16.987.500**	**17.580.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.502.900**	**-4.372.300**	**-5.420.300**	**-5.741.500**	**-6.185.800**	**-6.699.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.500	22.500	0	20.800	10.300	21.400	0
31 + Baumaßnahmen	145.000	210.000	50.000	100.000	0	0	100.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.500**	**232.500**	**50.000**	**120.800**	**10.300**	**21.400**	**100.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-163.500**	**-232.500**	**-50.000**	**-120.800**	**-10.300**	**-21.400**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.100	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**	**30.300**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
10 Personalaufwendungen	98.200	104.200	117.500	119.900	122.400	125.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**106.200**	**113.100**	**126.900**	**129.300**	**131.800**	**134.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-75.900**	**-82.400**	**-96.200**	**-98.600**	**-101.100**	**-103.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-75.900**	**-82.400**	**-96.200**	**-98.600**	**-101.100**	**-103.700**
25 **Ergebnis**	**-75.900**	**-82.400**	**-96.200**	**-98.600**	**-101.100**	**-103.700**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.100	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.300**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	110.900	104.200	117.500	119.900	122.400	125.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12 + Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	400	400	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.900**	**113.100**	**126.900**	**129.300**	**131.800**	**134.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-88.600**	**-82.400**	**-96.200**	**-98.600**	**-101.100**	**-103.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Jugendliche und Heranwachsende

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.700,00	113.100,00	-82.400,00	30.700,00	113.100,00	-82.400,00
Haushaltsjahr	30.700,00	126.900,00	-96.200,00	30.700,00	126.900,00	-96.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	-13.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.100	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
3.6.2.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	500	500	500	500	500
3.6.2.01.4142003	Zuw f lauf Zw v LK PK Jugend	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
3.6.2.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**		**30.300**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
10 Personalaufwendungen		98.200	104.200	117.500	119.900	122.400	125.000
3.6.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.400	83.200	93.900	95.800	97.800	99.800
3.6.2.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.400	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
3.6.2.01.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	16.400	17.400	19.600	20.000	20.400	20.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400	400
3.6.2.01.5431000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
3.6.2.01.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	200	200	200	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**106.200**	**113.100**	**126.900**	**129.300**	**131.800**	**134.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-75.900**	**-82.400**	**-96.200**	**-98.600**	**-101.100**	**-103.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-75.900**	**-82.400**	**-96.200**	**-98.600**	**-101.100**	**-103.700**
25 **Ergebnis**		**-75.900**	**-82.400**	**-96.200**	**-98.600**	**-101.100**	**-103.700**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		30.100	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0
3.6.2.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	500	500	500	500	500	0
3.6.2.01.6142003	Zuw f lauf Zw v LK PK Jugend	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200	0
3.6.2.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.300**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		110.900	104.200	117.500	119.900	122.400	125.000	0
3.6.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	88.600	83.200	93.900	95.800	97.800	99.800	0
3.6.2.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300	0
3.6.2.01.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	18.500	17.400	19.600	20.000	20.400	20.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.2.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.2.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.2.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		400	400	400	400	400	400	0
3.6.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	200	200	200	200	200	200	0
3.6.2.01.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	200	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**118.900**	**113.100**	**126.900**	**129.300**	**131.800**	**134.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-88.600**	**-82.400**	**-96.200**	**-98.600**	**-101.100**	**-103.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	53.200	104.000	94.200	96.300	98.400	100.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**96.100**	**106.000**	**96.400**	**98.500**	**100.600**	**102.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-96.000**	**-105.900**	**-96.300**	**-98.400**	**-100.500**	**-102.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-96.000**	**-105.900**	**-96.300**	**-98.400**	**-100.500**	**-102.600**
25 **Ergebnis**	**-96.000**	**-105.900**	**-96.300**	**-98.400**	**-100.500**	**-102.600**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	53.200	104.000	94.200	96.300	98.400	100.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	41.100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.100**	**106.000**	**96.400**	**98.500**	**100.600**	**102.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-96.000**	**-105.900**	**-96.300**	**-98.400**	**-100.500**	**-102.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, insbesondere Jugendliche

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	106.000,00	-105.900,00	100,00	106.000,00	-105.900,00
Haushaltsjahr	100,00	96.400,00	-96.300,00	100,00	96.400,00	-96.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00	9.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100
3.6.3.10.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		53.200	104.000	94.200	96.300	98.400	100.500
3.6.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.500	83.100	75.300	76.900	78.500	80.100
3.6.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	3.600	3.200	3.300	3.400	3.500
3.6.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.900	17.300	15.700	16.100	16.500	16.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.3.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
3.6.3.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
3.6.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		41.100	100	100	100	100	100
3.6.3.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
3.6.3.10.5457000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a private Untern	41.000	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**96.100**	**106.000**	**96.400**	**98.500**	**100.600**	**102.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-96.000**	**-105.900**	**-96.300**	**-98.400**	**-100.500**	**-102.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-96.000**	**-105.900**	**-96.300**	**-98.400**	**-100.500**	**-102.600**
25 **Ergebnis**		**-96.000**	**-105.900**	**-96.300**	**-98.400**	**-100.500**	**-102.600**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		53.200	104.000	94.200	96.300	98.400	100.500	0
3.6.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	42.500	83.100	75.300	76.900	78.500	80.100	0
3.6.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	3.600	3.200	3.300	3.400	3.500	0
3.6.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.900	17.300	15.700	16.100	16.500	16.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.3.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200	0
3.6.3.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		41.100	100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.7457000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a private Untern	41.000	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**96.100**	**106.000**	**96.400**	**98.500**	**100.600**	**102.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-96.000**	**-105.900**	**-96.300**	**-98.400**	**-100.500**	**-102.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930.400	6.720.900	7.031.400	7.136.700	7.243.800	7.352.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.881.700	2.709.700	2.710.300	3.127.900	2.915.500	2.709.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.112.100	1.192.300	1.049.400	698.000	699.200	700.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	62.100	90.600	59.400	95.500	95.400	95.300
9	**ordentliche Erträge**	**10.986.300**	**10.713.500**	**10.850.500**	**11.058.100**	**10.953.900**	**10.857.200**
10	Personalaufwendungen	1.241.200	1.219.000	1.266.700	1.317.100	1.343.300	1.370.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.200	342.700	382.000	292.800	261.600	272.400
13	+ Transferaufwendungen	12.142.300	12.610.200	13.656.100	14.041.200	14.565.500	15.109.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124.100	62.700	131.600	131.600	131.600	131.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	165.600	216.900	180.700	222.700	223.300	226.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.886.400**	**14.451.500**	**15.617.100**	**16.005.400**	**16.525.300**	**17.109.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.900.100**	**-3.738.000**	**-4.766.600**	**-4.947.300**	**-5.571.400**	**-6.252.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.900.100**	**-3.738.000**	**-4.766.600**	**-4.947.300**	**-5.571.400**	**-6.252.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	26.800	28.100	29.500	30.900	31.500
25	**Ergebnis**	**-2.921.100**	**-3.764.800**	**-4.794.700**	**-4.976.800**	**-5.602.300**	**-6.284.100**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.930.400	6.720.900	7.031.400	7.136.700	7.243.800	7.352.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737.600	2.574.000	2.587.700	2.849.600	2.828.900	2.798.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.107.900	1.192.300	1.044.400	693.000	694.200	695.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.775.900**	**10.487.200**	**10.663.500**	**10.679.300**	**10.766.900**	**10.846.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.241.200	1.219.000	1.286.900	1.312.500	1.338.600	1.365.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.200	342.700	382.000	292.800	261.600	272.400	0
12 + Transferauszahlungen	12.142.300	12.610.200	13.656.100	14.041.200	14.565.500	15.109.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	124.100	62.700	131.600	131.600	131.600	131.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.720.800**	**14.234.600**	**15.456.600**	**15.778.100**	**16.297.300**	**16.878.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.944.900**	**-3.747.400**	**-4.793.100**	**-5.098.800**	**-5.530.400**	**-6.031.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.000	10.000	0	8.300	7.800	8.900	0
31 + Baumaßnahmen	145.000	210.000	50.000	100.000	0	0	100.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.000**	**220.000**	**50.000**	**108.300**	**7.800**	**8.900**	**100.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-151.000**	**-220.000**	**-50.000**	**-108.300**	**-7.800**	**-8.900**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Sozialgesetzbuch, Kinder-und Jugendhilfsgesetz, Kinderförderungsgesetz

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder von 0 bis 14 Jahren

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	971.200,00	1.472.900,00	-501.700,00	998.600,00	1.505.300,00	-506.700,00
Haushaltsjahr	902.900,00	1.530.200,00	-627.300,00	926.900,00	1.549.000,00	-622.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-68.300,00	57.300,00	-125.600,00	-71.700,00	43.700,00	-115.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		750.800	653.200	643.500	653.100	662.900	672.900
3.6.5.10.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750.800	653.200	0	0	0	0
3.6.5.10.4142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	0	0	643.500	653.100	662.900	672.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		296.100	256.000	209.000	224.600	209.000	184.000
3.6.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.100	256.000	209.000	224.600	209.000	184.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		78.500	74.800	60.300	29.700	29.700	29.700
3.6.5.10.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. Geschw.kinder	78.500	74.800	60.300	29.700	29.700	29.700
6 + sonstige ordentliche Erträge		12.900	14.600	14.100	14.000	13.900	13.800
3.6.5.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.600	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
3.6.5.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.300	1.300	1.300	1.200	1.100	1.000
9 **ordentliche Erträge**		**1.138.300**	**998.600**	**926.900**	**921.400**	**915.500**	**900.400**
10 Personalaufwendungen		1.241.200	1.219.000	1.266.700	1.317.100	1.343.300	1.370.000
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	992.600	964.800	1.000.900	1.041.000	1.061.900	1.083.200
3.6.5.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.900	40.700	42.300	44.100	45.000	45.900
3.6.5.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	206.700	201.000	208.500	217.000	221.400	225.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.900	211.200	210.500	221.300	232.100	242.900
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	36.400	30.000	35.000	40.000	45.000
3.6.5.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	0	600	600	600	600	600
3.6.5.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000	129.500	120.000	125.000	130.000	135.000
3.6.5.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	20.400	21.600	30.900	31.700	32.500	33.300
3.6.5.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.300	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.100	13.100	17.700	17.700	17.700	17.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.100	21.700	22.500	22.500	22.500	22.500
3.6.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
3.6.5.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.900	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
16 + bilanzielle Abschreibungen		20.900	42.400	39.000	39.600	40.200	43.200
3.6.5.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.900	42.400	39.000	39.600	40.200	43.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.461.100**	**1.494.300**	**1.538.700**	**1.600.500**	**1.638.100**	**1.678.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-322.800**	**-495.700**	**-611.800**	**-679.100**	**-722.600**	**-778.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-322.800**	**-495.700**	**-611.800**	**-679.100**	**-722.600**	**-778.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.100	11.000	10.300	10.600	10.900	11.200
3.6.5.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	11.000	10.300	10.600	10.900	11.200
25 **Ergebnis**		**-331.900**	**-506.700**	**-622.100**	**-689.700**	**-733.500**	**-789.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		750.800	653.200	643.500	653.100	662.900	672.900	0
3.6.5.10.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750.800	653.200	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	0	0	643.500	653.100	662.900	672.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		281.300	243.200	199.100	214.400	199.900	176.000	0
3.6.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.300	243.200	199.100	214.400	199.900	176.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		78.500	74.800	60.300	29.700	29.700	29.700	0
3.6.5.10.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb Geschw.kinder	78.500	74.800	60.300	29.700	29.700	29.700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.110.600**	**971.200**	**902.900**	**897.200**	**892.500**	**878.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.241.200	1.219.000	1.286.900	1.312.500	1.338.600	1.365.200	0
3.6.5.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	992.600	964.800	1.017.100	1.037.500	1.058.300	1.079.500	0
3.6.5.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	0	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.900	40.700	42.900	43.800	44.700	45.600	0
3.6.5.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	206.700	201.000	211.900	216.200	220.600	225.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		183.900	211.200	210.500	221.300	232.100	242.900	0
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	36.400	30.000	35.000	40.000	45.000	0
3.6.5.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	0	600	600	600	600	600	0
3.6.5.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000	129.500	120.000	125.000	130.000	135.000	0
3.6.5.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	20.400	21.600	30.900	31.700	32.500	33.300	0
3.6.5.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
3.6.5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.5.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.300	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.100	13.100	17.700	17.700	17.700	17.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		15.100	21.700	22.500	22.500	22.500	22.500	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
3.6.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	0
3.6.5.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.900	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.440.200**	**1.451.900**	**1.519.900**	**1.556.300**	**1.593.200**	**1.630.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-329.600**	**-480.700**	**-617.000**	**-659.100**	**-700.700**	**-752.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.000	10.000	0	8.300	7.800	8.900	0
3.6.5.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	3.000	6.000	0	4.500	4.500	4.500	0
3.6.5.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	3.000	4.000	0	3.800	3.300	4.400	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.000**	**10.000**	**0**	**8.300**	**7.800**	**8.900**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.000**	**-10.000**	**0**	**-8.300**	**-7.800**	**-8.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1028 Hochbaumaßnahme Kita Westdorf									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1042 Hochbaumaßnahme Kita Mehringen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1077 Raumlufttechnische Anlagen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Sozialgesetzbuch, Kinder-und Jugendhilfsgesetz, Kinderförderungsgesetz,

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder von 0 bis 14 Jahren

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.516.000,00	13.008.500,00	-3.492.500,00	9.714.900,00	12.973.000,00	-3.258.100,00
Haushaltsjahr	9.760.600,00	14.004.500,00	-4.243.900,00	9.923.600,00	14.096.200,00	-4.172.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	244.600,00	996.000,00	-751.400,00	208.700,00	1.123.200,00	-914.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.179.600	6.067.700	6.387.900	6.483.600	6.580.900	6.679.600
3.6.5.11.4142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	6.179.600	6.066.700	6.386.900	6.482.600	6.579.900	6.678.600
3.6.5.11.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.585.600	2.453.700	2.501.300	2.903.300	2.706.500	2.525.000
3.6.5.11.4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
3.6.5.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.585.600	2.453.600	2.501.200	2.903.200	2.706.400	2.524.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.033.600	1.117.500	989.100	668.300	669.500	670.700
3.6.5.11.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
3.6.5.11.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.400	193.200	168.100	168.100	168.100	168.100
3.6.5.11.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. Geschw.kinder	711.300	741.000	634.400	312.600	312.600	312.600
3.6.5.11.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.900	11.300	14.600	15.600	16.800	18.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		49.200	76.000	45.300	81.500	81.500	81.500
3.6.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.200	76.000	45.300	81.500	81.500	81.500
9 **ordentliche Erträge**		**9.848.000**	**9.714.900**	**9.923.600**	**10.136.700**	**10.038.400**	**9.956.800**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.300	131.500	171.500	71.500	29.500	29.500
3.6.5.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	130.000	170.000	70.000	28.000	28.000
3.6.5.11.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
3.6.5.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
3.6.5.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		12.142.300	12.610.200	13.656.100	14.041.200	14.565.500	15.109.500
3.6.5.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.142.300	12.610.200	13.656.100	14.041.200	14.565.500	15.109.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		109.000	41.000	109.100	109.100	109.100	109.100
3.6.5.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	104.000	40.000	108.100	108.100	108.100	108.100
16 + bilanzielle Abschreibungen		144.700	174.500	141.700	183.100	183.100	183.100
3.6.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144.700	174.500	141.700	183.100	183.100	183.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**12.425.300**	**12.957.200**	**14.078.400**	**14.404.900**	**14.887.200**	**15.431.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.577.300**	**-3.242.300**	**-4.154.800**	**-4.268.200**	**-4.848.800**	**-5.474.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.577.300**	**-3.242.300**	**-4.154.800**	**-4.268.200**	**-4.848.800**	**-5.474.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	15.800	17.800	18.900	20.000	20.300
3.6.5.11.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	15.800	17.800	18.900	20.000	20.300
25 **Ergebnis**	**-2.589.200**	**-3.258.100**	**-4.172.600**	**-4.287.100**	**-4.868.800**	**-5.494.700**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		6.179.600	6.067.700	6.387.900	6.483.600	6.580.900	6.679.600	0
3.6.5.11.6142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	6.179.600	6.066.700	6.386.900	6.482.600	6.579.900	6.678.600	0
3.6.5.11.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.456.300	2.330.800	2.388.600	2.635.200	2.629.000	2.622.900	0
3.6.5.11.6311000	Vewaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.456.300	2.330.700	2.388.500	2.635.100	2.628.900	2.622.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.029.400	1.117.500	984.100	663.300	664.500	665.700	0
3.6.5.11.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0
3.6.5.11.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.200	193.200	163.100	163.100	163.100	163.100	0
3.6.5.11.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb Geschw.kinder	711.300	741.000	634.400	312.600	312.600	312.600	0
3.6.5.11.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.900	11.300	14.600	15.600	16.800	18.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.665.300**	**9.516.000**	**9.760.600**	**9.782.100**	**9.874.400**	**9.968.200**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.300	131.500	171.500	71.500	29.500	29.500	0
3.6.5.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	130.000	170.000	70.000	28.000	28.000	0
3.6.5.11.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen		12.142.300	12.610.200	13.656.100	14.041.200	14.565.500	15.109.500	0
3.6.5.11.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.142.300	12.610.200	13.656.100	14.041.200	14.565.500	15.109.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		109.000	41.000	109.100	109.100	109.100	109.100	0
3.6.5.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.11.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	104.000	40.000	108.100	108.100	108.100	108.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.280.600**	**12.782.700**	**13.936.700**	**14.221.800**	**14.704.100**	**15.248.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.615.300**	**-3.266.700**	**-4.176.100**	**-4.439.700**	**-4.829.700**	**-5.279.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		145.000	210.000	50.000	100.000	0	0	100.000
3.6.5.11/1019.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	100.000	120.000	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1057.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	45.000	90.000	50.000	100.000	0	0	100.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**145.000**	**210.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-145.000**	**-210.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1019 Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1019.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	100.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030 Kita Bummi									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1057 Hochbaumaßnahmen Kita Pünktchen									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	90.000	50.000	100.000	0	0	100.000	0	0
3.6.5.11/1057.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	45.000	90.000	50.000	100.000	0	0	100.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-45.000**	**-90.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
1058 Hochbaumaßnahme Hohe Str. 14 (Hort)									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9 **ordentliche Erträge**	**7.000**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
10 Personalaufwendungen	167.000	180.400	191.800	195.800	199.900	204.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.900	211.600	198.300	205.300	209.300	212.300
13 + Transferaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	24.200	21.100	21.200	20.100	20.700	21.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**399.700**	**461.700**	**459.900**	**469.800**	**478.500**	**485.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-392.700**	**-454.000**	**-452.200**	**-462.100**	**-470.800**	**-478.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-392.700**	**-454.000**	**-452.200**	**-462.100**	**-470.800**	**-478.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	15.100	12.300	10.800	9.300	9.200
25 **Ergebnis**	**-398.500**	**-464.100**	**-459.500**	**-467.900**	**-475.100**	**-482.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	167.000	180.400	191.800	195.800	199.900	204.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.900	211.600	198.300	205.300	209.300	212.300	0
12 + Transferauszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.500**	**440.600**	**438.700**	**449.700**	**457.800**	**464.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-373.400**	**-436.600**	**-434.700**	**-445.700**	**-453.800**	**-460.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.500	12.500	0	12.500	2.500	12.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**2.500**	**12.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-2.500**	**-12.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	55.000,00	-55.000,00	600,00	59.200,00	-58.600,00
Haushaltsjahr	0,00	45.000,00	-45.000,00	600,00	59.700,00	-59.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.300	600	600	600	600	600
3.6.6.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600	600	600	600	600	600
9 **ordentliche Erträge**		**1.300**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.6.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		14.800	14.200	14.700	13.500	14.000	14.000
3.6.6.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.800	14.200	14.700	13.500	14.000	14.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**59.800**	**59.200**	**59.700**	**58.500**	**59.000**	**59.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-58.500**	**-58.600**	**-59.100**	**-57.900**	**-58.400**	**-58.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-58.500**	**-58.600**	**-59.100**	**-57.900**	**-58.400**	**-58.400**
25 **Ergebnis**		**-58.500**	**-58.600**	**-59.100**	**-57.900**	**-58.400**	**-58.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	3.6.6.10.7221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	3.6.6.10/7400.7831088 Ausz f d Erwerb v bewegl Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust durch A32	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1007 Hochbaumaßnahmen Spielplätze									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7400 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - Soziale Sicherung									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

> Entwicklung und Erziehung Jugendlicher > Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	418.200,00	-414.200,00	12.100,00	417.600,00	-405.500,00
Haushaltsjahr	4.000,00	411.000,00	-407.000,00	12.100,00	412.500,00	-400.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.200,00	7.200,00	0,00	-5.100,00	5.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200	200
3.6.6.11.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100
3.6.6.11.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300
3.6.6.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.11.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.6.11.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	200	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.6.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.11.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**5.700**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
10 Personalaufwendungen		167.000	180.400	191.800	195.800	199.900	204.000
3.6.6.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.500	144.200	153.300	156.400	159.600	162.800
3.6.6.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.700	6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
3.6.6.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	27.800	30.100	32.000	32.700	33.400	34.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.900	166.600	153.300	160.300	164.300	167.300
3.6.6.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.6.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	92.000	62.000	64.000	66.000	68.000
3.6.6.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	32.100	32.800	46.500	47.500	48.500	49.500
3.6.6.11.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.11.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3.6.6.11.5271010	Bes. Verw aufw Familienzentrum	5.000	5.000	5.000	9.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.6.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
3.6.6.11.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
3.6.6.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		9.400	6.900	6.500	6.600	6.700	7.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3.6.6.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.400	6.900	6.500	6.600	6.700	7.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**339.900**	**402.500**	**400.200**	**411.300**	**419.500**	**426.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-334.200**	**-395.400**	**-393.100**	**-404.200**	**-412.400**	**-419.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-334.200**	**-395.400**	**-393.100**	**-404.200**	**-412.400**	**-419.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.11.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.800	15.100	12.300	10.800	9.300	9.200
3.6.6.11.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	15.100	12.300	10.800	9.300	9.200
25 **Ergebnis**		**-340.000**	**-405.500**	**-400.400**	**-410.000**	**-416.700**	**-424.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200	200	0
3.6.6.11.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100	0
3.6.6.11.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300	0
3.6.6.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.6.11.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
3.6.6.11.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		167.000	180.400	191.800	195.800	199.900	204.000	0
3.6.6.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	133.500	144.200	153.300	156.400	159.600	162.800	0
3.6.6.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.700	6.100	6.500	6.700	6.900	7.100	0
3.6.6.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	27.800	30.100	32.000	32.700	33.400	34.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		114.900	166.600	153.300	160.300	164.300	167.300	0
3.6.6.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.6.11.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.6.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	92.000	62.000	64.000	66.000	68.000	0
3.6.6.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	32.100	32.800	46.500	47.500	48.500	49.500	0
3.6.6.11.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.11.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
3.6.6.11.7271010	Bes. Verw ausz. Familienzentru	5.000	5.000	5.000	9.000	10.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
3.6.6.11.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	0
3.6.6.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0
3.6.6.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**330.500**	**395.600**	**393.700**	**404.700**	**412.800**	**419.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-328.400**	**-391.600**	**-389.700**	**-400.700**	**-408.800**	**-415.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
3.6.6.11/7400.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.11/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	500	500	0	500	500	500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
3001									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7400 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - Soziale Sicherung									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	75.500	46.500	18.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	44.100	55.600	59.600	59.600	59.600	59.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
9 **ordentliche Erträge**	**86.600**	**58.100**	**137.600**	**108.600**	**80.000**	**62.000**
10 Personalaufwendungen	53.700	54.900	59.300	60.600	62.000	63.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.300	258.300	1.004.900	815.400	560.400	223.400
13 + Transferaufwendungen	60.900	134.600	122.600	102.600	82.600	82.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	362.800	362.000	362.000	361.900	361.800	368.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**668.000**	**811.100**	**1.550.100**	**1.341.800**	**1.068.100**	**739.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-581.400**	**-753.000**	**-1.412.500**	**-1.233.200**	**-988.100**	**-677.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-581.400**	**-753.000**	**-1.412.500**	**-1.233.200**	**-988.100**	**-677.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.900	60.000	68.600	68.600	68.600	68.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.800	133.800	150.200	151.000	151.800	152.600
25 **Ergebnis**	**-652.300**	**-826.800**	**-1.494.100**	**-1.315.600**	**-1.071.300**	**-761.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	75.500	46.500	18.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.100	55.600	59.600	59.600	59.600	59.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.100**	**55.600**	**135.100**	**106.100**	**77.600**	**59.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	53.700	54.900	59.300	60.600	62.000	63.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.300	258.300	1.004.900	815.400	560.400	223.400	0
12 + Transferauszahlungen	60.900	134.600	122.600	102.600	82.600	82.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.200**	**449.100**	**1.188.100**	**979.900**	**706.300**	**370.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-221.100**	**-393.500**	**-1.053.000**	**-873.800**	**-628.700**	**-311.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	6.000	0	5.000	2.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	182.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**6.000**	**0**	**80.000**	**184.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-80.000**	**-184.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	75.500	46.500	18.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	44.100	55.600	59.600	59.600	59.600	59.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
9	**ordentliche Erträge**	**86.600**	**58.100**	**137.600**	**108.600**	**80.000**	**62.000**
10	Personalaufwendungen	53.700	54.900	59.300	60.600	62.000	63.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.300	258.300	1.004.900	815.400	560.400	223.400
13	+ Transferaufwendungen	60.900	134.600	122.600	102.600	82.600	82.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	362.800	362.000	362.000	361.900	361.800	368.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**668.000**	**811.100**	**1.550.100**	**1.341.800**	**1.068.100**	**739.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-581.400**	**-753.000**	**-1.412.500**	**-1.233.200**	**-988.100**	**-677.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-581.400**	**-753.000**	**-1.412.500**	**-1.233.200**	**-988.100**	**-677.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.900	60.000	68.600	68.600	68.600	68.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.800	133.800	150.200	151.000	151.800	152.600
25	**Ergebnis**	**-652.300**	**-826.800**	**-1.494.100**	**-1.315.600**	**-1.071.300**	**-761.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	75.500	46.500	18.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.100	55.600	59.600	59.600	59.600	59.600	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.100**	**55.600**	**135.100**	**106.100**	**77.600**	**59.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	53.700	54.900	59.300	60.600	62.000	63.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.300	258.300	1.004.900	815.400	560.400	223.400	0
12	+ Transferauszahlungen	60.900	134.600	122.600	102.600	82.600	82.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.200**	**449.100**	**1.188.100**	**979.900**	**706.300**	**370.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-221.100**	**-393.500**	**-1.053.000**	**-873.800**	**-628.700**	**-311.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	6.000	0	5.000	2.000	2.000	0
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	182.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**6.000**	**0**	**80.000**	**184.000**	**2.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-80.000**	**-184.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.500	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9 **ordentliche Erträge**	**17.500**	**13.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10 Personalaufwendungen	53.700	54.900	59.300	60.600	62.000	63.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 + Transferaufwendungen	55.900	84.600	97.600	82.600	82.600	82.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**139.600**	**159.500**	**176.900**	**163.200**	**164.600**	**166.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-122.100**	**-146.500**	**-160.900**	**-147.200**	**-148.600**	**-150.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-122.100**	**-146.500**	**-160.900**	**-147.200**	**-148.600**	**-150.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	119.300	136.100	136.100	136.100	136.100
25 **Ergebnis**	**-257.100**	**-265.800**	**-297.000**	**-283.300**	**-284.700**	**-286.100**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.500	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.500**	**13.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	53.700	54.900	59.300	60.600	62.000	63.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12 + Transferauszahlungen	55.900	84.600	97.600	82.600	82.600	82.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.600**	**159.500**	**176.900**	**163.200**	**164.600**	**166.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-122.100**	**-146.500**	**-160.900**	**-147.200**	**-148.600**	**-150.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

sportlich Aktive, Schulsport, außerschulische Sportvereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000,00	159.500,00	-146.500,00	13.000,00	278.800,00	-265.800,00
Haushaltsjahr	16.000,00	193.700,00	-177.700,00	16.000,00	313.000,00	-297.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	34.200,00	-31.200,00	3.000,00	34.200,00	-31.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		17.500	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.1.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
4.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.500	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9 **ordentliche Erträge**		**17.500**	**13.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10 Personalaufwendungen		53.700	54.900	59.300	60.600	62.000	63.400
4.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.800	43.800	47.400	48.400	49.400	50.400
4.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
4.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.000	9.200	9.900	10.100	10.400	10.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 + Transferaufwendungen		55.900	84.600	97.600	82.600	82.600	82.600
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.900	84.600	97.600	82.600	82.600	82.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**139.600**	**159.500**	**176.900**	**163.200**	**164.600**	**166.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-122.100**	**-146.500**	**-160.900**	**-147.200**	**-148.600**	**-150.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-122.100**	**-146.500**	**-160.900**	**-147.200**	**-148.600**	**-150.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.000	119.300	136.100	136.100	136.100	136.100
4.2.1.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	119.300	136.100	136.100	136.100	136.100
25 **Ergebnis**		**-257.100**	**-265.800**	**-297.000**	**-283.300**	**-284.700**	**-286.100**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.500	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
4.2.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.500	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.500**	**13.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		53.700	54.900	59.300	60.600	62.000	63.400	0
4.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	42.800	43.800	47.400	48.400	49.400	50.400	0
4.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	0
4.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.000	9.200	9.900	10.100	10.400	10.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12 + Transferauszahlungen		55.900	84.600	97.600	82.600	82.600	82.600	0
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.900	84.600	97.600	82.600	82.600	82.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**139.600**	**159.500**	**176.900**	**163.200**	**164.600**	**166.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-122.100**	**-146.500**	**-160.900**	**-147.200**	**-148.600**	**-150.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	75.500	46.500	18.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.600	42.600	43.600	43.600	43.600	43.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
9	**ordentliche Erträge**	**69.100**	**45.100**	**121.600**	**92.600**	**64.000**	**46.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.300	238.300	984.900	795.400	540.400	203.400
13	+ Transferaufwendungen	5.000	50.000	25.000	20.000	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	362.800	362.000	362.000	361.900	361.800	368.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**528.400**	**651.600**	**1.373.200**	**1.178.600**	**903.500**	**573.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-459.300**	**-606.500**	**-1.251.600**	**-1.086.000**	**-839.500**	**-527.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-459.300**	**-606.500**	**-1.251.600**	**-1.086.000**	**-839.500**	**-527.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.900	60.000	68.600	68.600	68.600	68.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	14.500	14.100	14.900	15.700	16.500
25	**Ergebnis**	**-395.200**	**-561.000**	**-1.197.100**	**-1.032.300**	**-786.600**	**-474.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	75.500	46.500	18.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.600	42.600	43.600	43.600	43.600	43.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.600**	**42.600**	**119.100**	**90.100**	**61.600**	**43.600**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.300	238.300	984.900	795.400	540.400	203.400	0
12 + Transferauszahlungen	5.000	50.000	25.000	20.000	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.600**	**289.600**	**1.011.200**	**816.700**	**541.700**	**204.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-99.000**	**-247.000**	**-892.100**	**-726.600**	**-480.100**	**-161.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	6.000	0	5.000	2.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	182.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**6.000**	**0**	**80.000**	**184.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-80.000**	**-184.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

sportlich Aktive, Schulsport, außerschulische Sportvereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.600,00	370.100,00	-327.500,00	105.100,00	666.100,00	-561.000,00
Haushaltsjahr	119.100,00	1.093.900,00	-974.800,00	190.200,00	1.387.300,00	-1.197.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	76.500,00	723.800,00	-647.300,00	85.100,00	721.200,00	-636.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	0	75.500	46.500	18.000	0
4.2.4.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	0	75.500	46.500	18.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		26.600	42.600	43.600	43.600	43.600	43.600
4.2.4.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	12.900	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4.2.4.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.600	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
4.2.4.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
9 **ordentliche Erträge**		**69.100**	**45.100**	**121.600**	**92.600**	**64.000**	**46.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.300	238.300	984.900	795.400	540.400	203.400
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	66.500	66.500	46.500	141.500	31.500
4.2.4.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.600	800	800	800	800	800
4.2.4.10.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	52.000	42.000	816.500	637.000	277.000	40.000
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	800	800	800	800	800	800
4.2.4.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.200	121.500	95.000	105.000	115.000	125.000
4.2.4.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	800	800	800	800	800
4.2.4.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
13 + Transferaufwendungen		5.000	50.000	25.000	20.000	0	0
4.2.4.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	50.000	25.000	20.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		362.800	362.000	362.000	361.900	361.800	368.300
4.2.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	362.800	362.000	362.000	361.900	361.800	368.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**528.400**	**651.600**	**1.373.200**	**1.178.600**	**903.500**	**573.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-459.300**	**-606.500**	**-1.251.600**	**-1.086.000**	**-839.500**	**-527.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-459.300**	**-606.500**	**-1.251.600**	**-1.086.000**	**-839.500**	**-527.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.900	60.000	68.600	68.600	68.600	68.600
	4.2.4.10.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.900	60.000	68.600	68.600	68.600	68.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	14.500	14.100	14.900	15.700	16.500
	4.2.4.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	14.500	14.100	14.900	15.700	16.500
	Anglerheim (600 EUR: Mitteilung A 22)Inventarversicherung, Inhalts- und Gebäudeversicherung Vereinsheim Tennisplatz (700 EUR: Mitteilung A 22)Reinigungsmittel (1.000 EUR)Desinfektionsmittel (200 EUR)Betriebskosten Sporthalle Groß Schierstedt						
25	**Ergebnis**	**-395.200**	**-561.000**	**-1.197.100**	**-1.032.300**	**-786.600**	**-474.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		40.000	0	75.500	46.500	18.000	0	0
4.2.4.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	0	75.500	46.500	18.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.600	42.600	43.600	43.600	43.600	43.600	0
4.2.4.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	12.900	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0
4.2.4.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.600	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
4.2.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**66.600**	**42.600**	**119.100**	**90.100**	**61.600**	**43.600**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		159.300	238.300	984.900	795.400	540.400	203.400	0
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	66.500	66.500	46.500	141.500	31.500	0
4.2.4.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.600	800	800	800	800	800	0
4.2.4.10.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	52.000	42.000	816.500	637.000	277.000	40.000	0
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	800	800	800	800	800	800	0
4.2.4.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200	0
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.200	121.500	95.000	105.000	115.000	125.000	0
4.2.4.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	800	800	800	800	800	0
4.2.4.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
12 + Transferauszahlungen		5.000	50.000	25.000	20.000	0	0	0
4.2.4.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	50.000	25.000	20.000	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**165.600**	**289.600**	**1.011.200**	**816.700**	**541.700**	**204.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-99.000**	**-247.000**	**-892.100**	**-726.600**	**-480.100**	**-161.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	6.000	0	5.000	2.000	2.000	0
	4.2.4.10/7200.7831000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	2.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	4.2.4.10/7998.7832000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	1.000	0	0	4.000	1.000	1.000	0
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	182.000	0	0
	4.2.4.10/1061.7851188 Auszahlungen für energetische Hochbau Maßnahmen	0	0	0	75.000	182.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**6.000**	**0**	**80.000**	**184.000**	**2.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-80.000**	**-184.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1060 Hochbaumaßnahme Ascaneum (Sporthalle)									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1061 Hochbaumaßnahme Ballhaus									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	182.000	0	0	0	0
4.2.4.10/1061.7851188 Auszahlungen für energetische Hochbau Maßnahmen	0	0	0	75.000	182.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1068 Hochbaumaßnahme Sanitärtrakt Flugplatz Güstener Str.									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.200	4.439.800	2.222.200	1.074.700	1.692.100	2.255.000
3	+ sonstige Transfererträge	80.000	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.400	311.900	427.200	437.200	447.200	457.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	420.600	439.200	439.800	508.500	510.500	534.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.140.500	3.217.900	3.276.400	3.579.200	3.627.700	3.676.700
9	**ordentliche Erträge**	**4.432.700**	**8.408.800**	**6.365.600**	**5.599.600**	**6.277.500**	**6.923.400**
10	Personalaufwendungen	1.754.300	1.871.800	1.973.700	2.056.100	2.032.400	2.073.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.800	3.781.100	4.028.500	3.877.200	3.908.800	4.047.100
13	+ Transferaufwendungen	963.500	5.646.500	2.547.600	1.518.300	2.539.100	2.747.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	646.500	621.500	878.600	668.700	640.200	653.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.300	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.566.100	4.594.400	4.514.900	4.509.700	4.542.100	4.520.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.038.500**	**16.578.400**	**13.953.300**	**12.640.000**	**13.672.600**	**14.052.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.605.800**	**-8.169.600**	**-7.587.700**	**-7.040.400**	**-7.395.100**	**-7.128.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.605.800**	**-8.169.600**	**-7.587.700**	**-7.040.400**	**-7.395.100**	**-7.128.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.800	130.900	140.900	135.900	128.900	128.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	32.000	30.500	32.100	33.700	35.500
25	**Ergebnis**	**-6.506.700**	**-8.070.700**	**-7.477.300**	**-6.936.600**	**-7.299.900**	**-7.035.200**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	353.200	460.300	683.300	361.300	33.300	7.000	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.400	311.400	421.700	426.700	436.700	447.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420.600	439.200	439.800	508.500	510.500	534.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.294.700	1.305.900	1.364.500	1.633.400	1.633.400	1.633.400	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.478.900**	**2.516.800**	**2.909.300**	**2.929.900**	**2.613.900**	**2.622.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.787.900	1.871.800	1.973.700	2.056.100	2.032.400	2.073.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.800	3.781.100	4.028.500	3.877.200	3.908.800	4.047.100	0
12	+ Transferauszahlungen	676.400	673.800	567.500	648.800	326.300	310.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	646.500	621.500	878.100	668.200	639.700	653.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.300	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.218.900**	**7.011.300**	**7.457.800**	**7.260.300**	**6.917.200**	**7.094.400**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.740.000**	**-4.494.500**	**-4.548.500**	**-4.330.400**	**-4.303.300**	**-4.472.300**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.679.100	5.559.200	1.462.600	2.313.200	2.803.900	4.380.300	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	3.000.000	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	143.000	230.000	663.000	440.000	140.000	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.822.100**	**8.789.200**	**2.175.600**	**2.753.200**	**2.943.900**	**4.380.300**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.600	30.800	0	30.000	5.200	32.500	0
31	+ Baumaßnahmen	6.283.700	9.128.700	2.259.800	4.026.700	4.520.700	5.386.000	2.385.000
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.343.300**	**9.179.500**	**2.259.800**	**4.076.700**	**4.545.900**	**5.438.500**	**2.385.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.521.200**	**-390.300**	**-84.200**	**-1.323.500**	**-1.602.000**	**-1.058.200**	**-2.385.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.100	4.402.800	2.067.200	1.067.700	1.685.100	2.248.000
3 + sonstige Transfererträge	80.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	79.300	129.700	146.700	176.000	211.900	257.500
9 **ordentliche Erträge**	**560.100**	**4.534.200**	**2.216.100**	**1.245.900**	**1.899.200**	**2.507.700**
10 Personalaufwendungen	374.600	526.400	553.700	578.200	525.200	536.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	9.300	5.800	5.800	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	718.500	5.414.000	2.282.600	1.243.300	2.254.100	2.452.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	57.900	65.500	269.800	46.500	31.500	31.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.300	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.700	105.400	151.100	193.000	233.700	296.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.237.300**	**6.183.700**	**3.273.000**	**2.076.800**	**3.059.500**	**3.331.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-677.200**	**-1.649.500**	**-1.056.900**	**-830.900**	**-1.160.300**	**-823.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-677.200**	**-1.649.500**	**-1.056.900**	**-830.900**	**-1.160.300**	**-823.700**
25 **Ergebnis**	**-677.200**	**-1.649.500**	**-1.056.900**	**-830.900**	**-1.160.300**	**-823.700**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	325.100	423.300	528.300	354.300	26.300	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	55.300	34.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**472.100**	**459.300**	**540.500**	**366.500**	**38.500**	**12.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	392.900	526.400	553.700	578.200	525.200	536.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	9.300	5.800	5.800	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	486.400	441.300	302.500	373.800	41.300	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	57.900	65.500	269.800	46.500	31.500	31.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.300	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.016.800**	**1.105.600**	**1.141.800**	**1.014.300**	**613.000**	**597.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-544.700**	**-646.300**	**-601.300**	**-647.800**	**-574.500**	**-585.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.952.100	4.607.200	1.170.300	1.582.400	1.912.300	2.697.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.952.100**	**4.607.200**	**1.170.300**	**1.582.400**	**1.912.300**	**2.697.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	3.944.900	5.775.200	1.673.300	1.854.700	2.505.700	3.000.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.944.900**	**5.775.200**	**1.673.300**	**1.854.700**	**2.505.700**	**3.000.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-992.800**	**-1.168.000**	**-503.000**	**-272.300**	**-593.400**	**-303.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.100	4.402.800	2.067.200	1.067.700	1.685.100	2.248.000
3 + sonstige Transfererträge	80.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	79.300	129.700	146.700	176.000	211.900	257.500
9 **ordentliche Erträge**	**560.100**	**4.534.200**	**2.216.100**	**1.245.900**	**1.899.200**	**2.507.700**
10 Personalaufwendungen	374.600	526.400	553.700	578.200	525.200	536.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	9.300	5.800	5.800	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	718.500	5.414.000	2.282.600	1.243.300	2.254.100	2.452.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	57.900	65.500	269.800	46.500	31.500	31.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.300	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.700	105.400	151.100	193.000	233.700	296.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.237.300**	**6.183.700**	**3.273.000**	**2.076.800**	**3.059.500**	**3.331.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-677.200**	**-1.649.500**	**-1.056.900**	**-830.900**	**-1.160.300**	**-823.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-677.200**	**-1.649.500**	**-1.056.900**	**-830.900**	**-1.160.300**	**-823.700**
25 **Ergebnis**	**-677.200**	**-1.649.500**	**-1.056.900**	**-830.900**	**-1.160.300**	**-823.700**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	325.100	423.300	528.300	354.300	26.300	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	55.300	34.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**472.100**	**459.300**	**540.500**	**366.500**	**38.500**	**12.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	392.900	526.400	553.700	578.200	525.200	536.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	9.300	5.800	5.800	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	486.400	441.300	302.500	373.800	41.300	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	57.900	65.500	269.800	46.500	31.500	31.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.300	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.016.800**	**1.105.600**	**1.141.800**	**1.014.300**	**613.000**	**597.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-544.700**	**-646.300**	**-601.300**	**-647.800**	**-574.500**	**-585.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.952.100	4.607.200	1.170.300	1.582.400	1.912.300	2.697.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.952.100**	**4.607.200**	**1.170.300**	**1.582.400**	**1.912.300**	**2.697.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	3.944.900	5.775.200	1.673.300	1.854.700	2.505.700	3.000.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.944.900**	**5.775.200**	**1.673.300**	**1.854.700**	**2.505.700**	**3.000.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-992.800**	**-1.168.000**	**-503.000**	**-272.300**	**-593.400**	**-303.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	303.900,00	-303.200,00	700,00	303.900,00	-303.200,00
Haushaltsjahr	221.000,00	568.100,00	-347.100,00	221.000,00	568.100,00	-347.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	220.300,00	264.200,00	-43.900,00	220.300,00	264.200,00	-43.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	220.300	0	0	0
5.1.1.10.4141012	Zuwendung kommunale Wärmeplanung	0	0	160.000	0	0	0
5.1.1.10.4141013	Zuwendung Klimaschutz	0	0	60.300	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge		80.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4291000	Andere sonstige Transfererträge	80.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700	700
5.1.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	700	700	700	700	700	700
9 **ordentliche Erträge**		**80.700**	**700**	**221.000**	**700**	**700**	**700**
10 Personalaufwendungen		181.700	251.900	334.300	354.000	296.100	302.200
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.200	201.400	267.300	283.000	236.700	241.500
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	8.500	11.300	12.000	10.100	10.300
5.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	30.300	42.000	55.700	59.000	49.300	50.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		18.900	46.500	230.800	25.500	10.500	10.500
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	0	0	0
5.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	13.400	45.000	10.000	25.000	10.000	10.000
5.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	5.000	1.000	500	500	500	500
5.1.1.10.5431012	Geschäftsaufwendungen kommunale Wärmeplanung	0	0	160.000	0	0	0
5.1.1.10.5431013	Geschäftsaufwendungen Klimaschutz	0	0	60.300	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**201.100**	**303.900**	**568.100**	**382.500**	**309.600**	**315.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-120.400**	**-303.200**	**-347.100**	**-381.800**	**-308.900**	**-315.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-120.400**	**-303.200**	**-347.100**	**-381.800**	**-308.900**	**-315.000**
25 **Ergebnis**		**-120.400**	**-303.200**	**-347.100**	**-381.800**	**-308.900**	**-315.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	220.300	0	0	0	0
5.1.1.10.6141012	Zuwendung kommunale Wärmeplanung	0	0	160.000	0	0	0	0
5.1.1.10.6141013	Zuwendung Klimaschutz	0	0	60.300	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen		80.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700	700	0
5.1.1.10.6311000	Vewaltungsgebühren	700	700	700	700	700	700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**80.700**	**700**	**221.000**	**700**	**700**	**700**	**0**
9 Personalauszahlungen		200.000	251.900	334.300	354.000	296.100	302.200	0
5.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	159.900	201.400	267.300	283.000	236.700	241.500	0
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	8.500	11.300	12.000	10.100	10.300	0
5.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	33.300	42.000	55.700	59.000	49.300	50.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		18.900	46.500	230.800	25.500	10.500	10.500	0
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	13.400	45.000	10.000	25.000	10.000	10.000	0
5.1.1.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	5.000	1.000	500	500	500	500	0
5.1.1.10.7431012	Geschäftsaufwendungen kommunale Wärmeplanung	0	0	160.000	0	0	0	0
5.1.1.10.7431013	Geschäftsauszahlungen Klimaschutz	0	0	60.300	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**219.400**	**303.900**	**568.100**	**382.500**	**309.600**	**315.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-138.700**	**-303.200**	**-347.100**	**-381.800**	**-308.900**	**-315.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.064.800,00	6.521.500,00	-1.456.700,00	4.532.500,00	5.824.400,00	-1.291.900,00
Haushaltsjahr	1.488.300,00	2.115.800,00	-627.500,00	1.993.600,00	2.573.700,00	-580.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.576.500,00	-4.405.700,00	829.200,00	-2.538.900,00	-3.250.700,00	711.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		389.100	4.402.800	1.846.900	1.067.700	1.685.100	2.248.000
5.1.1.20.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	292.200	150.000	0	0	0	0
5.1.1.20.4141004	Wachstum (Sicherung 100%)	32.900	201.300	242.500	288.800	26.300	0
5.1.1.20.4141007	Wachstum SanG Aufwertung	64.000	3.960.200	1.503.600	687.600	1.649.100	2.248.000
5.1.1.20.4141009	Wachstum SanG Rückbau	0	19.300	35.300	25.800	9.700	0
5.1.1.20.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	72.000	65.500	65.500	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		79.300	129.700	146.700	176.000	211.900	257.500
5.1.1.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	77.400	118.700	148.000	183.900	231.800
5.1.1.20.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	20.400	18.000	18.000	18.000	18.000	15.700
5.1.1.20.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	55.300	34.300	10.000	10.000	10.000	10.000
9 **ordentliche Erträge**		**468.400**	**4.532.500**	**1.993.600**	**1.243.700**	**1.897.000**	**2.505.500**
10 Personalaufwendungen		161.100	242.100	176.200	180.000	183.800	187.800
5.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	77.000	79.500	82.000	83.700	85.400	87.200
5.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.100	91.400	36.700	37.500	38.300	39.100
5.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.700	48.200	48.200	49.200	50.200	51.300
5.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	3.900	1.600	1.700	1.800	1.900
5.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	6.900	19.100	7.700	7.900	8.100	8.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	3.800	2.800	2.800	2.000	2.000
5.1.1.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	800	800	800	800	0	0
5.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen		713.500	5.409.000	2.232.600	1.168.300	2.249.100	2.447.100
5.1.1.20.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	388.700	225.000	0	0	0	0
5.1.1.20.5315004	Wachstum (Sicherung 100%)	32.900	201.300	242.500	288.800	26.300	0
5.1.1.20.5315007	Wachstum SanG Aufw AGW	0	2.269.400	994.000	0	1.293.100	2.295.200
5.1.1.20.5315009	Wachstum SanG Rückb AGW	0	0	19.200	16.100	9.700	0
5.1.1.20.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.20.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	49.800	0	0	0	0	0
5.1.1.20.5318007	Wachstum SanG Aufw Dritte	232.100	2.684.000	950.800	843.700	910.000	141.900
5.1.1.20.5318009	Wachstum SanG Rückb Dritte	0	19.300	16.100	9.700	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		74.300	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5.1.1.20.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	74.300	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		6.700	105.400	151.100	193.000	233.700	296.400
	5.1.1.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.700	105.400	151.100	193.000	233.700	296.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**961.400**	**5.824.400**	**2.573.700**	**1.555.100**	**2.679.600**	**2.944.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-493.000**	**-1.291.900**	**-580.100**	**-311.400**	**-782.600**	**-438.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-493.000**	**-1.291.900**	**-580.100**	**-311.400**	**-782.600**	**-438.800**
25	**Ergebnis**		**-493.000**	**-1.291.900**	**-580.100**	**-311.400**	**-782.600**	**-438.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		325.100	423.300	308.000	354.300	26.300	0	0
5.1.1.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	292.200	150.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20.6141004	Wachstum (Sicherung 100%)	32.900	201.300	242.500	288.800	26.300	0	0
5.1.1.20.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	72.000	65.500	65.500	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		55.300	34.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.1.1.20.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.300	34.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**380.400**	**457.600**	**318.000**	**364.300**	**36.300**	**10.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		161.100	242.100	176.200	180.000	183.800	187.800	0
5.1.1.20.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	77.000	79.500	82.000	83.700	85.400	87.200	0
5.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	33.100	91.400	36.700	37.500	38.300	39.100	0
5.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.700	48.200	48.200	49.200	50.200	51.300	0
5.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	3.900	1.600	1.700	1.800	1.900	0
5.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	6.900	19.100	7.700	7.900	8.100	8.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	3.800	2.800	2.800	2.000	2.000	0
5.1.1.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	800	800	800	800	0	0	0
5.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen		481.400	436.300	252.500	298.800	36.300	10.000	0
5.1.1.20.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	388.700	225.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7315004	Wachstum (Sicherung 100%)	32.900	201.300	242.500	288.800	26.300	0	0
5.1.1.20.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.1.1.20.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	49.800	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		74.300	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.1.1.20.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	74.300	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**722.600**	**746.300**	**442.500**	**492.600**	**233.100**	**210.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-342.200**	**-288.700**	**-124.500**	**-128.300**	**-196.800**	**-200.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.952.100	4.607.200	1.170.300	1.582.400	1.912.300	2.697.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5.1.1.20/4008.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.952.100	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/4008.6811300	Wachstum SanG Aufw. SALEG	0	4.587.900	1.135.000	1.556.600	1.902.600	2.697.000	0
5.1.1.20/4008.6811400	Wachstum SanG Rückb SALEG	0	19.300	35.300	25.800	9.700	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.952.100**	**4.607.200**	**1.170.300**	**1.582.400**	**1.912.300**	**2.697.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		3.944.900	5.775.200	1.673.300	1.854.700	2.505.700	3.000.000	0
5.1.1.20/4008.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.944.900	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/4008.7853300	Wachstum SanG Aufw SALEG	0	5.755.900	1.638.000	1.828.900	2.496.000	3.000.000	0
5.1.1.20/4008.7853400	Wachstum SanG Rückb SALEG	0	19.300	35.300	25.800	9.700	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.944.900**	**5.775.200**	**1.673.300**	**1.854.700**	**2.505.700**	**3.000.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-992.800**	**-1.168.000**	**-503.000**	**-272.300**	**-593.400**	**-303.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
2068 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Maßnahme Auf dem Graben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4003 Stadtsanierung										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4007 Stadtentwickl. Parkfläche an d. GS Pfeilergraben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4008 Saleg Wachstum										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		2.952.100	4.607.200	1.170.300	1.582.400	1.912.300	2.697.000	0	0	0
5.1.1.20/4008.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.952.100	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/4008.6811300	Wachstum SanG Aufw. SALEG	0	4.587.900	1.135.000	1.556.600	1.902.600	2.697.000	0	0	0
5.1.1.20/4008.6811400	Wachstum SanG Rückb SALEG	0	19.300	35.300	25.800	9.700	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.944.900	5.775.200	1.673.300	1.854.700	2.505.700	3.000.000	0	0	0
5.1.1.20/4008.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.944.900	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/4008.7853300	Wachstum SanG Aufw SALEG	0	5.755.900	1.638.000	1.828.900	2.496.000	3.000.000	0	0	0
5.1.1.20/4008.7853400	Wachstum SanG Rückb SALEG	0	19.300	35.300	25.800	9.700	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-992.800**	**-1.168.000**	**-503.000**	**-272.300**	**-593.400**	**-303.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Haushaltsjahr	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	33.000	15.000	15.000	15.000
	5.1.1.30.5431000 Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	33.000	15.000	15.000	15.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.000**	**15.000**	**33.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-33.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-15.000**	**-15.000**	**-33.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**Ergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-33.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	33.000	15.000	15.000	15.000	0
	5.1.1.30.7431000 Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	33.000	15.000	15.000	15.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**15.000**	**33.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-15.000**	**-15.000**	**-33.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	37.400,00	-37.400,00	0,00	37.400,00	-37.400,00
Haushaltsjahr	0,00	93.200,00	-93.200,00	0,00	93.200,00	-93.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	55.800,00	-55.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	31.800	32.400	43.200	44.200	45.300	46.400
5.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.400	25.900	34.500	35.200	36.000	36.800
5.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
5.1.1.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	5.300	5.400	7.200	7.400	7.600	7.800
13	+ Transferaufwendungen	5.000	5.000	50.000	75.000	5.000	5.000
5.1.1.50.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	5.000	5.000	50.000	75.000	5.000	5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.800**	**37.400**	**93.200**	**119.200**	**50.300**	**51.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.800**	**-37.400**	**-93.200**	**-119.200**	**-50.300**	**-51.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-36.800**	**-37.400**	**-93.200**	**-119.200**	**-50.300**	**-51.400**
25	**Ergebnis**	**-36.800**	**-37.400**	**-93.200**	**-119.200**	**-50.300**	**-51.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		31.800	32.400	43.200	44.200	45.300	46.400	0
5.1.1.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	25.400	25.900	34.500	35.200	36.000	36.800	0
5.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800	0
5.1.1.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	5.300	5.400	7.200	7.400	7.600	7.800	0
12 + Transferauszahlungen		5.000	5.000	50.000	75.000	5.000	5.000	0
5.1.1.50.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	5.000	5.000	50.000	75.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.800**	**37.400**	**93.200**	**119.200**	**50.300**	**51.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-36.800**	**-37.400**	**-93.200**	**-119.200**	**-50.300**	**-51.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

> Einholen von Liegenschafts- und Gebäudevermessungen im Zusammenhang mit Grundstücksan- und -verkäufen > Einholen von Wertgutachten, Bodenrichtwertauskünften, Grundstücksmarktberichten

Auftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	1.500,00	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	5.000,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.1.1.60.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**ordentliche Erträge**	**11.000**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.1.1.60.5431000 Geschäftsaufwendungen	23.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.000**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.000**	**-2.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-12.000**	**-2.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**Ergebnis**	**-12.000**	**-2.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.1.1.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.000**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		23.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.1.1.60.7431000	Geschäftsauszahlungen	23.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.000**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-12.000**	**-2.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000	30.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
9	**ordentliche Erträge**	**55.000**	**45.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	Personalaufwendungen	132.300	131.200	110.000	112.300	114.600	117.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	14.000	26.000	15.000	15.000	21.000
13	+ Transferaufwendungen	55.000	37.500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.100	19.100	32.300	32.300	32.300	19.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**214.900**	**201.800**	**168.300**	**159.600**	**161.900**	**157.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.900**	**-156.800**	**-153.300**	**-144.600**	**-146.900**	**-142.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-159.900**	**-156.800**	**-153.300**	**-144.600**	**-146.900**	**-142.100**
25	**Ergebnis**	**-159.900**	**-156.800**	**-153.300**	**-144.600**	**-146.900**	**-142.100**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**30.100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	132.300	131.200	110.000	112.300	114.600	117.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	14.000	26.000	15.000	15.000	21.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	37.500	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.800**	**182.700**	**136.000**	**127.300**	**129.600**	**138.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-145.700**	**-152.600**	**-135.900**	**-127.200**	**-129.500**	**-137.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
25 **Ergebnis**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.2.2.40**	**Wohnungsmarktbeobachtung**		

Beschreibung

> Erstellung und Betreuung Mietspiegel > Wertauskünfte und -ermittlungen für Grundstücke und Gebäude > Datenpflege und Aktenführung > Eigentumsverhältnisse > Mitarbeit bei Genehmigungs- und Zustimmungsverfahren von baulichen Anlagen > Stellungnahmen und Vorbereitung von Beschlussvorlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Bauherren, Eigentümer, Investoren, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Haushaltsjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.2.2.40**	**Wohnungsmarktbeobachtung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
	5.2.2.40.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
25	**Ergebnis**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.2.2.40**	**Wohnungsmarktbeobachtung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	0
5.2.2.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000	30.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
9 **ordentliche Erträge**	**54.900**	**44.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
10 Personalaufwendungen	132.300	131.200	110.000	112.300	114.600	117.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	14.000	26.000	15.000	15.000	21.000
13 + Transferaufwendungen	55.000	37.500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.100	19.100	32.300	32.300	32.300	19.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**214.900**	**201.800**	**168.300**	**159.600**	**161.900**	**157.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-160.000**	**-156.900**	**-153.400**	**-144.700**	**-147.000**	**-142.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-160.000**	**-156.900**	**-153.400**	**-144.700**	**-147.000**	**-142.200**
25 **Ergebnis**	**-160.000**	**-156.900**	**-153.400**	**-144.700**	**-147.000**	**-142.200**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	132.300	131.200	110.000	112.300	114.600	117.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	14.000	26.000	15.000	15.000	21.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	37.500	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.800**	**182.700**	**136.000**	**127.300**	**129.600**	**138.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-145.800**	**-152.700**	**-136.000**	**-127.300**	**-129.600**	**-138.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Denkmalschutzgesetz LSA

Zielgruppe

Bevölkerung, Gäste, Unernehmen, Investoren

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	168.700,00	-138.700,00	41.900,00	181.900,00	-140.000,00
Haushaltsjahr	0,00	110.000,00	-110.000,00	11.900,00	136.400,00	-124.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.000,00	-58.700,00	28.700,00	-30.000,00	-45.500,00	15.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.000	30.000	0	0	0	0
5.2.3.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.000	30.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		7.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5.2.3.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
9 **ordentliche Erträge**		**51.900**	**41.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
10 Personalaufwendungen		132.300	131.200	110.000	112.300	114.600	117.000
5.2.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.700	104.800	87.900	89.700	91.500	93.400
5.2.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100
5.2.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	22.100	21.900	18.300	18.700	19.100	19.500
13 + Transferaufwendungen		55.000	37.500	0	0	0	0
5.2.3.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000	37.500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		8.200	13.200	26.400	26.400	26.400	13.200
5.2.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.200	13.200	26.400	26.400	26.400	13.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**195.500**	**181.900**	**136.400**	**138.700**	**141.000**	**130.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-143.600**	**-140.000**	**-124.500**	**-126.800**	**-129.100**	**-118.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-143.600**	**-140.000**	**-124.500**	**-126.800**	**-129.100**	**-118.300**
25 **Ergebnis**		**-143.600**	**-140.000**	**-124.500**	**-126.800**	**-129.100**	**-118.300**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	30.000	0	0	0	0	0
5.2.3.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	30.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		132.300	131.200	110.000	112.300	114.600	117.000	0
5.2.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	105.700	104.800	87.900	89.700	91.500	93.400	0
5.2.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100	0
5.2.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	22.100	21.900	18.300	18.700	19.100	19.500	0
12 + Transferauszahlungen		0	37.500	0	0	0	0	0
5.2.3.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	37.500	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**132.300**	**168.700**	**110.000**	**112.300**	**114.600**	**117.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-132.300**	**-138.700**	**-110.000**	**-112.300**	**-114.600**	**-117.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	200.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		250.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	250.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
4004 Denkmalschutz									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.6811100 Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.7853100 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4006 Denkmalschutz / Sicherung									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Er-/Unterhaltung der Stadttürme, Stadtmauern und Brunnen

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Gäste, Unternehmen, Investoren

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.000,00	-14.000,00	3.000,00	19.900,00	-16.900,00
Haushaltsjahr	0,00	26.000,00	-26.000,00	3.000,00	31.900,00	-28.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.3.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 **ordentliche Erträge**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	14.000	26.000	15.000	15.000	21.000
5.2.3.11.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.500	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.3.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	4.000	4.000	15.000	4.000	4.000	10.000
5.2.3.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.11.5241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.2.3.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**19.400**	**19.900**	**31.900**	**20.900**	**20.900**	**26.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-16.400**	**-16.900**	**-28.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-23.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-16.400**	**-16.900**	**-28.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-23.900**
25 **Ergebnis**		**-16.400**	**-16.900**	**-28.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-23.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	14.000	26.000	15.000	15.000	21.000	0
	5.2.3.11.7211008 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.500	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	5.2.3.11.7211088 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	4.000	4.000	15.000	4.000	4.000	10.000	0
	5.2.3.11.7241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	5.2.3.11.7241088 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.500**	**14.000**	**26.000**	**15.000**	**15.000**	**21.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-13.500**	**-14.000**	**-26.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-21.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6	+ sonstige ordentliche Erträge	781.600	805.400	840.000	1.011.500	1.011.500	1.011.500
9	**ordentliche Erträge**	**781.600**	**805.400**	**840.000**	**1.011.500**	**1.011.500**	**1.011.500**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**781.600**	**805.400**	**840.000**	**1.011.500**	**1.011.500**	**1.011.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**781.600**	**805.400**	**840.000**	**1.011.500**	**1.011.500**	**1.011.500**
25	**Ergebnis**	**781.600**	**805.400**	**840.000**	**1.011.500**	**1.011.500**	**1.011.500**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
6	+ sonstige Einzahlungen	781.600	805.400	840.000	1.011.500	1.011.500	1.011.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**781.600**	**805.400**	**840.000**	**1.011.500**	**1.011.500**	**1.011.500**	**0**
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**781.600**	**805.400**	**840.000**	**1.011.500**	**1.011.500**	**1.011.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**		

Beschreibung

>Konzessionsabgaben, Entgelt die Versorgungsunternehmen an Kommunen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung öffent. Verkehrswege für die verlegung und den betrieb von Leitungen entrichten.
>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen

Auftrag

KVG LSA

Zielgruppe

>Beteiligungsgesellschaften

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	805.400,00	0,00	805.400,00	805.400,00	0,00	805.400,00
Haushaltsjahr	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6	+ sonstige ordentliche Erträge	781.600	805.400	840.000	1.011.500	1.011.500	1.011.500
	5.3.1.10.4511000 Konzessionsabgaben	781.600	805.400	840.000	1.011.500	1.011.500	1.011.500
9	**ordentliche Erträge**	**781.600**	**805.400**	**840.000**	**1.011.500**	**1.011.500**	**1.011.500**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**781.600**	**805.400**	**840.000**	**1.011.500**	**1.011.500**	**1.011.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**781.600**	**805.400**	**840.000**	**1.011.500**	**1.011.500**	**1.011.500**
25	**Ergebnis**	**781.600**	**805.400**	**840.000**	**1.011.500**	**1.011.500**	**1.011.500**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
6 + sonstige Einzahlungen		781.600	805.400	840.000	1.011.500	1.011.500	1.011.500	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	781.600	805.400	840.000	1.011.500	1.011.500	1.011.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**781.600**	**805.400**	**840.000**	**1.011.500**	**1.011.500**	**1.011.500**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**781.600**	**805.400**	**840.000**	**1.011.500**	**1.011.500**	**1.011.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.000	58.000	57.600	68.500	68.500	68.500
9	**ordentliche Erträge**	**58.000**	**58.000**	**57.600**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**58.000**	**58.000**	**57.600**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**58.000**	**58.000**	**57.600**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
25	**Ergebnis**	**58.000**	**58.000**	**57.600**	**68.500**	**68.500**	**68.500**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
6	+ sonstige Einzahlungen	58.000	58.000	57.600	68.500	68.500	68.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.000**	**58.000**	**57.600**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**0**
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**58.000**	**58.000**	**57.600**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.2.10**	**Gasversorgung**		

Beschreibung

>Konzessionsabgaben, Entgelt die Versorgungsunternehmen an Kommunen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung öffent. Verkehrswege für die verlegung und den betrieb von Leitungen entrichten.
>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Auftrag

KVG LSA

Zielgruppe

>Beteiligungsgesellschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
Haushaltsjahr	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.2.10**	**Gasversorgung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.000	58.000	57.600	68.500	68.500	68.500
	5.3.2.10.4511000 Konzessionsabgaben	58.000	58.000	57.600	68.500	68.500	68.500
9	**ordentliche Erträge**	**58.000**	**58.000**	**57.600**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**58.000**	**58.000**	**57.600**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**58.000**	**58.000**	**57.600**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
25	**Ergebnis**	**58.000**	**58.000**	**57.600**	**68.500**	**68.500**	**68.500**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.2.10**	**Gasversorgung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
6	+ sonstige Einzahlungen	58.000	58.000	57.600	68.500	68.500	68.500	0
	5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben	58.000	58.000	57.600	68.500	68.500	68.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.000**	**58.000**	**57.600**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**0**
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**58.000**	**58.000**	**57.600**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6	+ sonstige ordentliche Erträge	275.200	275.200	318.400	378.700	378.700	378.700
9	**ordentliche Erträge**	**275.200**	**275.200**	**318.400**	**378.700**	**378.700**	**378.700**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**275.200**	**275.200**	**318.400**	**378.700**	**378.700**	**378.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**275.200**	**275.200**	**318.400**	**378.700**	**378.700**	**378.700**
25	**Ergebnis**	**275.200**	**275.200**	**318.400**	**378.700**	**378.700**	**378.700**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
6	+ sonstige Einzahlungen	275.200	275.200	318.400	378.700	378.700	378.700	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.200**	**275.200**	**318.400**	**378.700**	**378.700**	**378.700**	**0**
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**275.200**	**275.200**	**318.400**	**378.700**	**378.700**	**378.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.3.10**	**Wasserversorgung**		

Beschreibung

>Konzessionsabgaben, Entgelt die Versorgungsunternehmen an Kommunen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung öffent. Verkehrswege für die verlegung und den betrieb von Leitungen entrichten.
>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung vonTrinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Auftrag

KVG LSA

Zielgruppe

>Beteiligungsgesellschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	275.200,00	0,00	275.200,00	275.200,00	0,00	275.200,00
Haushaltsjahr	318.400,00	0,00	318.400,00	318.400,00	0,00	318.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.3.10**	**Wasserversorgung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6	+ sonstige ordentliche Erträge	275.200	275.200	318.400	378.700	378.700	378.700
	5.3.3.10.4511000 Konzessionsabgaben	275.200	275.200	318.400	378.700	378.700	378.700
9	**ordentliche Erträge**	**275.200**	**275.200**	**318.400**	**378.700**	**378.700**	**378.700**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**275.200**	**275.200**	**318.400**	**378.700**	**378.700**	**378.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**275.200**	**275.200**	**318.400**	**378.700**	**378.700**	**378.700**
25	**Ergebnis**	**275.200**	**275.200**	**318.400**	**378.700**	**378.700**	**378.700**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.3.10**	**Wasserversorgung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
6	+ sonstige Einzahlungen	275.200	275.200	318.400	378.700	378.700	378.700	0
	5.3.3.10.6511000 Konzessionsabgaben	275.200	275.200	318.400	378.700	378.700	378.700	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.200**	**275.200**	**318.400**	**378.700**	**378.700**	**378.700**	**0**
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**275.200**	**275.200**	**318.400**	**378.700**	**378.700**	**378.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6	+ sonstige ordentliche Erträge	123.600	132.000	138.000	164.200	164.200	164.200
9	**ordentliche Erträge**	**123.600**	**132.000**	**138.000**	**164.200**	**164.200**	**164.200**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**123.600**	**132.000**	**138.000**	**164.200**	**164.200**	**164.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**123.600**	**132.000**	**138.000**	**164.200**	**164.200**	**164.200**
25	**Ergebnis**	**123.600**	**132.000**	**138.000**	**164.200**	**164.200**	**164.200**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
6	+ sonstige Einzahlungen	123.600	132.000	138.000	164.200	164.200	164.200	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.600**	**132.000**	**138.000**	**164.200**	**164.200**	**164.200**	**0**
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**123.600**	**132.000**	**138.000**	**164.200**	**164.200**	**164.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.4.10**	**Fernwärmeversorgung**		

Beschreibung

>Konzessionsabgaben, Entgelt die Versorgungsunternehmen an Kommunen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung öffent. Verkehrswege für die verlegung und den betrieb von Leitungen entrichten.
>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Fernwärme; Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen, Hausanschlüsse, Abrechnung Wärmezähler

Auftrag

KVG LSA

Zielgruppe

>Beteiligungsgesellschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00
Haushaltsjahr	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.4.10**	**Fernwärmeversorgung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6	+ sonstige ordentliche Erträge	123.600	132.000	138.000	164.200	164.200	164.200
	5.3.4.10.4511000 Konzessionsabgaben	123.600	132.000	138.000	164.200	164.200	164.200
9	**ordentliche Erträge**	**123.600**	**132.000**	**138.000**	**164.200**	**164.200**	**164.200**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**123.600**	**132.000**	**138.000**	**164.200**	**164.200**	**164.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**123.600**	**132.000**	**138.000**	**164.200**	**164.200**	**164.200**
25	**Ergebnis**	**123.600**	**132.000**	**138.000**	**164.200**	**164.200**	**164.200**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.3.4.10**	**Fernwärmeversorgung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
6 + sonstige Einzahlungen		123.600	132.000	138.000	164.200	164.200	164.200	0
5.3.4.10.6511000	Konzessionsabgaben	123.600	132.000	138.000	164.200	164.200	164.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**123.600**	**132.000**	**138.000**	**164.200**	**164.200**	**164.200**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**123.600**	**132.000**	**138.000**	**164.200**	**164.200**	**164.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.000	165.500	197.000	197.000	197.000	197.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	20.000	22.000	23.100	23.100	23.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.423.900	1.415.800	1.386.900	1.395.400	1.409.100	1.414.700
9 **ordentliche Erträge**	**1.607.900**	**1.601.300**	**1.605.900**	**1.615.500**	**1.629.200**	**1.634.800**
10 Personalaufwendungen	596.000	598.600	590.000	631.700	644.600	657.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.500	2.123.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	564.600	551.000	580.000	593.500	580.000	593.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.700.700	3.603.500	3.478.200	3.439.100	3.429.000	3.363.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**6.527.800**	**6.876.100**	**6.848.200**	**6.864.300**	**6.853.600**	**6.815.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-4.919.900**	**-5.274.800**	**-5.242.300**	**-5.248.800**	**-5.224.400**	**-5.180.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.919.900**	**-5.274.800**	**-5.242.300**	**-5.248.800**	**-5.224.400**	**-5.180.400**
25 **Ergebnis**	**-4.919.900**	**-5.274.800**	**-5.242.300**	**-5.248.800**	**-5.224.400**	**-5.180.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.000	165.000	196.500	196.500	196.500	197.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	22.000	23.100	23.100	23.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	500	500	500	500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.000**	**186.000**	**219.000**	**220.100**	**220.100**	**220.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	603.700	598.600	590.000	631.700	644.600	657.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.500	2.123.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	564.600	551.000	579.500	593.000	579.500	593.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.834.800**	**3.272.600**	**3.369.500**	**3.424.700**	**3.424.100**	**3.451.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.649.800**	**-3.086.600**	**-3.150.500**	**-3.204.600**	**-3.204.000**	**-3.230.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	527.000	952.000	292.300	730.800	568.800	1.045.800	0
22	+ Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	143.000	230.000	663.000	440.000	140.000	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**670.000**	**1.182.000**	**1.005.300**	**1.170.800**	**708.800**	**1.045.800**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	2.038.800	3.303.500	586.500	2.172.000	1.577.000	1.236.000	2.385.000
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.088.800**	**3.323.500**	**586.500**	**2.192.000**	**1.597.000**	**1.256.000**	**2.385.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.418.800**	**-2.141.500**	**418.800**	**-1.021.200**	**-888.200**	**-210.200**	**-2.385.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.249.700	1.244.600	1.208.300	1.220.100	1.238.200	1.254.100
9 **ordentliche Erträge**	**1.253.200**	**1.249.600**	**1.214.300**	**1.226.100**	**1.244.200**	**1.260.100**
10 Personalaufwendungen	556.600	558.500	547.300	588.000	599.900	612.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.000	529.000	778.000	778.000	778.000	778.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	404.100	390.500	390.000	403.500	390.000	403.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.182.100	3.127.100	3.003.000	2.986.600	2.998.400	2.945.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**4.567.800**	**4.605.100**	**4.718.300**	**4.756.100**	**4.766.300**	**4.738.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.314.600**	**-3.355.500**	**-3.504.000**	**-3.530.000**	**-3.522.100**	**-3.478.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.314.600**	**-3.355.500**	**-3.504.000**	**-3.530.000**	**-3.522.100**	**-3.478.500**
25 **Ergebnis**	**-3.314.600**	**-3.355.500**	**-3.504.000**	**-3.530.000**	**-3.522.100**	**-3.478.500**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	564.300	558.500	547.300	588.000	599.900	612.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.000	529.000	778.000	778.000	778.000	778.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	404.100	390.500	390.000	403.500	390.000	403.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.393.400**	**1.478.000**	**1.715.300**	**1.769.500**	**1.767.900**	**1.793.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.389.900**	**-1.473.000**	**-1.709.300**	**-1.763.500**	**-1.761.900**	**-1.787.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	527.000	908.000	272.400	730.800	568.800	1.045.800	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	143.000	230.000	663.000	440.000	140.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**670.000**	**1.138.000**	**985.400**	**1.170.800**	**708.800**	**1.045.800**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	1.927.000	3.118.000	495.000	2.162.000	1.525.000	1.236.000	2.385.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.977.000**	**3.138.000**	**495.000**	**2.182.000**	**1.545.000**	**1.256.000**	**2.385.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.307.000**	**-2.000.000**	**490.400**	**-1.011.200**	**-836.200**	**-210.200**	**-2.385.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.143.000,00	4.616.000,00	-3.473.000,00	1.249.600,00	4.605.100,00	-3.355.500,00
Haushaltsjahr	991.400,00	2.210.300,00	-1.218.900,00	1.214.300,00	4.718.300,00	-3.504.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-151.600,00	-2.405.700,00	2.254.100,00	-35.300,00	113.200,00	-148.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	3.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.249.700	1.244.600	1.208.300	1.220.100	1.238.200	1.254.100
5.4.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.083.500	1.084.900	1.039.200	1.031.200	1.042.300	1.052.100
5.4.1.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	165.700	159.200	168.600	188.400	195.400	201.500
5.4.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500	500	500	500
9 **ordentliche Erträge**		**1.253.200**	**1.249.600**	**1.214.300**	**1.226.100**	**1.244.200**	**1.260.100**
10 Personalaufwendungen		556.600	558.500	547.300	588.000	599.900	612.000
5.4.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	445.100	446.600	437.600	470.100	479.600	489.200
5.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.800	18.900	18.500	19.900	20.300	20.800
5.4.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	92.700	93.000	91.200	98.000	100.000	102.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		425.000	529.000	778.000	778.000	778.000	778.000
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.4.1.10.5221002	Unterhaltung Radwege	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		404.100	390.500	390.000	403.500	390.000	403.500
5.4.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	0	13.500	0	13.500	0	13.500
5.4.1.10.5453000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Zweckverbände	47.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10.5455000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	357.000	357.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.182.100	3.127.100	3.003.000	2.986.600	2.998.400	2.945.100
5.4.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.182.100	3.127.100	3.003.000	2.986.600	2.998.400	2.945.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**4.567.800**	**4.605.100**	**4.718.300**	**4.756.100**	**4.766.300**	**4.738.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.314.600**	**-3.355.500**	**-3.504.000**	**-3.530.000**	**-3.522.100**	**-3.478.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.314.600**	**-3.355.500**	**-3.504.000**	**-3.530.000**	**-3.522.100**	**-3.478.500**
25 **Ergebnis**		**-3.314.600**	**-3.355.500**	**-3.504.000**	**-3.530.000**	**-3.522.100**	**-3.478.500**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.4.1.10.6311000	Vewaltungsgebühren	3.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.500**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		564.300	558.500	547.300	588.000	599.900	612.000	0
5.4.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	451.200	446.600	437.600	470.100	479.600	489.200	0
5.4.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.100	18.900	18.500	19.900	20.300	20.800	0
5.4.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	94.000	93.000	91.200	98.000	100.000	102.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		425.000	529.000	778.000	778.000	778.000	778.000	0
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
5.4.1.10.7221002	Unterhaltung Radwege	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.4.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		404.100	390.500	390.000	403.500	390.000	403.500	0
5.4.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
5.4.1.10.7453000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Zweckverbände	47.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.10.7455000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	357.000	357.000	370.000	370.000	370.000	370.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.393.400**	**1.478.000**	**1.715.300**	**1.769.500**	**1.767.900**	**1.793.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.389.900**	**-1.473.000**	**-1.709.300**	**-1.763.500**	**-1.761.900**	**-1.787.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		527.000	908.000	272.400	730.800	568.800	1.045.800	0
5.4.1.10/2017.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	26.600	0	0	0	0
5.4.1.10/2040.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	80.000	50.000	375.000	300.000	0	0
5.4.1.10/2055.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	123.000	550.000	0
5.4.1.10/2705.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	350.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2735.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	527.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2736.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	350.000	0
5.4.1.10/2739.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	300.000	50.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2749.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	210.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5.4.1.10/2754.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	35.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2997.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	143.000	145.800	145.800	145.800	145.800	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6851001	Erstattungsleistungen infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0	0	50.000	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		143.000	230.000	663.000	440.000	140.000	0	0
5.4.1.10/2002.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	363.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2018.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	140.000	140.000	0	0
5.4.1.10/2043.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	230.000	300.000	300.000	0	0	0
5.4.1.10/2997.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	143.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**670.000**	**1.138.000**	**985.400**	**1.170.800**	**708.800**	**1.045.800**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		1.927.000	3.118.000	495.000	2.162.000	1.525.000	1.236.000	2.385.000
5.4.1.10/2017.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	100.000	580.000	0	0	580.000
5.4.1.10/2018.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	300.000	0	0	300.000
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2030.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.000	0	0	102.000	0	0	0
5.4.1.10/2040.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	50.000	375.000	300.000	0	675.000
** Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln und der Beteiligung Dritter*								
5.4.1.10/2043.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000	588.000	55.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2055.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	180.000	825.000	0
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	500.000	200.000	550.000	550.000	60.000	550.000
5.4.1.10/2716.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.000	0
5.4.1.10/2735.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	466.000	150.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2736.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	80.000	350.000	170.000	0
5.4.1.10/2737.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
5.4.1.10/2739.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	400.000	40.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2743.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0
5.4.1.10/2749.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	95.000	25.000	135.000	145.000	0	280.000
5.4.1.10/2752.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.000	45.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	801.000	890.000	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.10/2990.7891099	Rückzahlung Beiträge	30.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5.4.1.10/9000.7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.977.000**	**3.138.000**	**495.000**	**2.182.000**	**1.545.000**	**1.256.000**	**2.385.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.307.000**	**-2.000.000**	**490.400**	**-1.011.200**	**-836.200**	**-210.200**	**-2.385.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
2002 Erschließung Lerchenweg / Schwalbenweg										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	363.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2002.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	363.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**363.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2003 Straßenausbau Westdorfer Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2004 Straßenausbau Hecklinger Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2017 Straßenausbau Ermslebener Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	26.600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2017.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	26.600	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	350.000	100.000	580.000	0	0	580.000	0	0
5.4.1.10/2017.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	100.000	580.000	0	0	580.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-350.000**	**-73.400**	**-580.000**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**
2018 Straßenausbau Amselweg										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2018.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	25.000	300.000	0	0	300.000	0	0
5.4.1.10/2018.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	300.000	0	0	300.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-25.000**	**-160.000**	**140.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
2019 3. EW GG Güstener Str.										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2023 Straßenbrücke "Im Busch" Aschersleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025 Entwässerung Güstener Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Parkplätze und Gehweg im Pfeilergraben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
2028 Brücke an der Pferde-Eine										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2030 Erweiterung Radwegenetz										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		102.000	0	0	102.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2030.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.000	0	0	102.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-102.000**	**0**	**0**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2038 RW-Kanal E.-Toller-Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2040 BW 17 Wipperbrücke "Villa Westerberge" Aschersleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	80.000	50.000	375.000	300.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2040.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	80.000	50.000	375.000	300.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	50.000	375.000	300.000	0	675.000	0	0
5.4.1.10/2040.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	50.000	375.000	300.000	0	675.000	0	0
** Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln und der Beteiligung Dritter*										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-675.000**	**0**	**0**
2041 Sanierung Geschwister-Scholl-Str./Johannisplatz/Herrenbreite Kostenbeteiligung										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2043 Erschließung Zeisigweg/Meisenweg										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	230.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2043.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	230.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	588.000	55.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2043.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000	588.000	55.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-190.000**	**-358.000**	**245.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2047 Neubau Buswarteunterstand Pfeilergraben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2049 B180 Rad- und Gehweg (Eislebener Str.)										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
2055 Ausbau Marienstraße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	123.000	550.000	0	0	0
5.4.1.10/2055.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	123.000	550.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	180.000	825.000	0	0	0
5.4.1.10/2055.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	180.000	825.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-57.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**
2069 Straßenausbau B Plan 19 - Hennestraße/Schützenstraße									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2070 Straßenausbau B Plan 07 - GE Florian-Geyer-Straße									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2071 Erweiterung Bahnhofstraße bis Lindenstraße									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2072 Anbindung Radweg Winninger Siedlung									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2073 Straßenbaumaßnahme Schmidtmannstraße/Fallerslebener Weg									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2099 Straßenbaumaßnahmen aus Ausgleichsbeträgen Innenstadt									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2701 Neubau DB Bahnübergänge OT Klein Schierstedt									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2702 Straßenausbau Im Unterdorf/M.-Oelgart-Str. OT Wilsleben									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2703 Straßenausbau Angerstraße OT Mehringen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2704 Straßenausbau Marktring OT Schackstedt									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6851001 Erstattungsleistungen infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
2705 Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2705.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	500.000	200.000	550.000	550.000	60.000	550.000	0	0
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	500.000	200.000	550.000	550.000	60.000	550.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-50.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-60.000**	**-550.000**	**0**	**0**
2708 Straßenausbau Domäne/Am Bahnhof OT Freckleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2709 Straßenausbau Lutherstraße/Schenkgasse OT Drohndorf										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2716 Ausbau Straße der Freundschaft OT Freckleben										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	31.000	0	0	0
5.4.1.10/2716.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
2734 BW 28 Flutgraben-/Mühlgrabenbrücke "Gipshütte" OT Drohndorf										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2735 BW27_BW28 Brücken "Gipshütte" OT Drohndorf										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		527.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2735.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	527.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		466.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2735.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	466.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**61.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2736 BW 66 Brücke "Fabrikhof" OT Schackenthal										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
5.4.1.10/2736.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	80.000	350.000	170.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
5.4.1.10/2736.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	80.000	350.000	170.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-20.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-350.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
2737 BW 47 Schafbrücke (Eine) OT Westdorf										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
5.4.1.10/2737.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
2739 BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT Klein Schierstedt										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	300.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2739.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	300.000	50.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	400.000	40.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2739.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	400.000	40.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-60.000**	**-100.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2740 Nebenanlagen OD Westdorf - Bau L 228										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2743 Brücke "Schackenthaler Weg" OT Groß Schierstedt										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
5.4.1.10/2743.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
2746 BW 83 Durchlass "Fuchsloch" am Sportlerheim OT Schackstedt										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2747 BW 53 Bachbrücke "Am Busch" Hoppberg OT Schackstedt										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2748 BW 51 Gehwegbrücke "Wippersteg" OT Mehringen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2749 BW 36 Wipperbrücke "Winzersteg" OT Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	210.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
5.4.1.10/2749.6811000		0	0	0	210.000	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom Land									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	95.000	25.000	135.000	145.000	0	280.000	0	0
5.4.1.10/2749.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	95.000	25.000	135.000	145.000	0	280.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-95.000**	**-25.000**	**75.000**	**-145.000**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**
2752 Löschwasserbehälter OT Wilsleben										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2752.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-78.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2754 Straßenausbau Alte Bahnhofstraße OT Mehringen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.6812000		0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		801.000	890.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	801.000	890.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-801.000**	**-855.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2990 Beiträge aus Vorjahren (KR)										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2991 Ein- und Auszahlungen für bereits abgeschlossenen Maßnahmen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2997 Mehrbelastungsausgleich LSA										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		143.000	143.000	145.800	145.800	145.800	145.800	0	0	0
5.4.1.10/2997.6811000		0	143.000	145.800	145.800	145.800	145.800	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom Land									
5.4.1.10/2997.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**143.000**	**143.000**	**145.800**	**145.800**	**145.800**	**145.800**	**0**	**0**	**0**
9000 Abwicklung von Fördermitteln										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	19.600	19.600	19.600	19.600	19.500	19.400
9 **ordentliche Erträge**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.500**	**19.400**
16 + bilanzielle Abschreibungen	95.900	95.900	95.900	89.200	89.000	88.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**95.900**	**95.900**	**95.900**	**89.200**	**89.000**	**88.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**	**-69.500**	**-69.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**	**-69.500**	**-69.400**
25 **Ergebnis**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**	**-69.500**	**-69.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	19.600,00	95.900,00	-76.300,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	19.600,00	95.900,00	-76.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.600	19.600	19.600	19.600	19.500	19.400
	5.4.2.10.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.800	15.700
	5.4.2.10.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9	**ordentliche Erträge**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.500**	**19.400**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	95.900	95.900	95.900	89.200	89.000	88.800
	5.4.2.10.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.900	95.900	95.900	89.200	89.000	88.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.900**	**95.900**	**95.900**	**89.200**	**89.000**	**88.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**	**-69.500**	**-69.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**	**-69.500**	**-69.400**
25	**Ergebnis**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**	**-69.500**	**-69.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßengesetz LSA, Landesstraßengesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	9.000,00	15.300,00	-6.300,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	9.000,00	15.300,00	-6.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6 + sonstige ordentliche Erträge		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.3.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.3.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 **ordentliche Erträge**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
16 + bilanzielle Abschreibungen		15.400	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.4.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**15.400**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-6.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-6.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
25 **Ergebnis**		**-6.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6 + sonstige ordentliche Erträge	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	51.800
9 **ordentliche Erträge**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**51.800**
16 + bilanzielle Abschreibungen	153.700	149.700	149.700	149.600	137.500	137.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**153.700**	**149.700**	**149.700**	**149.600**	**137.500**	**137.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**	**-85.200**	**-85.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**	**-85.200**	**-85.700**
25 **Ergebnis**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**	**-85.200**	**-85.700**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	52.300,00	149.700,00	-97.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	52.300,00	149.700,00	-97.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	51.800
5.4.4.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.500
5.4.4.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.300
9	**ordentliche Erträge**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**51.800**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	153.700	149.700	149.700	149.600	137.500	137.500
5.4.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	153.700	149.700	149.700	149.600	137.500	137.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.700**	**149.700**	**149.700**	**149.600**	**137.500**	**137.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**	**-85.200**	**-85.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**	**-85.200**	**-85.700**
25	**Ergebnis**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**	**-85.200**	**-85.700**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
2024 Kreisverkehr Magdeburger Chaussee									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.500	160.500	191.000	191.000	191.000	191.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	20.000	22.000	23.100	23.100	23.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	93.300	90.300	97.700	94.400	90.100	80.400
9 **ordentliche Erträge**	**273.800**	**270.800**	**310.700**	**308.500**	**304.200**	**294.500**
10 Personalaufwendungen	39.400	40.100	42.700	43.700	44.700	45.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.500	1.594.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	160.500	160.500	190.000	190.000	190.000	190.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	253.600	215.500	214.300	198.400	188.800	177.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.695.000**	**2.010.100**	**1.869.000**	**1.854.100**	**1.845.500**	**1.835.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.421.200**	**-1.739.300**	**-1.558.300**	**-1.545.600**	**-1.541.300**	**-1.540.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.421.200**	**-1.739.300**	**-1.558.300**	**-1.545.600**	**-1.541.300**	**-1.540.500**
25 **Ergebnis**	**-1.421.200**	**-1.739.300**	**-1.558.300**	**-1.545.600**	**-1.541.300**	**-1.540.500**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.500	160.000	190.500	190.500	190.500	191.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	22.000	23.100	23.100	23.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.500**	**181.000**	**213.000**	**214.100**	**214.100**	**214.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	39.400	40.100	42.700	43.700	44.700	45.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.500	1.594.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	160.500	160.500	189.500	189.500	189.500	190.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.441.400**	**1.794.600**	**1.654.200**	**1.655.200**	**1.656.200**	**1.657.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.259.900**	**-1.613.600**	**-1.441.200**	**-1.441.100**	**-1.442.100**	**-1.443.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	44.000	19.900	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.000**	**19.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	111.800	185.500	91.500	10.000	52.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.800**	**185.500**	**91.500**	**10.000**	**52.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111.800**	**-141.500**	**-71.600**	**-10.000**	**-52.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	181.000,00	584.500,00	-403.500,00	181.500,00	584.500,00	-403.000,00
Haushaltsjahr	213.000,00	611.500,00	-398.500,00	213.500,00	612.000,00	-398.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	32.000,00	27.000,00	5.000,00	32.000,00	27.500,00	4.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.500	160.500	191.000	191.000	191.000	191.000
	5.4.5.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.500	160.500	191.000	191.000	191.000	191.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	20.000	22.000	23.100	23.100	23.100
	5.4.5.10.4485008 Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	22.000	23.100	23.100	23.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	500	500	500	500
	5.4.5.10.4561100 Bußgelder lfd.	1.000	1.000	500	500	500	500
9	**ordentliche Erträge**	**181.500**	**181.500**	**213.500**	**214.600**	**214.600**	**214.600**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.000	424.000	422.000	422.000	422.000	422.000
	5.4.5.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.4.5.10.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	160.500	160.500	190.000	190.000	190.000	190.000
	5.4.5.10.5455008 Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	160.500	160.500	190.000	190.000	190.000	190.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**586.500**	**584.500**	**612.000**	**612.000**	**612.000**	**612.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-405.000**	**-403.000**	**-398.500**	**-397.400**	**-397.400**	**-397.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-405.000**	**-403.000**	**-398.500**	**-397.400**	**-397.400**	**-397.400**
25	**Ergebnis**	**-405.000**	**-403.000**	**-398.500**	**-397.400**	**-397.400**	**-397.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.500	160.000	190.500	190.500	190.500	191.000	0
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.500	160.000	190.500	190.500	190.500	191.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000	20.000	22.000	23.100	23.100	23.100	0
5.4.5.10.6485008	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	22.000	23.100	23.100	23.100	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	500	500	500	500	0
5.4.5.10.6561100	Bußgelder lfd.	1.000	1.000	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**181.500**	**181.000**	**213.000**	**214.100**	**214.100**	**214.600**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		426.000	424.000	422.000	422.000	422.000	422.000	0
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.5.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		160.500	160.500	189.500	189.500	189.500	190.000	0
5.4.5.10.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	160.500	160.500	189.500	189.500	189.500	190.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**586.500**	**584.500**	**611.500**	**611.500**	**611.500**	**612.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-405.000**	**-403.500**	**-398.500**	**-397.400**	**-397.400**	**-397.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.000,00	1.395.600,00	-1.351.600,00	89.300,00	1.425.600,00	-1.336.300,00
Haushaltsjahr	19.900,00	1.134.200,00	-1.114.300,00	97.200,00	1.257.000,00	-1.159.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.100,00	-261.400,00	237.300,00	7.900,00	-168.600,00	176.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6 + sonstige ordentliche Erträge		92.300	89.300	97.200	93.900	89.600	79.900
5.4.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.500	63.200	63.400	61.600	59.000	51.400
5.4.5.11.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.800	26.100	33.800	32.300	30.600	28.500
9 **ordentliche Erträge**		**92.300**	**89.300**	**97.200**	**93.900**	**89.600**	**79.900**
10 Personalaufwendungen		39.400	40.100	42.700	43.700	44.700	45.800
5.4.5.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.400	32.000	34.100	34.800	35.500	36.300
5.4.5.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
5.4.5.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	6.600	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		815.500	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.4.5.11.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	815.500	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		253.600	215.500	214.300	198.400	188.800	177.200
5.4.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	253.600	215.500	214.300	198.400	188.800	177.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.108.500**	**1.425.600**	**1.257.000**	**1.242.100**	**1.233.500**	**1.223.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.016.200**	**-1.336.300**	**-1.159.800**	**-1.148.200**	**-1.143.900**	**-1.143.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.016.200**	**-1.336.300**	**-1.159.800**	**-1.148.200**	**-1.143.900**	**-1.143.100**
25 **Ergebnis**		**-1.016.200**	**-1.336.300**	**-1.159.800**	**-1.148.200**	**-1.143.900**	**-1.143.100**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		39.400	40.100	42.700	43.700	44.700	45.800	0
5.4.5.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	31.400	32.000	34.100	34.800	35.500	36.300	0
5.4.5.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	0
5.4.5.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	6.600	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		815.500	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
5.4.5.11.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	815.500	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**854.900**	**1.210.100**	**1.042.700**	**1.043.700**	**1.044.700**	**1.045.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-854.900**	**-1.210.100**	**-1.042.700**	**-1.043.700**	**-1.044.700**	**-1.045.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	44.000	19.900	0	0	0	0
5.4.5.11/2004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2059.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000	10.600	0	0	0	0
5.4.5.11/2060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	14.000	9.300	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**44.000**	**19.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		111.800	185.500	91.500	10.000	52.000	0	0
5.4.5.11/2004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	16.000	0	0	0	0
**Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln*								
5.4.5.11/2034.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	52.000	0	0
5.4.5.11/2056.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	64.500	35.500	0	0	0	0
5.4.5.11/2057.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000	25.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2059.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	16.000	0	0	0	0
** Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln*								
5.4.5.11/2060.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	21.000	14.000	0	0	0	0
** Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln*								
5.4.5.11/2062.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	10.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2065.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2066.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.500	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2067.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.800**	**185.500**	**91.500**	**10.000**	**52.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111.800**	**-141.500**	**-71.600**	**-10.000**	**-52.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
2004 Straßenbeleuchtung Hecklinger Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	16.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	16.000	0	0	0	0	0	0
**Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln*										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-10.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2006 Straßenbeleuchtung Askanierstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 Straßenbeleuchtung Schmidtmannstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2009 Straßenbeleuchtung Prof.-Dr.-W.-Friedrich-Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 Straßenbeleuchtung Staßfurter Höhe										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2032 Neubau Straßenbeleuchtung Karl-Marx-Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2033 Neubau Straßenbeleuchtung Marienstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2034 Straßenbeleuchtung Engelsstraße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	10.000	52.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2034.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	52.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2035 Neubau Straßenbeleuchtung Heinrich-Heine-Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2039 Straßenbeleuchtung Hohlweg										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2048 Straßenbeleuchtung Schmidtmannstr. zur Oststr.										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
2050 Beleuchtung Eislebener Str./Weg Wolfsberg										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2056 Straßenbeleuchtung Klopstockstraße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	64.500	35.500	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2056.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	64.500	35.500	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-64.500**	**-35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2057 Straßenbeleuchtung Ernst-Toller-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2057.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-27.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2058 Straßenbeleuchtung Herderstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059 Straßenbeleuchtung Rosenstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	20.000	10.600	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2059.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000	10.600	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	16.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2059.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	16.000	0	0	0	0	0	0
** Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln*										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-10.000**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2060 Straßenbeleuchtung Brunnenstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	14.000	9.300	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	14.000	9.300	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2060.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	0
** Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln*										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-7.000**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2061 Straßenbeleuchtung Tie										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
2062 Straßenbeleuchtung Thomas-Mann-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2062.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2063 Straßenbeleuchtung Vor dem Johannistor										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2064 Straßenbeleuchtung Lessingstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2065 Straßenbeleuchtung Heinrich-Zille-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2065.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2066 Straßenbeleuchtung Käthe-Kollwitz-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2066.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.500	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2067 Straßenbeleuchtung Clara-Zetkin-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.300	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2067.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.300	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2710 Straßenbeleuchtung Zum Klint OT Wilsleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2713 Straßenbeleuchtung Ascherslebener Str. OT Winningen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2740 Nebenanlagen OD Westdorf - Bau L 228										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2745 Straßenbeleuchtung Erweiterung Damaschkeweg OT Schackstedt										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2751 Straßenbeleuchtung Burgstraße OT Winningen										

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2753	Straßenbeleuchtung OT Schackstedt "Trift / A.D. Grube"									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2755	Straßenbeleuchtung "Grund" OT Winningen									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2757	Straßenbeleuchtung "Am Deibelsberg" OT Mehringen									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	130.000	215.000	225.000	235.000	245.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	163.100	162.900	157.500	154.600	153.900	153.900
9	**ordentliche Erträge**	**319.400**	**298.900**	**378.500**	**385.600**	**394.900**	**404.900**
10	Personalaufwendungen	128.500	117.300	125.800	128.600	131.400	134.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.000	933.000	1.023.000	1.065.000	1.085.000	1.165.000
13	+ Transferaufwendungen	190.000	195.000	215.000	225.000	235.000	245.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	25.000	25.000	25.000	25.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	302.600	304.200	300.000	294.500	293.500	293.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.317.600**	**1.550.000**	**1.688.800**	**1.738.100**	**1.769.900**	**1.862.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-998.200**	**-1.251.100**	**-1.310.300**	**-1.352.500**	**-1.375.000**	**-1.457.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-998.200**	**-1.251.100**	**-1.310.300**	**-1.352.500**	**-1.375.000**	**-1.457.900**
25	**Ergebnis**	**-998.200**	**-1.251.100**	**-1.310.300**	**-1.352.500**	**-1.375.000**	**-1.457.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	130.000	210.000	215.000	225.000	235.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.300**	**136.000**	**216.000**	**221.000**	**231.000**	**241.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	136.100	117.300	125.800	128.600	131.400	134.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.000	933.000	1.023.000	1.065.000	1.085.000	1.165.000	0
12 + Transferauszahlungen	190.000	195.000	215.000	225.000	235.000	245.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	500	500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.022.600**	**1.245.800**	**1.388.800**	**1.443.600**	**1.476.400**	**1.569.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-866.300**	**-1.109.800**	**-1.172.800**	**-1.222.600**	**-1.245.400**	**-1.328.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	300.000	600.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**600.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	1.100.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.100.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	123.700	123.600	118.200	116.500	116.500	116.500
9 **ordentliche Erträge**	**130.000**	**129.600**	**124.200**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
10 Personalaufwendungen	75.400	80.100	85.300	87.100	88.900	90.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.000	898.000	988.000	1.030.000	1.050.000	1.130.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	25.000	25.000	25.000	25.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	235.300	237.200	233.000	229.600	229.600	229.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**967.200**	**1.215.800**	**1.331.300**	**1.371.700**	**1.393.500**	**1.475.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-837.200**	**-1.086.200**	**-1.207.100**	**-1.249.200**	**-1.271.000**	**-1.352.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-837.200**	**-1.086.200**	**-1.207.100**	**-1.249.200**	**-1.271.000**	**-1.352.900**
25 **Ergebnis**	**-837.200**	**-1.086.200**	**-1.207.100**	**-1.249.200**	**-1.271.000**	**-1.352.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.300**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	75.400	80.100	85.300	87.100	88.900	90.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.000	898.000	988.000	1.030.000	1.050.000	1.130.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	500	500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**731.900**	**978.600**	**1.098.300**	**1.142.100**	**1.163.900**	**1.245.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-725.600**	**-972.600**	**-1.092.300**	**-1.136.100**	**-1.157.900**	**-1.239.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Baugesetzbuch, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Touristen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	978.600,00	-972.600,00	129.600,00	1.215.800,00	-1.086.200,00
Haushaltsjahr	6.000,00	1.098.300,00	-1.092.300,00	124.200,00	1.331.300,00	-1.207.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	119.700,00	-119.700,00	-5.400,00	115.500,00	-120.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		123.700	123.600	118.200	116.500	116.500	116.500
5.5.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.500	123.500	118.200	116.500	116.500	116.500
5.5.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	100	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**130.000**	**129.600**	**124.200**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
10 Personalaufwendungen		75.400	80.100	85.300	87.100	88.900	90.800
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.200	64.000	68.200	69.600	71.000	72.500
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
5.5.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	12.600	13.400	14.200	14.500	14.800	15.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		656.000	898.000	988.000	1.030.000	1.050.000	1.130.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000
5.5.1.10.5221004	Aufforstung "Alte Burg"	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	520.000	768.000	858.000	900.000	920.000	950.000
5.5.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	25.000	25.000	25.000	25.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		235.300	237.200	233.000	229.600	229.600	229.600
5.5.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	235.300	237.200	233.000	229.600	229.600	229.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**967.200**	**1.215.800**	**1.331.300**	**1.371.700**	**1.393.500**	**1.475.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-837.200**	**-1.086.200**	**-1.207.100**	**-1.249.200**	**-1.271.000**	**-1.352.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-837.200**	**-1.086.200**	**-1.207.100**	**-1.249.200**	**-1.271.000**	**-1.352.900**
25 **Ergebnis**		**-837.200**	**-1.086.200**	**-1.207.100**	**-1.249.200**	**-1.271.000**	**-1.352.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		300	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.300**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		75.400	80.100	85.300	87.100	88.900	90.800	0
5.5.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	60.200	64.000	68.200	69.600	71.000	72.500	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200	0
5.5.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	12.600	13.400	14.200	14.500	14.800	15.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		656.000	898.000	988.000	1.030.000	1.050.000	1.130.000	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	0
5.5.1.10.7221004	Aufforstung "Alte Burg"	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	520.000	768.000	858.000	900.000	920.000	950.000	0
5.5.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.000	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		500	500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.5.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	500	500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**731.900**	**978.600**	**1.098.300**	**1.142.100**	**1.163.900**	**1.245.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-725.600**	**-972.600**	**-1.092.300**	**-1.136.100**	**-1.157.900**	**-1.239.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1063 Hundefreilaufwiese									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2042 Stromanschluss Stadtpark									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7600 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Tiefbauamt									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	130.000	215.000	225.000	235.000	245.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	39.400	39.300	39.300	38.100	37.400	37.400
9 **ordentliche Erträge**	**189.400**	**169.300**	**254.300**	**263.100**	**272.400**	**282.400**
10 Personalaufwendungen	53.100	37.200	40.500	41.500	42.500	43.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	190.000	195.000	215.000	225.000	235.000	245.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	67.300	67.000	67.000	64.900	63.900	63.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**345.400**	**329.200**	**352.500**	**361.400**	**371.400**	**382.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-156.000**	**-159.900**	**-98.200**	**-98.300**	**-99.000**	**-100.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-156.000**	**-159.900**	**-98.200**	**-98.300**	**-99.000**	**-100.000**
25 **Ergebnis**	**-156.000**	**-159.900**	**-98.200**	**-98.300**	**-99.000**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	130.000	210.000	215.000	225.000	235.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.000**	**130.000**	**210.000**	**215.000**	**225.000**	**235.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	60.700	37.200	40.500	41.500	42.500	43.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12	+ Transferauszahlungen	190.000	195.000	215.000	225.000	235.000	245.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.700**	**262.200**	**285.500**	**296.500**	**307.500**	**318.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-135.700**	**-132.200**	**-75.500**	**-81.500**	**-82.500**	**-83.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	300.000	600.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**600.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	1.100.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.100.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	130.000,00	262.200,00	-132.200,00	169.300,00	329.200,00	-159.900,00
Haushaltsjahr	210.000,00	285.500,00	-75.500,00	254.300,00	352.500,00	-98.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	80.000,00	23.300,00	56.700,00	85.000,00	23.300,00	61.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	130.000	215.000	225.000	235.000	245.000
5.5.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	130.000	215.000	225.000	235.000	245.000
5.5.2.10.4361000	Zweckgebundene Abgaben	150.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		39.400	39.300	39.300	38.100	37.400	37.400
5.5.2.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.400	39.300	39.300	38.100	37.400	37.400
9 **ordentliche Erträge**		**189.400**	**169.300**	**254.300**	**263.100**	**272.400**	**282.400**
10 Personalaufwendungen		53.100	37.200	40.500	41.500	42.500	43.500
5.5.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.400	29.700	32.300	33.000	33.700	34.400
5.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
5.5.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.900	6.200	6.800	7.000	7.200	7.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen		190.000	195.000	215.000	225.000	235.000	245.000
5.5.2.10.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	190.000	195.000	215.000	225.000	235.000	245.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		67.300	67.000	67.000	64.900	63.900	63.900
5.5.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.300	67.000	67.000	64.900	63.900	63.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**345.400**	**329.200**	**352.500**	**361.400**	**371.400**	**382.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-156.000**	**-159.900**	**-98.200**	**-98.300**	**-99.000**	**-100.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-156.000**	**-159.900**	**-98.200**	**-98.300**	**-99.000**	**-100.000**
25 **Ergebnis**		**-156.000**	**-159.900**	**-98.200**	**-98.300**	**-99.000**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	130.000	210.000	215.000	225.000	235.000	0
5.5.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	130.000	210.000	215.000	225.000	235.000	0
5.5.2.10.6361000	Zweckgebunden Abgaben	150.000	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**150.000**	**130.000**	**210.000**	**215.000**	**225.000**	**235.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		60.700	37.200	40.500	41.500	42.500	43.500	0
5.5.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	48.500	29.700	32.300	33.000	33.700	34.400	0
5.5.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	0
5.5.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	10.100	6.200	6.800	7.000	7.200	7.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12 + Transferauszahlungen		190.000	195.000	215.000	225.000	235.000	245.000	0
5.5.2.10.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	190.000	195.000	215.000	225.000	235.000	245.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**285.700**	**262.200**	**285.500**	**296.500**	**307.500**	**318.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-135.700**	**-132.200**	**-75.500**	**-81.500**	**-82.500**	**-83.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	300.000	600.000	0
5.5.2.10/2712.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	300.000	600.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**600.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	400.000	1.100.000	0
5.5.2.10/2712.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	1.100.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.100.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
2013 Wiederherstellung Entwässerungsgräben Engelsstraße/Klopstockstraße									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 Maßnahme geg. Erosion sö Stadtgebiet									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2712 Maßnahme geg. Erosion OT Schackenthal									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	600.000	0	0	0
5.5.2.10/2712.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	300.000	600.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	1.100.000	0	0	0
5.5.2.10/2712.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	1.100.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 **Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

> Unterhaltung von Kriegsgräbern > Grabpflege verdienter Bürger der Stadt

Auftrag

Bestattungsgesetz LSA, Friedhofssatzung der Stadt Aschersleben, KVG LSA

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.5.3.10.5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	5.5.3.10.7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgemaßnahmen

Auftrag

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Bergbausanierungsmaßnahmen

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ziele

Beseitigung der Gefahr, vorsorgender Bodenschutz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800	7.000	155.000	7.000	7.000	7.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	383.500	412.100	410.200	477.800	479.800	503.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	224.900	224.000	216.400	215.400	215.000	212.800
9 **ordentliche Erträge**	**651.900**	**658.800**	**796.100**	**714.700**	**716.300**	**738.100**
10 Personalaufwendungen	522.900	498.300	594.200	605.300	616.600	628.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.500	701.800	773.700	591.400	603.800	656.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	4.500	3.800	3.700	3.700	3.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	542.000	562.200	553.300	550.800	553.600	547.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.740.900**	**1.766.800**	**1.975.000**	**1.801.200**	**1.827.700**	**1.885.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.089.000**	**-1.108.000**	**-1.178.900**	**-1.086.500**	**-1.111.400**	**-1.147.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.089.000**	**-1.108.000**	**-1.178.900**	**-1.086.500**	**-1.111.400**	**-1.147.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.800	130.900	140.900	135.900	128.900	128.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	32.000	30.500	32.100	33.700	35.500
25 **Ergebnis**	**-989.900**	**-1.009.100**	**-1.068.500**	**-982.700**	**-1.016.200**	**-1.054.000**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.800	7.000	155.000	7.000	7.000	7.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.500	412.100	410.200	477.800	479.800	503.800	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427.000**	**434.800**	**579.700**	**499.300**	**501.300**	**525.300**	**0**
9	Personalauszahlungen	522.900	498.300	594.200	605.300	616.600	628.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.500	701.800	773.700	591.400	603.800	656.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	23.500	4.500	3.800	3.700	3.700	3.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.198.900**	**1.204.600**	**1.421.700**	**1.250.400**	**1.274.100**	**1.337.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-771.900**	**-769.800**	**-842.000**	**-751.100**	**-772.800**	**-812.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	22.800	37.500	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	3.000.000	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**22.800**	**37.500**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.600	30.800	0	30.000	5.200	32.500	0
31	+ Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	38.000	50.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.600**	**80.800**	**0**	**30.000**	**43.200**	**82.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.600**	**2.919.200**	**0**	**-30.000**	**-20.400**	**-45.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800	0	28.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
9 **ordentliche Erträge**	**35.300**	**14.500**	**42.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
10 Personalaufwendungen	289.900	295.800	377.100	384.800	392.600	400.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	24.500	59.500	24.500	24.500	24.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**359.400**	**320.900**	**437.200**	**409.900**	**417.700**	**425.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-324.100**	**-306.400**	**-394.700**	**-395.400**	**-403.200**	**-411.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-324.100**	**-306.400**	**-394.700**	**-395.400**	**-403.200**	**-411.200**
25 **Ergebnis**	**-324.100**	**-306.400**	**-394.700**	**-395.400**	**-403.200**	**-411.200**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.800	0	28.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.300**	**14.500**	**42.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	289.900	295.800	377.100	384.800	392.600	400.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	24.500	59.500	24.500	24.500	24.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	19.000	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.400**	**320.300**	**436.600**	**409.300**	**417.100**	**425.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-324.100**	**-305.800**	**-394.100**	**-394.800**	**-402.600**	**-410.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst hauptsächlich: > Beratung, Erstellung und Begleitung bei Fördermittelanträgen vom Landesverwaltungsamt über die Investitionsbank bis hin zum Wirtschaftsministerium > Existenzgründungsförderung und -hilfen > Organisation von arbeitsplatzbezogenen Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Bildungsträger der Stadt > Begleitung bei den Genehmigungsverfahren durch alle Ämter und Behörden bis hin zur 4-Schicht Genehmigung > Vermittlung von Gewerbeflächen > Beratung für alle Fragen rund um Wohnen, Bildung, Freizeit und Kultur in Aschersleben > Ansiedlungsförderung/Akquisition (Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Standortwerbung, Messen und Ausstellungen, Mailing, Telefonwerbung, regionale und überregionale Zusammenarbeit) > Entwicklung von Standortfaktoren

Auftrag

KVG LSA, Förderprogramme EU, Bund, Länder

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Gewerbetreibende, Investoren

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.500,00	320.300,00	-305.800,00	14.500,00	320.900,00	-306.400,00
Haushaltsjahr	42.500,00	436.600,00	-394.100,00	42.500,00	437.200,00	-394.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.000,00	116.300,00	-88.300,00	28.000,00	116.300,00	-88.300,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.800	0	28.000	0	0	0
5.7.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.800	0	28.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.7.1.10.4321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
9 **ordentliche Erträge**		**35.300**	**14.500**	**42.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
10 Personalaufwendungen		289.900	295.800	377.100	384.800	392.600	400.600
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.800	236.500	301.500	307.600	313.800	320.100
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.800	10.000	12.800	13.100	13.400	13.700
5.7.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	48.300	49.300	62.800	64.100	65.400	66.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.500	24.500	59.500	24.500	24.500	24.500
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.000	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.10.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BOT	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		19.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5431003	Geschäftsaufwendungen Zukunft Innenstadt	19.000	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	600	600	600	600	600
5.7.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	600	600	600	600	600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**359.400**	**320.900**	**437.200**	**409.900**	**417.700**	**425.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-324.100**	**-306.400**	**-394.700**	**-395.400**	**-403.200**	**-411.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-324.100**	**-306.400**	**-394.700**	**-395.400**	**-403.200**	**-411.200**
25 **Ergebnis**		**-324.100**	**-306.400**	**-394.700**	**-395.400**	**-403.200**	**-411.200**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		20.800	0	28.000	0	0	0	0
5.7.1.10.6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.800	0	28.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
5.7.1.10.6321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.300**	**14.500**	**42.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		289.900	295.800	377.100	384.800	392.600	400.600	0
5.7.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	231.800	236.500	301.500	307.600	313.800	320.100	0
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.800	10.000	12.800	13.100	13.400	13.700	0
5.7.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	48.300	49.300	62.800	64.100	65.400	66.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.500	24.500	59.500	24.500	24.500	24.500	0
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.000	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.1.10.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen BOT	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		19.000	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7431003	Geschäftsauszahlungen Zukunft Innenstadt	19.000	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**359.400**	**320.300**	**436.600**	**409.300**	**417.100**	**425.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-324.100**	**-305.800**	**-394.100**	**-394.800**	**-402.600**	**-410.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
7000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	127.000	7.000	7.000	7.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	383.500	412.100	410.200	477.800	479.800	503.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	224.900	224.000	216.400	215.400	215.000	212.800
9	**ordentliche Erträge**	**616.600**	**644.300**	**753.600**	**700.200**	**701.800**	**723.600**
10	Personalaufwendungen	233.000	202.500	217.100	220.500	224.000	227.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.000	677.300	714.200	566.900	579.300	631.600
13	+ Transferaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	3.800	3.700	3.700	3.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	542.000	561.600	552.700	550.200	553.000	547.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.381.500**	**1.445.900**	**1.537.800**	**1.391.300**	**1.410.000**	**1.459.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-764.900**	**-801.600**	**-784.200**	**-691.100**	**-708.200**	**-736.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-764.900**	**-801.600**	**-784.200**	**-691.100**	**-708.200**	**-736.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.800	130.900	140.900	135.900	128.900	128.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	32.000	30.500	32.100	33.700	35.500
25	**Ergebnis**	**-665.800**	**-702.700**	**-673.800**	**-587.300**	**-613.000**	**-642.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	127.000	7.000	7.000	7.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.500	412.100	410.200	477.800	479.800	503.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.700**	**420.300**	**537.200**	**484.800**	**486.800**	**510.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	233.000	202.500	217.100	220.500	224.000	227.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.000	677.300	714.200	566.900	579.300	631.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	4.500	4.500	3.800	3.700	3.700	3.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**839.500**	**884.300**	**985.100**	**841.100**	**857.000**	**912.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-447.800**	**-464.000**	**-447.900**	**-356.300**	**-370.200**	**-402.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	22.800	37.500	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	3.000.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**22.800**	**37.500**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.600	30.800	0	30.000	5.200	32.500	0
31 + Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	38.000	50.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.600**	**80.800**	**0**	**30.000**	**43.200**	**82.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.600**	**2.919.200**	**0**	**-30.000**	**-20.400**	**-45.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.3.10**	**Melle - Saal**		

Beschreibung

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

Auftrag

Satzung, KVG LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Vereine

Ziele

> zur Verfügung- Stellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben > Kultur- und Begnegungstätte für die Bevölkerung > Optimierung der Nutzung des Raumes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.3.10**	**Melle - Saal**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.400	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.7.3.10.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.7.3.10.4485000 Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**1.400**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	0	0	0	0
	5.7.3.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.100**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.100**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
25	**Ergebnis**	**-7.100**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.3.10**	**Melle - Saal**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.400	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.400**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7593000	Steuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-7.100**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.3.11**	**Ratskeller**		

Beschreibung

> Betrieb und Verwaltung > Organisation und Durchführung von Veranstaltungen > Vermietung für private Zwecke

Auftrag

Satzung, KVG LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Mitarbeiter, Stadträte

Ziele

> zur Verfügung-Stellung eines Objektes > Optimierung der Nutzung des Raumes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.800,00	300,00	2.500,00	2.800,00	300,00	2.500,00
Haushaltsjahr	3.000,00	200,00	2.800,00	3.000,00	200,00	2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-100,00	300,00	200,00	-100,00	300,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.3.11**	**Ratskeller**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.11.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**ordentliche Erträge**	**2.500**	**2.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	200	200	200	200
	5.7.3.11.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	100	100	100	100
	5.7.3.11.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**300**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**2.200**	**2.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**2.200**	**2.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
25	**Ergebnis**	**2.200**	**2.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.3.11**	**Ratskeller**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.11.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.500**	**2.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	200	200	200	200	0
5.7.3.11.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	100	100	100	100	0
5.7.3.11.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**300**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**2.200**	**2.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser der Ortsteile der Stadt Aschersleben. Zu den Aufgaben gehören u.A. der Abschluss, die Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, aber auch die gesamt Energieabrechnung und die bauliche Werterhaltung.

Auftrag

Satzung, KVG LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Vereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.400,00	301.300,00	-275.900,00	92.800,00	321.200,00	-228.400,00
Haushaltsjahr	25.400,00	232.400,00	-207.000,00	85.800,00	317.600,00	-231.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-68.900,00	68.900,00	-7.000,00	-3.600,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		22.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5.7.3.12.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5.7.3.12.4461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kautionseinbehalt	600	600	600	600	600	600
5.7.3.12.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		41.000	40.700	30.400	30.400	30.400	31.600
5.7.3.12.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.000	40.700	30.400	30.400	30.400	31.600
9 **ordentliche Erträge**		**63.400**	**66.100**	**55.800**	**55.800**	**55.800**	**57.000**
10 Personalaufwendungen		91.900	60.400	64.100	64.700	65.300	65.900
5.7.3.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.400	16.300	17.600	18.000	18.400	18.800
5.7.3.12.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.7.3.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	700	800	900	1.000	1.100
5.7.3.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.700	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.000	137.000	137.000	137.500	137.500	177.500
5.7.3.12.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	16.000	21.000	22.000	22.000	22.000
5.7.3.12.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	50.000
5.7.3.12.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.7.3.12.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.12.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	300	200	200	200
5.7.3.12.5431000	Geschäftsaufwendungen	200	200	300	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		121.400	122.600	115.200	114.800	117.600	118.700
5.7.3.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.400	122.600	115.200	114.800	117.600	118.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**329.500**	**320.200**	**316.600**	**317.200**	**320.600**	**362.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-266.100**	**-254.100**	**-260.800**	**-261.400**	**-264.800**	**-305.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-266.100**	**-254.100**	**-260.800**	**-261.400**	**-264.800**	**-305.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.600	26.700	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.12.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	26.700	30.000	30.000	30.000	30.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25 **Ergebnis**	**-244.900**	**-228.400**	**-231.800**	**-232.400**	**-235.800**	**-276.300**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	0
5.7.3.12.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	0
5.7.3.12.6461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kautionseinbehalt	600	600	600	600	600	600	0
5.7.3.12.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		91.900	60.400	64.100	64.700	65.300	65.900	0
5.7.3.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	41.400	16.300	17.600	18.000	18.400	18.800	0
5.7.3.12.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
5.7.3.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	700	800	900	1.000	1.100	0
5.7.3.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.700	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		116.000	137.000	137.000	137.500	137.500	177.500	0
5.7.3.12.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	16.000	21.000	22.000	22.000	22.000	0
5.7.3.12.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
5.7.3.12.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5.7.3.12.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.12.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		200	200	300	200	200	200	0
5.7.3.12.7431000	Geschäftsauszahlungen	200	200	300	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**208.100**	**197.600**	**201.400**	**202.400**	**203.000**	**243.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-185.700**	**-172.200**	**-176.000**	**-177.000**	**-177.600**	**-218.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	22.800	37.500	0
5.7.3.12/1047.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	37.500	0
5.7.3.12/1080.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	22.800	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**22.800**	**37.500**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
5.7.3.12/7700.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5.7.3.12/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
31 + Baumaßnahmen		50.000	50.000	0	0	38.000	50.000	0
5.7.3.12/1038.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1047.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
5.7.3.12/1080.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	38.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000**	**76.000**	**0**	**26.000**	**38.000**	**76.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-50.000**	**-76.000**	**0**	**-26.000**	**-15.200**	**-38.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1013 Hochbaumaßnahmen DGH OT Freckleben									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1014 Hochbaumaßnahmen DGH OT Schackenthal									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038 Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1038.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1047 Hochbaumaßnahme DGH Klein Schierstedt									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0
5.7.3.12/1047.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
5.7.3.12/1047.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
1064 Hochbaumaßnahme Schützensaal Groß Schierstedt									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1080 Neubau DGH OT Winningen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	22.800	0	0	0	0
5.7.3.12/1080.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	22.800	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
5.7.3.12/1080.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
1083 Hochbaumaßnahme DGH Drohndorf									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7700 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - DGH									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Beschreibung

> Verwaltung/Vermarktung der Liegenschaft > Bearbeitung von Nutzerangelegenheiten > Weiterentwicklung des Standortes

Auftrag

Schulgesetz, BGB

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Nutzer

Ziele

> hohe Auslastung der Liegenschaft > Schaffung einer herausragenden Bildungsinfrastruktur > bedarfsgerechtes Zurverfügungstellen von Einrichtungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.392.100,00	826.400,00	2.565.700,00	667.100,00	1.133.100,00	-466.000,00
Haushaltsjahr	507.500,00	923.900,00	-416.400,00	791.900,00	1.227.100,00	-435.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.884.600,00	97.500,00	-2.982.100,00	124.800,00	94.000,00	30.800,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	7.000	127.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.13.4146011	Kulturstiftung des Bundes	0	0	120.000	0	0	0
5.7.3.13.4148006	Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	0	0	0	0
5.7.3.13.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		357.200	383.900	380.500	448.100	450.100	474.100
5.7.3.13.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	239.400	267.000	257.500	325.100	327.100	351.100
5.7.3.13.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
5.7.3.13.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	1.500	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.13.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.700	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.13.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	109.000	108.000	115.600	115.600	115.600	115.600
5.7.3.13.4488007	Erträge aus Kostenerstattungen Erwachsenenkurs	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6 + sonstige ordentliche Erträge		171.400	170.800	173.500	172.500	172.100	168.700
5.7.3.13.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170.000	169.900	172.600	171.600	171.600	168.400
5.7.3.13.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.400	900	900	900	500	300
9 **ordentliche Erträge**		**536.800**	**562.900**	**681.000**	**627.600**	**629.200**	**649.800**
10 Personalaufwendungen		141.100	142.100	153.000	155.800	158.700	161.600
5.7.3.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.200	101.600	108.700	110.900	113.200	115.500
5.7.3.13.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.3.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
5.7.3.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.700	21.200	22.700	23.200	23.700	24.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		477.200	540.000	577.000	429.200	441.600	453.900
5.7.3.13.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.13.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.13.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	100	0	0	0	0	0
5.7.3.13.5231006	Aufwendungen für Mieten und Pachten Künstlerprojekt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.13.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.700	317.900	180.000	190.000	200.000	210.000
5.7.3.13.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	95.100	96.900	112.200	114.400	116.800	119.100
5.7.3.13.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	2.000	800	800	800	800
5.7.3.13.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.13.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.13.5271006	Bes. Verw aufw ausländ Künstl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.7.3.13.5271007	Bes. Verw aufw Erwachsenenkurs	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.13.5271011	Kulturstiftung des Bundes	0	0	160.000	0	0	0
5.7.3.13.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.13.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.13.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.13.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	300	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen		397.300	415.700	414.100	412.000	412.000	404.900
5.7.3.13.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	397.300	415.700	414.100	412.000	412.000	404.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.019.900**	**1.102.100**	**1.197.600**	**1.050.500**	**1.065.800**	**1.073.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-483.100**	**-539.200**	**-516.600**	**-422.900**	**-436.600**	**-424.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-483.100**	**-539.200**	**-516.600**	**-422.900**	**-436.600**	**-424.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		102.200	104.200	110.900	105.900	98.900	98.900
5.7.3.13.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.200	104.200	110.900	105.900	98.900	98.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.300	31.000	29.500	31.100	32.700	34.500
5.7.3.13.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.300	31.000	29.500	31.100	32.700	34.500
25 **Ergebnis**		**-405.200**	**-466.000**	**-435.200**	**-348.100**	**-370.400**	**-359.700**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		7.000	7.000	127.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.3.13.6146011	Kulturstiftung des Bundes	0	0	120.000	0	0	0	0
5.7.3.13.6148006	Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	0	0	0	0	0
5.7.3.13.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		357.200	383.900	380.500	448.100	450.100	474.100	0
5.7.3.13.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	239.400	267.000	257.500	325.100	327.100	351.100	0
5.7.3.13.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0
5.7.3.13.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	1.500	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.13.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.700	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.3.13.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	109.000	108.000	115.600	115.600	115.600	115.600	0
5.7.3.13.6488007	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Erwachsenenkurs	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**365.400**	**392.100**	**507.500**	**455.100**	**457.100**	**481.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		141.100	142.100	153.000	155.800	158.700	161.600	0
5.7.3.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	99.200	101.600	108.700	110.900	113.200	115.500	0
5.7.3.13.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	17.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5.7.3.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900	0
5.7.3.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.700	21.200	22.700	23.200	23.700	24.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		477.200	540.000	577.000	429.200	441.600	453.900	0
5.7.3.13.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.7.3.13.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.13.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13.7231006	Aufwendungen für Mieten und Pachten Künstlerprojekt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.13.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.700	317.900	180.000	190.000	200.000	210.000	0
5.7.3.13.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	95.100	96.900	112.200	114.400	116.800	119.100	0
5.7.3.13.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	2.000	800	800	800	800	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
5.7.3.13.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.13.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.7.3.13.7271006	Bes. Verw aufw ausländ Künstl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.13.7271007	Bes. Verw aufw Erwachsenenkurs	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.13.7271011	Kulturstiftung des Bundes	0	0	160.000	0	0	0	0
5.7.3.13.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.7.3.13.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.300	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.13.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.7.3.13.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	300	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13.7593000	Steuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**622.600**	**686.400**	**783.500**	**638.500**	**653.800**	**669.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-257.200**	**-294.300**	**-276.000**	**-183.400**	**-196.700**	**-187.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	3.000.000	0	0	0	0	0
5.7.3.13/3001.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0	3.000.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		9.600	4.800	0	4.000	5.200	6.500	0
5.7.3.13/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	8.000	3.000	0	3.000	2.600	5.600	0
5.7.3.13/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	1.600	1.800	0	1.000	2.600	900	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.600**	**4.800**	**0**	**4.000**	**5.200**	**6.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-9.600**	**2.995.200**	**0**	**-4.000**	**-5.200**	**-6.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1004 Ausbau Mensa									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1081 Umbau Impfstation "Alte Tischlerei"									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13/3001.6821000 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002 Grundstücksankäufe/Erstattungen von Überzahlungen bei Erwerb von Grds.									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7202 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - Ausstattung Mensa									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300 Immaterielles Vermögen Lizenzen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzung, KVG LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Vereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	12.500,00	23.300,00	-10.800,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	12.500,00	23.400,00	-10.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6 + sonstige ordentliche Erträge		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.7.3.14.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9 **ordentliche Erträge**		**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
16 + bilanzielle Abschreibungen		23.300	23.300	23.400	23.400	23.400	23.400
5.7.3.14.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.300	23.300	23.400	23.400	23.400	23.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**23.300**	**23.300**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-10.800**	**-10.800**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-10.800**	**-10.800**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
25 **Ergebnis**		**-10.800**	**-10.800**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
1074 Erweiterung Lüftungsanlage "Alte Hobelei"									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.080.600	25.102.800	24.914.200	26.004.500	26.943.000	27.453.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.884.800	11.171.300	11.664.400	12.335.800	12.878.800	13.298.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.019.800	1.096.400	1.147.000	1.207.900	1.257.900	1.251.500
7 + Finanzerträge	86.000	9.400	25.300	25.000	25.000	25.000
9 **ordentliche Erträge**	**37.071.200**	**37.379.900**	**37.750.900**	**39.573.200**	**41.104.700**	**42.028.300**
13 + Transferaufwendungen	14.188.000	15.096.800	14.265.400	14.454.000	14.725.000	14.922.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.430.600	1.403.300	1.214.300	1.156.100	1.098.800	1.042.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**15.619.600**	**16.501.100**	**15.480.700**	**15.611.100**	**15.824.800**	**15.965.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**21.451.600**	**20.878.800**	**22.270.200**	**23.962.100**	**25.279.900**	**26.062.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**21.451.600**	**20.878.800**	**22.270.200**	**23.962.100**	**25.279.900**	**26.062.800**
25 **Ergebnis**	**21.451.600**	**20.878.800**	**22.270.200**	**23.962.100**	**25.279.900**	**26.062.800**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.661.100	24.781.600	24.666.200	25.756.500	26.695.000	27.210.400	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.884.800	11.171.300	11.664.400	12.335.800	12.878.800	13.298.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.000	9.400	25.300	25.000	25.000	25.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.636.900**	**35.967.300**	**36.360.900**	**38.127.300**	**39.608.800**	**40.543.800**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	14.160.700	15.077.000	14.249.100	14.437.700	14.708.800	14.905.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	6.000	16.000	21.000	46.000	46.000	46.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.430.600	1.403.300	1.214.300	1.156.100	1.098.800	1.042.500	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.597.300**	**16.496.300**	**15.484.400**	**15.639.800**	**15.853.600**	**15.994.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**20.039.600**	**19.471.000**	**20.876.500**	**22.487.500**	**23.755.200**	**24.549.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.012.000	1.238.900	1.260.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.260.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.260.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.080.600	25.102.800	24.914.200	26.004.500	26.943.000	27.453.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.884.800	11.171.300	11.664.400	12.335.800	12.878.800	13.298.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.019.800	1.096.400	1.147.000	1.207.900	1.257.900	1.251.500
7	+ Finanzerträge	86.000	9.400	25.300	25.000	25.000	25.000
9	**ordentliche Erträge**	**37.071.200**	**37.379.900**	**37.750.900**	**39.573.200**	**41.104.700**	**42.028.300**
13	+ Transferaufwendungen	14.188.000	15.096.800	14.265.400	14.454.000	14.725.000	14.922.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.430.600	1.403.300	1.214.300	1.156.100	1.098.800	1.042.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.619.600**	**16.501.100**	**15.480.700**	**15.611.100**	**15.824.800**	**15.965.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**21.451.600**	**20.878.800**	**22.270.200**	**23.962.100**	**25.279.900**	**26.062.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**21.451.600**	**20.878.800**	**22.270.200**	**23.962.100**	**25.279.900**	**26.062.800**
25	**Ergebnis**	**21.451.600**	**20.878.800**	**22.270.200**	**23.962.100**	**25.279.900**	**26.062.800**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.661.100	24.781.600	24.666.200	25.756.500	26.695.000	27.210.400	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.884.800	11.171.300	11.664.400	12.335.800	12.878.800	13.298.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.000	9.400	25.300	25.000	25.000	25.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.636.900**	**35.967.300**	**36.360.900**	**38.127.300**	**39.608.800**	**40.543.800**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	14.160.700	15.077.000	14.249.100	14.437.700	14.708.800	14.905.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	6.000	16.000	21.000	46.000	46.000	46.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.430.600	1.403.300	1.214.300	1.156.100	1.098.800	1.042.500	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.597.300**	**16.496.300**	**15.484.400**	**15.639.800**	**15.853.600**	**15.994.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**20.039.600**	**19.471.000**	**20.876.500**	**22.487.500**	**23.755.200**	**24.549.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.012.000	1.238.900	1.260.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.260.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.260.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.080.600	25.102.800	24.914.200	26.004.500	26.943.000	27.453.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.884.800	11.171.300	11.664.400	12.335.800	12.878.800	13.298.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.019.800	1.096.400	1.147.000	1.207.900	1.257.900	1.251.500
7 + Finanzerträge	80.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 **ordentliche Erträge**	**37.065.200**	**37.378.500**	**37.750.600**	**39.573.200**	**41.104.700**	**42.028.300**
13 + Transferaufwendungen	14.188.000	15.096.800	14.265.400	14.454.000	14.725.000	14.922.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**14.268.000**	**15.104.800**	**14.290.400**	**14.479.000**	**14.750.000**	**14.947.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**22.797.200**	**22.273.700**	**23.460.200**	**25.094.200**	**26.354.700**	**27.081.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**22.797.200**	**22.273.700**	**23.460.200**	**25.094.200**	**26.354.700**	**27.081.300**
25 **Ergebnis**	**22.797.200**	**22.273.700**	**23.460.200**	**25.094.200**	**26.354.700**	**27.081.300**

Doppischer Produktplan 2024

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.661.100	24.781.600	24.666.200	25.756.500	26.695.000	27.210.400	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.884.800	11.171.300	11.664.400	12.335.800	12.878.800	13.298.400	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.625.900**	**35.960.900**	**36.355.600**	**38.117.300**	**39.598.800**	**40.533.800**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	14.160.700	15.077.000	14.249.100	14.437.700	14.708.800	14.905.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.240.700**	**15.085.000**	**14.274.100**	**14.462.700**	**14.733.800**	**14.930.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**21.385.200**	**20.875.900**	**22.081.500**	**23.654.600**	**24.865.000**	**25.603.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.012.000	1.238.900	1.260.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.260.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.260.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

> Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich > Erträge aus Schlüsselzuweisungen > Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen > Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz

Auftrag

KVG LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA, Finanzausgleichgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Unternehmen, Kreditinstitute, Verwaltung, Stadtrat

Ziele

> zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung > wirtschaftliche Verwendung der Erträge > Konsolidierung des Haushalts

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.199.800,00	15.085.000,00	22.114.800,00	37.378.500,00	15.104.800,00	22.273.700,00
Haushaltsjahr	37.615.600,00	14.274.100,00	23.341.500,00	37.750.600,00	14.290.400,00	23.460.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	415.800,00	-810.900,00	1.226.700,00	372.100,00	-814.400,00	1.186.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben		24.080.600	25.102.800	24.914.200	26.004.500	26.943.000	27.453.400
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	440.000	450.000	455.000	455.000	455.000	455.000
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	2.770.000	2.770.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer Aschersleben	11.200.000	11.000.000	10.846.000	11.246.000	11.646.000	11.696.000
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.319.300	8.363.400	8.226.500	8.847.700	9.332.100	9.751.900
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.055.800	2.218.100	2.299.200	2.353.300	2.407.400	2.448.000
6.1.1.10.4031000	Vergnügungssteuer	127.000	128.800	115.000	115.000	115.000	115.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	116.500	117.500	125.000	140.000	140.000	140.000
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	52.000	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.884.800	11.171.300	11.664.400	12.335.800	12.878.800	13.298.400
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.955.800	8.990.000	9.526.000	10.074.300	10.517.700	10.860.400
6.1.1.10.4131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	1.929.000	2.181.300	2.138.400	2.261.500	2.361.100	2.438.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.019.800	1.096.400	1.147.000	1.207.900	1.257.900	1.251.500
6.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.019.800	1.096.400	1.147.000	1.207.900	1.257.900	1.251.500
7 + Finanzerträge		80.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.10.4691000	Sonstige Finanzerträge	80.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 **ordentliche Erträge**		**37.065.200**	**37.378.500**	**37.750.600**	**39.573.200**	**41.104.700**	**42.028.300**
13 + Transferaufwendungen		14.188.000	15.096.800	14.265.400	14.454.000	14.725.000	14.922.000
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage	911.600	895.300	882.800	915.400	947.900	952.000
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	13.245.800	14.143.900	13.325.000	13.481.000	13.719.500	13.912.400
6.1.1.10.5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		80.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	80.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**14.268.000**	**15.104.800**	**14.290.400**	**14.479.000**	**14.750.000**	**14.947.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**22.797.200**	**22.273.700**	**23.460.200**	**25.094.200**	**26.354.700**	**27.081.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**22.797.200**	**22.273.700**	**23.460.200**	**25.094.200**	**26.354.700**	**27.081.300**
25 **Ergebnis**		**22.797.200**	**22.273.700**	**23.460.200**	**25.094.200**	**26.354.700**	**27.081.300**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		23.661.100	24.781.600	24.666.200	25.756.500	26.695.000	27.210.400	0
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	430.000	445.000	450.000	450.000	450.000	455.000	0
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	2.700.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0
6.1.1.10.6013000	Gewerbesteuer Aschersleben	10.864.000	10.756.100	10.646.000	11.046.000	11.446.000	11.496.000	0
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.319.300	8.363.400	8.226.500	8.847.700	9.332.100	9.751.900	0
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.055.800	2.218.100	2.299.200	2.353.300	2.407.400	2.448.000	0
6.1.1.10.6031000	Vergnügungssteuer	126.000	128.000	114.000	114.000	114.000	114.000	0
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	115.000	117.000	124.500	139.500	139.500	139.500	0
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	51.000	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		11.884.800	11.171.300	11.664.400	12.335.800	12.878.800	13.298.400	0
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.955.800	8.990.000	9.526.000	10.074.300	10.517.700	10.860.400	0
6.1.1.10.6131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	1.929.000	2.181.300	2.138.400	2.261.500	2.361.100	2.438.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		80.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6.1.1.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	80.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.625.900**	**35.960.900**	**36.355.600**	**38.117.300**	**39.598.800**	**40.533.800**	**0**
12 + Transferauszahlungen		14.160.700	15.077.000	14.249.100	14.437.700	14.708.800	14.905.700	0
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	884.300	875.500	866.500	899.100	931.700	935.700	0
6.1.1.10.7372000	Kreisumlage	13.245.800	14.143.900	13.325.000	13.481.000	13.719.500	13.912.400	0
6.1.1.10.7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		80.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6.1.1.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	80.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.240.700**	**15.085.000**	**14.274.100**	**14.462.700**	**14.733.800**	**14.930.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**21.385.200**	**20.875.900**	**22.081.500**	**23.654.600**	**24.865.000**	**25.603.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.012.000	1.238.900	1.260.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0
6.1.1.10/8888.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.012.000	1.238.900	1.260.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.012.000**	**1.238.900**	**1.260.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.012.000**	**1.238.900**	**1.260.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
8888 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	1.012.000	1.238.900	1.260.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
6.1.1.10/8888.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.012.000	1.238.900	1.260.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.260.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7 + Finanzerträge	6.000	1.400	300	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**6.000**	**1.400**	**300**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.350.600	1.395.300	1.189.300	1.131.100	1.073.800	1.017.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.351.600**	**1.396.300**	**1.190.300**	**1.132.100**	**1.074.800**	**1.018.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.345.600**	**-1.394.900**	**-1.190.000**	**-1.132.100**	**-1.074.800**	**-1.018.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.345.600**	**-1.394.900**	**-1.190.000**	**-1.132.100**	**-1.074.800**	**-1.018.500**
25 **Ergebnis**	**-1.345.600**	**-1.394.900**	**-1.190.000**	**-1.132.100**	**-1.074.800**	**-1.018.500**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
6	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.000	1.400	300	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.000**	**6.400**	**5.300**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
13	+ Sonstige Auszahlungen	6.000	16.000	21.000	46.000	46.000	46.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.350.600	1.395.300	1.189.300	1.131.100	1.073.800	1.017.500	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.356.600**	**1.411.300**	**1.210.300**	**1.177.100**	**1.119.800**	**1.063.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.345.600**	**-1.404.900**	**-1.205.000**	**-1.167.100**	**-1.109.800**	**-1.053.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Darstellung folgender Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft: > Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen einschl. Zinserträge > Kredite und Kreditbeschaffungskosten > Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe > Zinsen aus Geldanlagen > Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr

Auftrag

KVG LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA, Finanzausgleichgesetz, Gemeindekassenverordnung

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Unternehmen, Kreditinstitute, Verwaltung, Stadtrat

Ziele

> stabile und transparente Haushalts- und Finanzplanung (unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze) > Konsolidierung des Haushaltes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	67.900,00	6.787.351,00	-6.719.451,00	1.400,00	1.396.300,00	-1.394.900,00
Haushaltsjahr	51.800,00	3.328.825,00	-3.277.025,00	300,00	1.190.300,00	-1.190.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.100,00	-3.458.526,00	3.442.426,00	-1.100,00	-206.000,00	204.900,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7 + Finanzerträge		6.000	1.400	300	0	0	0
6.1.2.10.4691000	Sonstige Finanzerträge	3.600	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4691099	Anteile Darlehen vom EBA	2.400	1.400	300	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**6.000**	**1.400**	**300**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.350.600	1.395.300	1.189.300	1.131.100	1.073.800	1.017.500
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.065.300	1.009.400	951.400	893.400	836.300	780.200
6.1.2.10.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	8.300	8.100	7.900	7.700	7.500	7.300
6.1.2.10.5517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	75.000	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	100.800	0	0	0	0
6.1.2.10.5594000	Aufwendungen für Negativzinsen	2.000	2.000	0	0	0	0
6.1.2.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.351.600**	**1.396.300**	**1.190.300**	**1.132.100**	**1.074.800**	**1.018.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.345.600**	**-1.394.900**	**-1.190.000**	**-1.132.100**	**-1.074.800**	**-1.018.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.345.600**	**-1.394.900**	**-1.190.000**	**-1.132.100**	**-1.074.800**	**-1.018.500**
25 **Ergebnis**		**-1.345.600**	**-1.394.900**	**-1.190.000**	**-1.132.100**	**-1.074.800**	**-1.018.500**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
6 + sonstige Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.2.10.6521900	Einz. a. d. Erst. v. Vorsteuer	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.000	1.400	300	0	0	0	0
6.1.2.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.600	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6691099	Anteile Darlehen vom EBA	2.400	1.400	300	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.000**	**6.400**	**5.300**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		6.000	16.000	21.000	46.000	46.000	46.000	0
6.1.2.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.10.7441900	Umsatzsteuer-Zahllast	5.000	15.000	20.000	45.000	45.000	45.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.350.600	1.395.300	1.189.300	1.131.100	1.073.800	1.017.500	0
6.1.2.10.7511000	Zinsauszahlungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7515000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.065.300	1.009.400	951.400	893.400	836.300	780.200	0
6.1.2.10.7517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	8.300	8.100	7.900	7.700	7.500	7.300	0
6.1.2.10.7517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	75.000	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	100.800	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7594000	Auszahlungen für Negativzinsen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.356.600**	**1.411.300**	**1.210.300**	**1.177.100**	**1.119.800**	**1.063.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.345.600**	**-1.404.900**	**-1.205.000**	**-1.167.100**	**-1.109.800**	**-1.053.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr D. Michelmann
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher Bereitgestellt 2024	Gesamtbedarf 2024
9999	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

Erläuterung wesentlicher Veränderungen zum Stellenplan 2023

Änderung Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
177,61	**Stellenplan 2023**	
1,000	Kommunale/r WärmeplanerIn	Stellenneuschaffung
1,000	SB Wohngeldstelle	Stellenneuschaffung
1,000	Standesbeamtin/-er	Stellenneuschaffung (Beamtenstelle)
1,000	SB Organisation/Personal	Stellenneuschaffung
0,103	SB Personal/BezügerechnerIn	Erhöhung von 35 auf 39 Std.
0,077	SchulsekretärIn	Erhöhung von 27 auf 30 Std.
1,000	MA Fördermittel	Stellenneuschaffung
1,000	SB Stadtsanierung/Fördermittel	Stellenneuschaffung
-0,769	MA Grafikstiftung	Stelleneinsparungen nach Ende ATZ
-1,000	SB Liegenschaften	
-1,000	HaushaltssachbearbeiterIn	
0,821	ErzieherIn	Stellenneuschaffung
-0,051	Kita-LeiterIn	Reduzierung von 34 auf 32 Std.
1,000	SpringerIn	Stellenneuschaffung für Azubi
0,129	SB Ausländerbeauftragte/r	Erhöhung von 30 auf 35 Std.
182,92	**Stellenplan 2024**	

Übersicht Beschäftigte auf Beamtenplanstellen

Stellenbezeichnung	Bewertung Stelle	Entgelt-gruppe	Stellen-anteil in VBE	voraussichtlicher Zeitpunkt des Ausscheidens
Amtsleiter/in	A 13	13	1,00	01.04.2031
SB Steuerwesen	A 8	8	1,00	01.12.2029
SB Steuerwesen	A 6	7	1,00	01.07.2030
SB Vollstreckung/Außendienst	A 6	6	1,00	01.07.2037
Amtsleiter/in	A 11	11	1,00	01.11.2028
Standesbeamtin/-er	A 9	9b	1,00	kw 01.10.2024
Amtsleiter/in	A 11	11	1,00	01.07.2039
Amtsleiter/in	A 12	12	1,00	01.12.2031
SB Beiträge	A 9	9b	1,00	01.09.2029
Amtsleiter	A 11	11	1,00	01.06.2043
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A 9	9b	1,00	01.03.2028
Außendienstmitarbeiter/in	A 6	6	1,00	01.03.2054
SB Bußgeldstelle	A 6	7	1,00	01.02.2035
			13,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	2,000	2,000	1,000	
Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	2,000	2,000	1,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r
Amtsleiter/in	A11	3,000	3,000	3,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Personenstandsw./Standesb.	A9	0,000	1,000	1,000	
SB Beiträge	A9	1,000	0,000	0,500	Tarifbeschäftigte/r, ATZ 01.01.2023 - 31.10.2027
Standesbeamtin/-er	A9	2,000	0,000	0,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r, kw 01.10.2024
mittlerer Dienst					
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A9mD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Beiträge	A9mD	0,000	1,000	0,000	
SB Steuerwesen	A8	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Außendienstmitarbeiter/in	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Steuerwesen	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Vollstreckung/Außendienst	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Summe		18,000	17,000	14,500	
insgesamt		18,000	17,000	14,500	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Erzieher/in	S08a	16,435	14,794	16,025	0,821 ATZ RPH b. 31.07.2024, kw 01.08.2024
MA JFE Walkmühlenweg	S08b	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Wassertormühle	S08b	1,000	1,000	0,000	
Springer	S11b	1,000	0,000	1,000	
Streetworker	S11b	1,769	1,769	0,769	
MA JFE Melle	S11b	0,897	0,897	0,000	Eingruppierung entspr. Nr. 2 der Vorbemerkung zur EGO
MA Jugendpflege	S11b	1,000	1,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
KlimaschutzmanagerIn	13	0,000	1,000	0,000	
Amtsleiter/in	12	5,000	5,000	4,000	
Leiter/in EDV	12	1,000	0,000	1,000	
KlimaschutzmanagerIn	12	1,000	0,000	0,000	befr. f. 2 Jahre
Kommunale/r WärmeplanerIn	12	1,000	0,000	0,000	
StadtplanerIn	12	1,000	0,000	0,000	1,00 ATZ 01.12.2018 - 31.12.2024, kw 01.01.2025
Amtsleiter/in	11	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.04.2026 - 30.09.2029
SB Straßen- u. Ingenieurbau	11	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	11	2,000	2,000	2,000	
Technischer Prüfer	11	1,000	1,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
Leiter/in EDV	11	0,000	1,000	0,000	
SB Statistik/ Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,405	
Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
MA Grünflächen	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau/Energetiker	10	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtplanung	10	1,000	2,000	0,000	
SB Tiefbau	10	1,000	1,897	1,000	
Citymanager	10	1,000	1,000	1,000	
IT-Systembetreuer/in	10	3,000	3,000	2,438	1,00 Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO, 1,00 ATZ RPH b. 30.06.2024, kw 01.07.2024 1,00 f. Verwaltung u. Schulen Seeland u. ASL
IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	1,000	1,000	1,000	f. Schulen ASL
SB Stadtsanierung/Fördermittel	10	2,000	0,000	0,000	
IT-SystemadministratorIn	10	1,000	1,000	1,000	
Pressesprecher/in	9c	0,897	0,897	0,897	
SB Marketing	9c	1,538	1,538	0,380	0,769 ATZ RPH b. 30.09.2024, kw 01.10.2024
SB Stadtplanung	9c	0,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen	9c	1,000	0,000	1,000	
Verwaltungsprüfer	9c	1,897	1,897	1,897	0,897 befr. b. 30.04.2025
MA Grafikstiftung	9c	0,000	0,769	0,000	
SB Organisation/Personal	9c	2,000	1,000	2,000	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Soziale Medien	9c	0,897	0,897	0,897	
Koordinator/in KOD	9c	1,000	1,000	1,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Brandschutz	9c	1,000	1,000	1,000	
MA für Wifö/Fördermittel	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Denkmalschutz	9c	1,000	0,000	0,000	kw 01.07.2024
SB Kasse	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	9b	1,000	1,000	0,897	
SB Ordnungswesen	9b	1,000	0,000	0,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	9b	0,000	3,000	3,000	
SB Vergabe	9b	2,000	2,000	2,000	
Springer	9b	1,000	3,000	2,000	
SB Bildung	9b	1,000	1,000	0,000	
SB Ausländerbeauftragte/r	9b	0,898	0,769	0,769	
SB Finanzbuchhaltung	9b	1,000	1,000	1,000	Leiterin AG Erstellung Jahresabschlüsse
SB Liegenschaftsverwaltung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	9b	1,000	1,000	0,000	
SB Personal/Bezügerechner/in	9b	1,000	0,897	0,897	
Standesbeamtin/-er	9b	3,000	0,000	0,000	Zulage zur EG 9b
Bezügerechner/in	9a	1,000	1,000	0,759	
SB Liegenschaften	9a	1,000	2,000	1,513	
SB Ordnungswesen	9a	1,000	2,000	2,000	
SB Verkehrswesen	9a	0,000	1,000	0,000	
SB Wohngeldstelle	9a	3,000	2,000	2,000	
FK für Arbeitssicherheit	9a	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner/in/SB Personal	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtsanierung/Fördermittel	9a	0,000	1,000	1,000	
MA Fördermittel	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Gewerbewesen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	8	2,000	2,000	2,000	
SB Bildung	8	1,000	1,000	1,000	Zulage zur EG 8
SB Digitalisierung	8	1,000	1,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	0,897	
SB Elternbeiträge/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungswesen	7	0,897	0,897	0,897	
SB Sport	7	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste	7	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.09.2026 - 31.08.2028
Vorzimmer Oberbürgerm.	7	1,000	1,000	1,000	lt. Stadtratsbeschluss Zulage zur EG 8
MA Bestehornpark	7	0,769	0,769	0,769	
SB Stadtratsbüro	7	2,000	2,000	2,000	
SB Zentrale Dienste/ Büroassistenz	7	1,000	1,000	1,000	
SB Ortschaftsangel./Büroassist.	7	1,000	1,000	0,875	
SB Beiträge	7	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.10.2023 - 30.09.2027
Außendienstmitarbeiter/in	6	3,000	3,000	3,000	
Gerätewart/in	6	2,000	2,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	1,769	2,769	2,282	
HaushaltsSB/Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	6	2,000	2,000	2,000	
SB Liegenschaften	6	1,000	1,000	1,000	
SB Meldewesen	6	5,000	5,000	4,410	1,00 ATZ RPH b. 31.10.2024, kw 01.11.2024
Springer	6	1,000	1,000	1,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kontaktmitarbeiter/in	6	2,487	2,487	2,487	
MA Wohngeldstelle	6	1,000	1,000	1,000	kw 01.08.2026
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse/Finanzbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz/HaushaltsSB	6	1,000	1,000	1,000	
MA KOD	6	4,000	4,000	2,000	
Büroassistenz	5	2,000	2,000	2,000	
MA Poststelle	5	0,769	0,769	0,769	
Schulsekretär/in	5	4,768	4,692	4,768	
Springer	5	7,000	5,000	1,000	für Azubi
SB DMS	5	0,897	0,897	0,886	befr. b. 08.06.2026
StraßenwärterIn	5	0,897	0,000	0,000	
MA Bürgerbüro	4	2,692	2,692	1,667	
Reinigungskraft	1	1,461	1,461	0,692	
Kita-Leiterin	S16	0,821	0,821	0,821	
Erzieher/in	S15	0,821	0,821	0,821	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Kita-Leiterin	S13	0,000	0,872	0,000	
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.12.2018 - 31.08.2024
Erzieher/in	S09	0,000	0,821	0,821	
Kita-Leiterin	S09	1,641	0,821	0,821	

insgesamt Beschäftigte:	**164,917**	**160,610**	**139,226**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**182,917**	**177,610**	**153,726**	
Teil (A + B) mit A II		**182,917**	**177,610**	**153,726**	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2021 - 31.07.2024, 01.08.2024 - 31.07.2027
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2022 - 31.07.2025
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2019 - 31.07.2023
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2022 - 31.07.2025
B.A. Öffentliche Verwaltung	AZU	1,00000	0,00000	01.08.2024 - 29.02.2028
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2023 - 31.07.2026
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2023 - 31.07.2026
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2021 - 31.07.2024, 01.08.2024 - 31.07.2027
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2021 - 31.07.2024, 01.08.2024 - 31.07.2027
Insgesamt		9,00000	8,00000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	1,000	1,000	0,000	
Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	1,000	1,000	0,000	
Amtsleiter/in	A11	2,000	2,000	2,000	Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Steuerwesen	A8	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Steuerwesen	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Vollstreckung/Außendienst	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		9,000	9,000	7,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	0,821	0,000	0,410	0,821 ATZ RPH b. 31.07.2024, kw 01.08.2024
Springer	S11b	1,000	0,000	1,000	
Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	12	2,000	2,000	1,000	
Leiter/in EDV	12	1,000	0,000	1,000	
Amtsleiter/in	11	1,250	1,250	1,250	1,00 ATZ 01.04.2026 - 30.09.2029
Technischer Prüfer	11	1,000	1,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
Leiter/in EDV	11	0,000	1,000	0,000	
SB Statistik/ Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,405	
Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau/Energetiker	10	1,000	1,000	1,000	
IT-Systembetreuer/in	10	2,500	2,500	1,938	1,00 Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO, 1,00 ATZ RPH b. 30.06.2024, kw 01.07.2024 1,00 f. Verwaltung u. Schulen Seeland u. ASL
IT-SystemadministratorIn	10	0,500	0,500	0,500	
Pressesprecher/in	9c	0,897	0,897	0,897	
SB Marketing	9c	1,538	1,538	0,380	0,769 ATZ RPH b. 30.09.2024, kw 01.10.2024

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungsprüfer	9c	1,897	1,897	1,897	0,897 befr. b. 30.04.2025
MA Grafikstiftung	9c	0,000	0,769	0,000	
SB Organisation/Personal	9c	2,000	1,000	2,000	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Soziale Medien	9c	0,897	0,897	0,897	
Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	9b	1,000	1,000	0,897	
SB Vergabe	9b	2,000	2,000	2,000	
Springer	9b	1,000	3,000	2,000	
SB Finanzbuchhaltung	9b	1,000	1,000	1,000	Leiterin AG Erstellung Jahresabschlüsse
SB Liegenschaftsverwaltung	9b	0,500	0,500	0,500	
SB Gebäudemanagement	9b	1,000	1,000	0,000	
SB Personal/Bezügerechner/in	9b	1,000	0,897	0,897	
Bezügerechner/in	9a	1,000	1,000	0,759	
SB Liegenschaften	9a	1,000	2,000	1,513	
FK für Arbeitssicherheit	9a	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner/in/SB Personal	9a	1,000	1,000	1,000	
MA Fördermittel	9a	0,500	0,000	0,000	
SB Vollstreckung	8	2,000	2,000	2,000	
SB Digitalisierung	8	1,000	1,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	0,897	
SB Zentrale Dienste	7	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.09.2026 - 31.08.2028
Vorzimmer Oberbürgerm.	7	1,000	1,000	1,000	lt. Stadtratsbeschluss Zulage zur EG 8
SB Stadtratsbüro	7	2,000	2,000	2,000	
SB Zentrale Dienste/ Büroassistenz	7	1,000	1,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	1,769	2,769	2,282	
HaushaltsSB/Büroassistenz	6	0,500	0,500	0,500	
SB Kasse	6	2,000	2,000	2,000	
SB Liegenschaften	6	1,000	1,000	1,000	
SB Meldewesen	6	1,000	1,000	0,513	1,00 ATZ RPH b. 31.10.2024, kw 01.11.2024
Springer	6	1,000	1,000	1,000	
Kontaktmitarbeiter/in	6	2,487	2,487	2,487	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	0,500	0,500	0,500	
SB Kasse/Finanzbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz/HaushaltsSB	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,770	0,770	0,770	
MA Poststelle	5	0,769	0,769	0,769	
Springer	5	7,000	5,000	1,000	für Azubi für Azubi für Azubi für Azubi für Azubi für Azubi
SB DMS	5	0,897	0,897	0,886	befr. b. 08.06.2026
Reinigungskraft	1	0,769	0,769	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		69,761	69,106	58,744	

Anlage zum Teilplan 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Personenstandsw./Standesb.	A9	0,000	1,000	1,000	
Standesbeamtin/-er	A9	2,000	0,000	0,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r, kw 01.10.2024
mittlerer Dienst					
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A9mD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Außendienstmitarbeiter/in	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		6,000	5,000	5,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Verkehrswesen	9c	1,000	0,000	1,000	
Koordinator/in KOD	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungswesen	9b	0,780	0,000	0,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	9b	0,000	3,000	3,000	
Standesbeamtin/-er	9b	3,000	0,000	0,000	Zulage zur EG 9b Zulage zur EG 9b
SB Ordnungswesen	9a	1,000	1,780	1,780	
SB Verkehrswesen	9a	0,000	1,000	0,000	
SB Gewerbewesen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungswesen	7	0,897	0,897	0,897	
SB Verkehrswesen/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
SB Ortschaftsangel./Büroassist.	7	0,150	0,150	0,131	
Außendienstmitarbeiter/in	6	3,000	3,000	3,000	
SB Meldewesen	6	4,000	4,000	3,897	
MA KOD	6	4,000	4,000	2,000	
MA Bürgerbüro	4	2,692	2,692	1,667	
Insgesamt		23,519	23,519	20,372	

Anlage zum Teilplan 1.2.6 Brandschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Brandschutz	9c	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart/in	6	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		3,000	3,000	3,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.0 Allgemein bildende Schulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
SB Bildung	9b	1,000	1,000	0,000	
SB Bildung	8	1,000	1,000	1,000	Zulage zur EG 8
SB Elternbeiträge/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		4,500	4,500	3,500	

Anlage zum Teilplan 2.1.1 Grundschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,300	0,300	0,300	f. Schulen ASL
Schulsekretär/in	5	2,922	2,846	2,922	
Insgesamt		3,222	3,146	3,222	

Anlage zum Teilplan 2.1.7 Gymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
IT-Systembetreuer/in	10	0,500	0,500	0,500	1,00 f. Verwaltung u. Schulen Seeland u. ASL
IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,700	0,700	0,700	f. Schulen ASL
IT-SystemadministratorIn	10	0,500	0,500	0,500	
Schulsekretär/in	5	1,846	1,846	1,846	
Insgesamt		3,546	3,546	3,546	

Anlage zum Teilplan 3.1.5 Soziale Einrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ordnungswesen	9b	0,220	0,000	0,000	
SB Ordnungswesen	9a	0,000	0,220	0,220	
Insgesamt		0,220	0,220	0,220	

Anlage zum Teilplan 3.4.6 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	
SB Wohngeldstelle	9a	3,000	2,000	2,000	
MA Wohngeldstelle	6	1,000	1,000	1,000	kw 01.08.2026
Insgesamt		4,250	3,250	3,250	

Anlage zum Teilplan 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,500	0,500	0,500	
SB Ausländerbeauftragte/r	9b	0,898	0,769	0,769	
SB Ortschaftsangel./Büroassist.	7	0,480	0,480	0,420	
Insgesamt		1,878	1,749	1,689	

Anlage zum Teilplan 3.6.2 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Jugendpflege	S11b	1,000	1,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.12.2018 - 31.08.2024
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker	S11b	1,769	1,769	0,769	
Insgesamt		1,769	1,769	0,769	

Anlage zum Teilplan 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	15,615	14,794	15,615	
Reinigungskraft	1	0,692	0,692	0,692	
Kita-Leiterin	S16	0,821	0,821	0,821	
Erzieher/in	S15	0,821	0,821	0,821	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Kita-Leiterin	S13	0,000	0,872	0,000	
Erzieher/in	S09	0,000	0,821	0,821	
Kita-Leiterin	S09	1,641	0,821	0,821	
Insgesamt		19,590	19,642	19,591	

Anlage zum Teilplan 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA JFE Walkmühlenweg	S08b	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Wassertormühle	S08b	1,000	1,000	0,000	
MA JFE Melle	S11b	0,897	0,897	0,000	Eingruppierung entspr. Nr. 2 der Vorbemerkung zur EGO
Insgesamt		2,897	2,897	1,000	

Anlage zum Teilplan 4.2.1 Förderung des Sport

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sport	7	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 5.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
KlimaschutzmanagerIn	13	0,000	1,000	0,000	
Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
KlimaschutzmanagerIn	12	1,000	0,000	0,000	befr. f. 2 Jahre
Kommunale/r WärmeplanerIn	12	1,000	0,000	0,000	
StadtplanerIn	12	1,000	0,000	0,000	1,00 ATZ 01.12.2018 - 31.12.2024, kw 01.01.2025
SB Stadtplanung	10	1,000	2,000	0,000	
SB Liegenschaftsverwaltung	9b	0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,730	0,730	0,730	
Insgesamt		7,230	6,230	3,230	

Anlage zum Teilplan 5.2.3 Denkmalschutz u. -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtsanierung/Fördermittel	10	2,000	0,000	0,000	
SB Stadtplanung	9c	0,000	1,000	1,000	
SB Denkmalschutz	9c	1,000	0,000	0,000	kw 01.07.2024
SB Stadtsanierung/Fördermittel	9a	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.1 Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	1,000	1,000	1,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r
SB Beiträge	A9	1,000	0,000	0,500	Tarifbeschäftigte/r, ATZ 01.01.2023 - 31.10.2027
mittlerer Dienst					
SB Beiträge	A9mD	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		2,000	2,000	1,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Straßen- u. Ingenieurbau	11	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	11	1,500	1,500	1,500	
SB Tiefbau	10	0,500	1,397	0,500	
SB Beiträge	7	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.10.2023 - 30.09.2027
HaushaltsSB/Büroassistenz	6	0,500	0,500	0,500	
StraßenwärterIn	5	0,897	0,000	0,000	
Insgesamt		5,397	5,397	4,500	

Anlage zum Teilplan 5.4.5 Straßenreinigung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	10	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 5.5.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Grünflächen	10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 5.5.2 Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	11	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 5.7.1 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
Citymanager	10	1,000	1,000	1,000	
MA für Wifö/Fördermittel	9c	1,000	1,000	1,000	
MA Fördermittel	9a	0,500	0,000	0,000	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		4,000	3,500	3,500	

Anlage zum Teilplan 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen u. Wirtschaftliche Unternehmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
MA Bestehornpark	7	0,769	0,769	0,769	
SB Ortschaftsangel./Büroassist.	7	0,370	0,370	0,324	
Insgesamt		2,139	2,139	2,093	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.1.1.10	**Steuerung durch den Oberbürgermeister**					
	Oberbürgermeister					
	Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
	Vorzimmer Oberbürgerm.	07	1,000	1,000	1,000	lt. Stadtratsbeschluss Zulage zur EG 8
			2,000	**2,000**	**2,000**	
1.1.1.11	**Steuerung der Kommune**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
	SB Stadtratsbüro	07	2,000	2,000	2,000	
			3,000	**3,000**	**3,000**	
1.1.1.12	**Ortschaftsangelegenheiten**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	
	Kontaktmitarbeiter/in	06	2,487	2,487	2,487	
			2,737	**2,737**	**2,737**	
1.1.1.13	**Gleichstellung**					
	0.2 Gleichstellung					
	Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	09c	0,500	0,500	0,500	
			0,500	**0,500**	**0,500**	
1.1.1.14	**Beschäftigtenvertretung**					
	Dezernat III - Stadtentwicklung					
	Büroassistenz	05	0,200	0,200	0,200	
			0,200	**0,200**	**0,200**	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.1.1.20	**Finanzmanagement**					
	Dezernat I - Service					
	Dezernent/in	A15	1,000	1,000	0,000	
	SB Finanzbuchhaltung	09b	1,000	0,000	1,000	Leiterin AG Erstellung Jahresabschlüsse
	SB Digitalisierung	08	1,000	1,000	1,000	
	Büroassistenz/HaushaltsSB	06	0,500	0,500	0,500	
	SB DMS	05	0,897	0,897	0,886	befr. b. 08.06.2026
	Amt 11 - Recht, Finanzen und Liegenschaften					
	Amtsleiter/in	A13hD	0,000	0,500	0,500 x 13	
	SB Steuerwesen	A8	0,000	1,000	1,000 x 08	
	SB Steuerwesen	A6	0,000	1,000	1,000 x 07	
	SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	09b	0,000	1,000	0,897	
	SB Vergabe	09b	0,000	2,000	2,000	
	Sachbearbeiter/in	07	0,000	1,000	0,897	
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	0,000	1,769	1,769	
	Amt 11 - Recht und Finanzen					
	Amtsleiter/in	A13hD	0,500	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
	SB Steuerwesen	A8	1,000	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
	SB Steuerwesen	A6	1,000	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
	SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	09b	1,000	0,000	0,000	
	SB Vergabe	09b	2,000	0,000	0,000	
	Sachbearbeiter/in	07	1,000	0,000	0,000	
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	1,769	0,000	0,000	
			12,666	**11,666**	**11,449**	
1.1.1.21	**Rechnungswesen**					
	Dezernat I - Service					
	Büroassistenz/HaushaltsSB	06	0,250	0,250	0,250	
	Amt 12 - Stadtkasse					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	SB Vollstreckung/Außendienst	A6	1,000	1,000	1,000 x 06	Tarifbeschäftigte/r

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	SB Kasse	09b	1,000	1,000	1,000	
	SB Finanzbuchhaltung	09b	0,000	1,000	0,000	
	SB Vollstreckung	08	2,000	2,000	2,000	
	SB Kasse	06	2,000	2,000	2,000	
	SB Kasse/Finanzbuchhaltung	06	1,000	1,000	1,000	
			8,250	**9,250**	**8,250**	
1.1.1.22	**Beteiligungsmanagement**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
	Dezernat I - Service					
	SB Statistik/Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,405	
			2,000	**2,000**	**1,405**	
1.1.1.23	**Rechnungsprüfung**					
	0.3 Rechnungsprüfungsamt					
	Amtsleiter/in	A12	1,000	1,000	0,000	
	Technischer Prüfer	11	1,000	1,000	1,000 x 10	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
	Verwaltungsprüfer	09c	1,897	1,897	1,897	0,897 befr. b. 30.04.2025
			3,897	**3,897**	**2,897**	
1.1.1.30	**Zentrale Dienste**					
	0.4 Arbeitssicherheit					
	FK für Arbeitssicherheit	09a	1,000	1,000	1,000	
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	1,00 ATZ 01.04.2026 - 30.09.2029
	Haushaltssachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	1,000	
	SB Zentrale Dienste	07	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.09.2026 - 31.08.2028
	SB Zentrale Dienste/Büroassistenz	07	1,000	1,000	1,000	
	MA Poststelle	05	0,769	0,769	0,769	
	Reinigungskraft	01	0,769	0,769	0,000	
			6,538	**6,538**	**5,769**	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.1.1.40	**Personalmanagement**					
	0.2 Gleichstellung					
	Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	09c	0,500	0,500	0,500	
	Amt 20 - Personal					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	SB Organisation/Personal	09c	1,000	0,000	1,000	
	Springer	09b	1,000	3,000	2,000	
	SB Personal/Bezügerechner/in	09b	1,000	0,897	0,897	
	Bezügerechner/in	09a	1,000	1,000	0,759	
	Bezügerechner/in/SB Personal	09a	1,000	1,000	1,000	
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,500	
	Springer	05	7,000	5,000	1,000	für Azubi
	inaktive MA/Grafikstiftung Neo Rauch					
	Springer	S11b	0,000	0,000	1,000 x S08b	
	Springer	06	0,000	1,000	1,000	
	inaktive MA					
	Springer	S11b	1,000	0,000	0,000	
	Springer	06	1,000	0,000	0,000	
	MA in RPH ATZ/Ende AV					
	Erzieher/in	S08a	0,000	0,000	0,410	
	IT-Systembetreuer/in	10	0,000	1,000	0,438 x 09b	
	SB Marketing	09c	0,000	0,769	0,380	
	MA Grafikstiftung	09c	0,000	0,769	0,000	
	SB Liegenschaften	09a	0,000	1,000	0,513	
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	0,000	1,000	0,513	
	SB Meldewesen	06	0,000	1,000	0,513	
	MA in RPH ATZ					
	Erzieher/in	S08a	0,821	0,000	0,000	0,821 ATZ RPH b. 31.07.2024, kw 01.08.2024
	IT-Systembetreuer/in	10	1,000	0,000	0,000	1,00 Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO, 1,00 ATZ RPH b. 30.06.2024, kw 01.07.2024
	SB Marketing	09c	0,769	0,000	0,000	0,769 ATZ RPH b. 30.09.2024, kw 01.10.2024
	SB Meldewesen	06	1,000	0,000	0,000	1,00 ATZ RPH b. 31.10.2024, kw 01.11.2024
			19,590	**19,435**	**13,423**	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.1.1.41	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**					
	Dezernat I - Service					
	Büroassistenz/HaushaltsSB	06	0,250	0,250	0,250	
	Amt 11 - Recht, Finanzen und Liegenschaften					
	Amtsleiter/in	A13hD	0,000	0,500	0,500 x 13	
	Amt 11 - Recht und Finanzen					
	Amtsleiter/in	A13hD	0,500	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
			0,750	**0,750**	**0,750**	
1.1.1.60	**Organisationsangelegenheiten**					
	Amt 20 - Personal					
	SB Organisation/Personal	09c	1,000	1,000	1,000	
	SB Organisation	09c	1,000	1,000	1,000	
			2,000	**2,000**	**2,000**	
1.1.1.61	**EDV**					
	EDV					
	Leiter/in EDV	12	1,000	0,000	1,000	
	Leiter/in EDV	11	0,000	1,000	0,000	
	IT-Systembetreuer/in	10	2,000	2,000	2,000	1,00 f. Verwaltung u. Schulen Seeland u. ASL
	IT-SystemadministratorIn	10	1,000	1,000	1,000	
			4,000	**4,000**	**4,000**	
1.1.1.70	**Management Sachvermögen**					
	Amt 34 - Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement					
	Amtsleiter/in	12	0,000	1,000	0,000	
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,000	0,500	0,500	
	SB Gebäudemanagement	09b	0,000	1,000	0,000	
	SB Liegenschaften	09a	0,000	1,000	1,000	
	SB Liegenschaften	06	0,000	1,000	1,000	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Amt 14 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
	Amtsleiter/in	12	1,000	0,000	0,000	
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,500	0,000	0,000	
	SB Gebäudemanagement	09b	1,000	0,000	0,000	
	SB Liegenschaften	09a	1,000	0,000	0,000	
	SB Liegenschaften	06	1,000	0,000	0,000	
			4,500	**4,500**	**2,500**	
1.1.1.71	**Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen/Energie**					
	Amt 32 - Hochbau					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
	SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
	SB Hochbau/Energetiker	10	1,000	1,000	1,000	
	Amt 33 - Tiefbau					
	HaushaltsSB/Büroassistenz	06	0,500	0,500	0,500	
			3,500	**3,500**	**3,500**	
1.1.1.80	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Pressesprecher/in	09c	0,897	0,897	0,897	
	SB Marketing	09c	0,769	0,769	0,000	
	SB Soziale Medien	09c	0,897	0,897	0,897	
			2,563	**2,563**	**1,794**	
1.2.2.10	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Ortschaftsangel./Büroassist.	07	0,150	0,150	0,131	
	Amt 31 - Ordnung					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	Außendienstmitarbeiter/in	A6	0,300	0,300	0,300 x 06	Tarifbeschäftigte/r
	SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000 x 07	Tarifbeschäftigte/r

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	SB Ordnungswesen	09b	0,780	0,000	0,000	
	SB Ordnungswesen	09a	0,000	0,780	0,780	
	SB Ordnungswesen	07	0,897	0,897	0,897	
	Außendienstmitarbeiter/in	06	0,900	0,900	0,900	
			5,027	**5,027**	**5,008**	
1.2.2.12	**Kommunaler Ordnungsdienst**					
	0.5 Kommunaler Ordnungsdienst					
	Koordinator/in KOD	09c	1,000	1,000	1,000	
	MA KOD	06	4,000	4,000	2,000	
			5,000	**5,000**	**3,000**	
1.2.2.20	**Gewerbewesen**					
	Amt 31 - Ordnung					
	SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A9mD	1,000	1,000	1,000 x 09b	Tarifbeschäftigte/r
	SB Gewerbewesen	08	1,000	1,000	1,000	
			2,000	**2,000**	**2,000**	
1.2.2.50	**Verkehrsangelegenheiten**					
	Amt 31 - Ordnung					
	Außendienstmitarbeiter/in	A6	0,700	0,700	0,700 x 06	Tarifbeschäftigte/r
	SB Verkehrswesen	09c	1,000	0,000	1,000	
	SB Ordnungswesen	09a	1,000	1,000	1,000	
	SB Verkehrswesen	09a	0,000	1,000	0,000	
	SB Verkehrswesen/Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
	Außendienstmitarbeiter/in	06	2,100	2,100	2,100	
			5,800	**5,800**	**5,800**	
1.2.2.70	**Einwohnermeldewesen**					

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Meldewesen	06	4,000	4,000	3,897	
			4,000	**4,000**	**3,897**	
1.2.2.71	**Personenstandswesen**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Personenstandsw./Standesb.	A9	0,000	1,000	1,000 x 09b	
	Standesbeamtin/-er	A9	2,000	0,000	0,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r, kw 01.10.2024
	SB Personenstandsw./Standesb.	09b	0,000	3,000	1,000 x 06 1,000 x 09a 1,000	
	Standesbeamtin/-er	09b	3,000	0,000	0,000	Zulage zur EG 9b
			5,000	**4,000**	**4,000**	
1.2.2.72	**Bürgerbüro**					
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	MA Bürgerbüro	04	2,692	2,692	1,667	
			2,692	**2,692**	**1,667**	
1.2.6.10	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**					
	Amt 31 - Ordnung					
	SB Brandschutz	09c	1,000	1,000	1,000	
	31.2 - Feuerwehr					
	Gerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
			3,000	**3,000**	**3,000**	
2.1.0.00	**Schulverwaltung/Schulträgeraufgabe**					
	Amt 20 - Personal					
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,500	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
	SB Bildung	09b	1,000	1,000	0,000	
	SB Bildung	08	1,000	1,000	1,000 x 05	Zulage zur EG 8
	SB Elternbeiträge/Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
			4,500	**4,500**	**3,500**	
2.1.1.10	**Grundschulen**					
	EDV					
	IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,300	0,300	0,300	f. Schulen ASL
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Schulsekretär/in	05	2,922	2,846	2,922	
			3,222	**3,146**	**3,222**	
2.1.7.10	**Europaschule Gymnasium Stephaneum**					
	EDV					
	IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,700	0,700	0,700	f. Schulen ASL
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Schulsekretär/in	05	1,846	1,846	1,846	
			2,546	**2,546**	**2,546**	
3.1.5.40	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**					
	Amt 31 - Ordnung					
	SB Ordnungswesen	09b	0,220	0,000	0,000	
	SB Ordnungswesen	09a	0,000	0,220	0,220	
			0,220	**0,220**	**0,220**	
3.4.6.10	**Wohngeld**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	SB Wohngeldstelle	09a	3,000	2,000	2,000	
	MA Wohngeldstelle	06	1,000	1,000	1,000	kw 01.08.2026
			4,250	**3,250**	**3,250**	
3.5.1.70	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Amtsleiter/in	11	0,500	0,500	0,500	
	SB Ausländerbeauftragte/r	09b	0,898	0,769	0,769	
	SB Ortschaftsangel./Büroassist.	07	0,480	0,480	0,420	
			1,878	**1,749**	**1,689**	
3.6.2.01	**Jugendarbeit**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	MA Jugendpflege	S11b	1,000	1,000	1,000 x S08b	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
	Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.12.2018 - 31.08.2024
			2,000	**2,000**	**2,000**	
3.6.3.10	**Jugendsozialarbeit**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Streetworker	S11b	1,769	1,769	0,769	
			1,769	**1,769**	**0,769**	
3.6.5.10	**Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft**					
	21.2 - Kita OT Mehringen					
	Erzieher/in	S08a	10,615	9,794	10,615	
	Kita-Leiterin	S16	0,821	0,821	0,821	
	Erzieher/in	S15	0,821	0,821	0,821	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
	21.3 - Kita OT Groß Schierstedt					
	Erzieher/in	S08a	2,538	2,538	2,538	
	Kita-Leiterin	S09	0,821	0,821	0,821	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	21.4 - Kita OT Westdorf					
	Erzieher/in	S08a	2,462	2,462	2,462	
	Reinigungskraft	01	0,692	0,692	0,692 x 02	
	Kita-Leiterin	S13	0,000	0,872	0,000	
	Erzieher/in	S09	0,000	0,821	0,821	
	Kita-Leiterin	S09	0,821	0,000	0,000	
			19,591	**19,642**	**19,591**	
3.6.6.11	**Jugendzentren/-clubs**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	MA JFE Walkmühlenweg	S08b	1,000	1,000	1,000	
	MA JFE Wassertormühle	S08b	1,000	1,000	0,000	
	MA JFE Melle	S11b	0,897	0,897	0,000	Eingruppierung entspr. Nr. 2 der Vorbemerkung zur EGO
			2,897	**2,897**	**1,000**	
4.2.1.10	**Sportförderung**					
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	SB Sport	07	1,000	1,000	1,000	
			1,000	**1,000**	**1,000**	
5.1.1.10	**Räumliche Planung**					
	0.6 Klimaschutz					
	KlimaschutzmanagerIn	12	1,000	0,000	0,000	befr. f. 2 Jahre
	Kommunale/r WärmeplanerIn	12	1,000	0,000	0,000	
	Amt 30 - Stadtplanung					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
	StadtplanerIn	12	1,000	0,000	0,000	1,00 ATZ 01.12.2018 - 31.12.2024, kw 01.01.2025
	SB Stadtplanung	10	1,000	2,000	0,000	
	Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	06	1,000	1,000	1,000	
			6,000	**4,000**	**2,000**	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
5.1.1.20	**Räumliche Entwicklung**					
	0.6 Klimaschutz					
	KlimaschutzmanagerIn	13	0,000	1,000	0,000	
	Dezernat III - Stadtentwicklung					
	Dezernent/in	A15	1,000	1,000	1,000	
	Büroassistenz	05	0,800	0,800	0,800	
			1,800	**2,800**	**1,800**	
5.1.1.50	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene**					
	Amt 34 - Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement					
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,000	0,500	0,500	
	Amt 14 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,500	0,000	0,000	
			0,500	**0,500**	**0,500**	
5.2.3.10	**Denkmalschutz und -pflege**					
	Amt 30 - Stadtplanung					
	SB Stadtsanierung/Fördermittel	10	2,000	0,000	0,000	
	SB Stadtplanung	09c	0,000	1,000	1,000	
	SB Denkmalschutz	09c	1,000	0,000	0,000	kw 01.07.2024
	SB Stadtsanierung/Fördermittel	09a	0,000	1,000	1,000	
			3,000	**2,000**	**2,000**	
5.4.1.10	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**					
	Amt 33 - Tiefbau					
	Amtsleiter/in	A12	1,000	1,000	1,000 x 12	1,00 Tarifbeschäftigte/r
	SB Beiträge	A9	1,000	0,000	0,500 x 09c	Tarifbeschäftigte/r, ATZ 01.01.2023 - 31.10.2027
	SB Beiträge	A9mD	0,000	1,000	0,000	
	SB Straßen- u. Ingenieurbau	11	1,000	1,000	1,000	
	SB Tiefbau	11	1,500	1,500	1,500	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	SB Tiefbau	10	0,500	1,397	0,500	
	SB Beiträge	07	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.10.2023 - 30.09.2027
	HaushaltsSB/Büroassistenz	06	0,500	0,500	0,500	
	StraßenwärterIn	05	0,897	0,000	0,000	
			7,397	**7,397**	**6,000**	
5.4.5.11	**Straßenbeleuchtung**					
	Amt 33 - Tiefbau					
	SB Tiefbau	10	0,500	0,500	0,500	
			0,500	**0,500**	**0,500**	
5.5.1.10	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**					
	Amt 33 - Tiefbau					
	MA Grünflächen	10	1,000	1,000	1,000	
			1,000	**1,000**	**1,000**	
5.5.2.10	**Wasserläufe und Gewässer**					
	Amt 33 - Tiefbau					
	SB Tiefbau	11	0,500	0,500	0,500	
			0,500	**0,500**	**0,500**	
5.7.1.10	**Wirtschaftsförderung**					
	Amt 22 - Wirtschaftsförderung					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
	Citymanager	10	1,000	1,000	1,000	
	MA für Wifö/Fördermittel	09c	1,000	1,000	1,000	
	MA Fördermittel	09a	1,000	0,000	0,000	
	Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
			5,000	**4,000**	**4,000**	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
5.7.3.12	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Ortschaftsangel./Büroassist.	07	0,370	0,370	0,324	
			0,370	**0,370**	**0,324**	
5.7.3.13	**Bildungszentrum Bestehornpark**					
	21.1 - Bestehornpark					
	Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
	MA Bestehornpark	07	0,769	0,769	0,769	
			1,769	**1,769**	**1,769**	
Summe			**182,919**	**177,610**	**153,726**	

Stellenplan

01 Stadt Aschersleben

für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2024	für das laufende Haus-Haltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
Summe			**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Übersichten

Stand der Rücklage

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

Zuwendungen an Fraktionen

Budgetübersicht

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	*108.512.995 **	*108.512.995 **
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	*13.212.807 '*	*6.924.407 '*
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke	82.806,58 °	82.806,58 °

* Gem. Änderungserlass vom 22.11.2013 "Vorübergehende Erleichterung des Haushaltsausgleichs" zum Erlass vom 20.12.2012 besteht die Möglichkeit die negativen Jahresergebnisse sowie den Fehlbetragsvortrag mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz zu verrechnen. Die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz war zum 01.01.13 mit 114.480.517 Euro passiviert. Die bereits vorliegenden geprüften Ergebnisse für 2013 und 2016 sollen mit den vorläufigen Ergebnisse für 2015 und 2016 gegen die EöB verrechnet werden.

' Unter Punkt 1.2. wurden vorläufige Jahresergebnisse zu Grunde gelegt (Aufstellung unter Punkt 3 - Seite 4 im Vorbericht)

Die Fehlbeträge der Jahresabschlüsse ab 2017 sind dann ggf. unter Punkt 1.3 in der jeweiligen Bilanz zu passivieren.

° Sonderrücklagen - hierunter sind die Rücklagen der Ortsteile passiviert

Produktplan 2024

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.20	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 1049 Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben						
1.2.6.20/1049.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	744.000	0	0	0	0	744.000
	Summe Maßnahme 1049	744.000	0	0	0	0	744.000
	Maßnahme 7350						
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	437.000	0	0	0	0	437.000
	Summe Maßnahme 7350	437.000	0	0	0	0	437.000
	Summe Produkt 1.2.6.20	**1.181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.181.000**
3.6.5.11	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	Maßnahme 1057 Hochbaumaßnahmen Kita Pünktchen						
3.6.5.11/1057.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 1057	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 3.6.5.11	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
5.4.1.10	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 2017 Straßenausbau Ermslebener Straße						
5.4.1.10/2017.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	580.000	0	0	0	0	580.000
	Summe Maßnahme 2017	580.000	0	0	0	0	580.000
	Maßnahme 2018 Straßenausbau Amselweg						
5.4.1.10/2018.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 2018	300.000	0	0	0	0	300.000
	Maßnahme 2040 BW 17 Wipperbrücke "Villa Westerberge" Aschersleben						
5.4.1.10/2040.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	375.000	300.000	0	0	0	675.000
	Summe Maßnahme 2040	375.000	300.000	0	0	0	675.000
	Maßnahme 2705 Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben						
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0	0	550.000
	Summe Maßnahme 2705	550.000	0	0	0	0	550.000
	Maßnahme 2749 BW 36 Wipperbrücke "Winzersteg" OT Freckleben						

Produktplan 2024
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.10/2749.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.000	145.000	0	0	0	280.000
	Summe Maßnahme 2749	135.000	145.000	0	0	0	280.000
	Summe Produkt 5.4.1.10	**1.940.000**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**2.385.000**
	Summe gesamt	**3.221.000**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**3.666.000**
	Nachrichtlich: **In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro		
a) Anleihen			
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördetungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	43.512.433	*1	40.793.433
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.500.000	*2	3.635.875
d) Verbindlichkeiten aus vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		*	
e) Verbindlichkeiten aus Lieferugen und Leistungen		*	
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		*	
g) sonstige Verbindlichkeiten		*	

*1 Altschulden der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (nach Altschuldenhilfegesetz) **560.693,54 €**

*2 setzt sich aus 3 Mio Euro Kassenfestkredit und dem positiven Finanzmittelbestandes aus 2022 abzgl. der geplanten Änderung des Finanzmittelbestandes aus 2023 zusammen

* Wert kann erst mit Erstellung der Eröffnungsbilanz/Jahresrechnung eingestellt werden

2024

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr	Fraktion[1]	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen[2]
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	960	960	960	
2.	WIDAB	1.560	1.440	1.440	
3.	DIE LINKE	480	480	480	
4.	GRÜNE/SPD	480	480	480	
5.	FDP	240	360	360	
Summe		**3.720**	**3.720** **3.800**	**3.720** **3.800**	

[1] In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Fall einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z. B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig gößer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

[2] Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Bitte beachten: Am 09.06.2024 finden Kommunalwahlen statt. Bei der Berechnung wurde von insgesamt 36 Mitgliedern in verschiedenen Fraktionen ausgegangen. Somit werden Fraktionsgelder von insgesamt **4.300 €** beantragt.

Übersicht über die bezogenen Finanzdaten 2024 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan	1	2	3	4	9
				in €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**24.914.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.664.400**	**7.261.900**	**118.300**	**2.001.700**	**100**
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.600**	**2.724.800**	**990.000**	**228.700**	**100**
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	**172.600**	**2.244.300**	**152.900**	**801.800**	**110.800**
6 + sonstige ordentliche Erträge	**1.228.800**	**589.200**	**328.200**	**1.923.600**	**1.361.400**
7 + Finanzerträge	**25.300**	**0**	**0**	**0**	**1.131.000**
9 ordentliche Erträge	**38.010.900**	**12.820.200**	**1.589.400**	**4.955.800**	**2.603.400**
10 Personalaufwendungen	**2.476.700**	**3.556.400**	**2.526.200**	**1.988.300**	**1.371.500**
11 + Versorgungsaufwendungen	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**891.600**	**3.385.000**	**1.381.400**	**3.596.500**	**670.900**
13 + Transferaufwendungen	**14.265.400**	**13.828.700**	**164.600**	**2.497.600**	**3.021.200**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	**595.900**	**236.100**	**687.400**	**727.400**	**300.600**
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.214.300**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
16 + bilanzielle Abschreibungen	**207.700**	**1.474.200**	**469.500**	**4.220.300**	**17.000**
17 Ordentliche Aufwendungen	**19.651.600**	**22.482.400**	**5.229.100**	**13.040.100**	**5.381.200**
18 Ordentliches Ergebnis	**18.359.300**	**-9.662.200**	**-3.639.700**	**-8.084.300**	**-2.777.800**
21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	**18.359.300**	**-9.662.200**	**-3.639.700**	**-8.084.300**	**-2.777.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**38.000**	**210.500**	**5.500**	**142.900**	**0**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**22.000**	**334.000**	**36.400**	**1.000**	**3.500**
25 Ergebnis	**18.375.300**	**-9.785.700**	**-3.670.600**	**-7.942.400**	**-2.781.300**

Übersicht über die bezogenen Finanzdaten 2024 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan A	1	2	3	4	9
				in €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**24.666.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**11.664.400**	**7.261.900**	**118.300**	**462.800**	**100**
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.600**	**2.602.200**	**989.000**	**223.700**	**100**
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**172.600**	**2.239.300**	**147.900**	**790.400**	**110.800**
6 + sonstige Einzahlungen	**75.100**	**0**	**246.600**	**170.100**	**1.354.000**
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**25.300**	**0**	**0**	**0**	**1.131.000**
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.609.200**	**12.103.400**	**1.501.800**	**1.647.000**	**2.596.000**
9 Personalauszahlungen	**2.476.700**	**5.171.700**	**2.526.200**	**1.988.300**	**1.371.500**
10 + Versorgungsauszahlungen	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**891.600**	**3.385.000**	**1.381.400**	**3.596.500**	**670.900**
12 + Transferauszahlungen	**14.249.100**	**13.828.700**	**164.600**	**517.500**	**3.021.200**
13 + Sonstige Auszahlungen	**615.900**	**236.100**	**686.900**	**727.400**	**300.600**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**1.214.300**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.447.600**	**22.623.500**	**4.759.100**	**6.839.700**	**5.364.200**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**17.161.600**	**-10.520.100**	**-3.257.300**	**-5.192.700**	**-2.768.200**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.260.000**	**0**	**63.300**	**1.742.600**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	**0**	**0**	**287.600**	**0**
22 + Baumaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	**0**	**0**	**762.400**	**0**
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.260.000**	**0**	**63.300**	**2.842.600**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	**0**	**0**	**625.000**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	**50.000**	**50.000**	**896.000**	**2.539.800**	**0**
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**50.000**	**1.521.000**	**2.539.800**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.210.000**	**-50.000**	**-1.457.700**	**302.800**	**0**

Anlagen

Wirtschaftsplan 2024	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**
Wirtschaftsplan 2024	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**
Wirtschaftsplan 2024	**Aschersleben Gebäude- und Wohnungs GmbH**
Wirtschaftsplan 2024	**OptimAL GmbH**
Wirtschaftsplan 2024	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**
Wirtschaftsplan 2024	**Aschersleber Kulturanstalt**
Wirtschaftsplan 2024	**ASCANETZ GmbH**

Beteiligungsbericht

Jahresabschluss 2022	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**
Jahresabschluss 2022	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**
Jahresabschluss 2022	**Aschersleben Gebäude- und Wohnungs GmbH**
Jahresabschluss 2022	**OptimAL GmbH**
Jahresabschluss 2022	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**
Jahresabschluss 2022	**Aschersleber Kulturanstalt**
Jahresabschluss 2022	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben**
Jahresabschluss 2022	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH "Vorharzer Heimstätte"**
Jahresabschluss 2022	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof

Zum Redaktionsschluss (29.09.2023) lag noch kein Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 vor.

STADT **ASCHERSLEBEN**

EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG

Wirtschaftsplan 2024



Belebungsbecken der Kläranlage Aschersleben – Biologische Reinigungsstufe

"**Wasser** ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss..." (Auszug aus dem Vorwort zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG-WRRL)

Inhaltsverzeichnis
zum Wirtschaftsplan 2024

	Seite
Vorbericht	1 - 11
Erfolgsplan 2024	12
Erfolgsplan 2024 - 2028	13
Finanzplanung 2023 - 2028	14
Vermögensplan 2024	15
Verbindlichkeitenübersicht	16
Investitionsplan Planung 2024 - 2028	17
Stellenplan 2024	18 - 19

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde auf der Grundlage der Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 24. 03. 1997 (GVBL LSA S. 446) in Verbindung mit den handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Die Erfolgsvorschaurechnung entspricht damit ihrem Grundaufbau nach einer Gewinn- und Verlustrechnung. Grundlage für die Erarbeitung des Wirtschaftsplanes 2024 ist die Gebührenkalkulation der zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung sowie der dezentralen Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben für die Jahre 2024 - 2026.

Der Wirtschaftsplan 2024 zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 79 T€. Im Finanzplan ist für das Wirtschaftsjahr 2025 eine Gewinnabführung von 60 T€ an den Haushalt der Stadt Aschersleben eingestellt.
Entsprechend den Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den handelsrechtlichen Vorschriften besteht die Möglichkeit, aus dem Jahresgewinn Rücklagen zu bilden oder den Jahresgewinn an den Haushalt der Stadt abzuführen.

Der prognostizierte Jahresgewinn in Höhe von rd. 79 T€ resultiert zum Einen aus der in der Gebührenkalkulation 2024 - 2026 in Ansatz gebrachten Verzinsung des Eigenkapitals, zum Anderen steht ein Teilbetrag als Sicherung für Sanierungen zum Erhalt der abwassertechnischen Anlagen.

Dem Erfolgsplan 2024 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung liegt eine angenommene gebührenwirksame Schmutzwassermenge von 970.000 m³ zugrunde. Bei der Ermittlung der Erlöse aus Niederschlagswassergebühren wurden 369.600 Berechnungseinheiten angesetzt.

Umsatzerlöse

Der Planansatz für das Kerngeschäft - die Ableitung und Behandlung kommunaler Abwässer - in Höhe von 3.898 T€ stellt die bedeutsamste Position der Umsatzerlöse dar. Die Höhe der zu erwartenden Gebühren in den Folgejahren ist einerseits von der Entwicklung gebührenpflichtiger Wassermengen als Verrechnungseinheit und andererseits von der Kostenentwicklung abhängig.

Im Wirtschaftsplan 2024 wurden Erlöse in Höhe von 4.497 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben auf volle T€ gerundet)

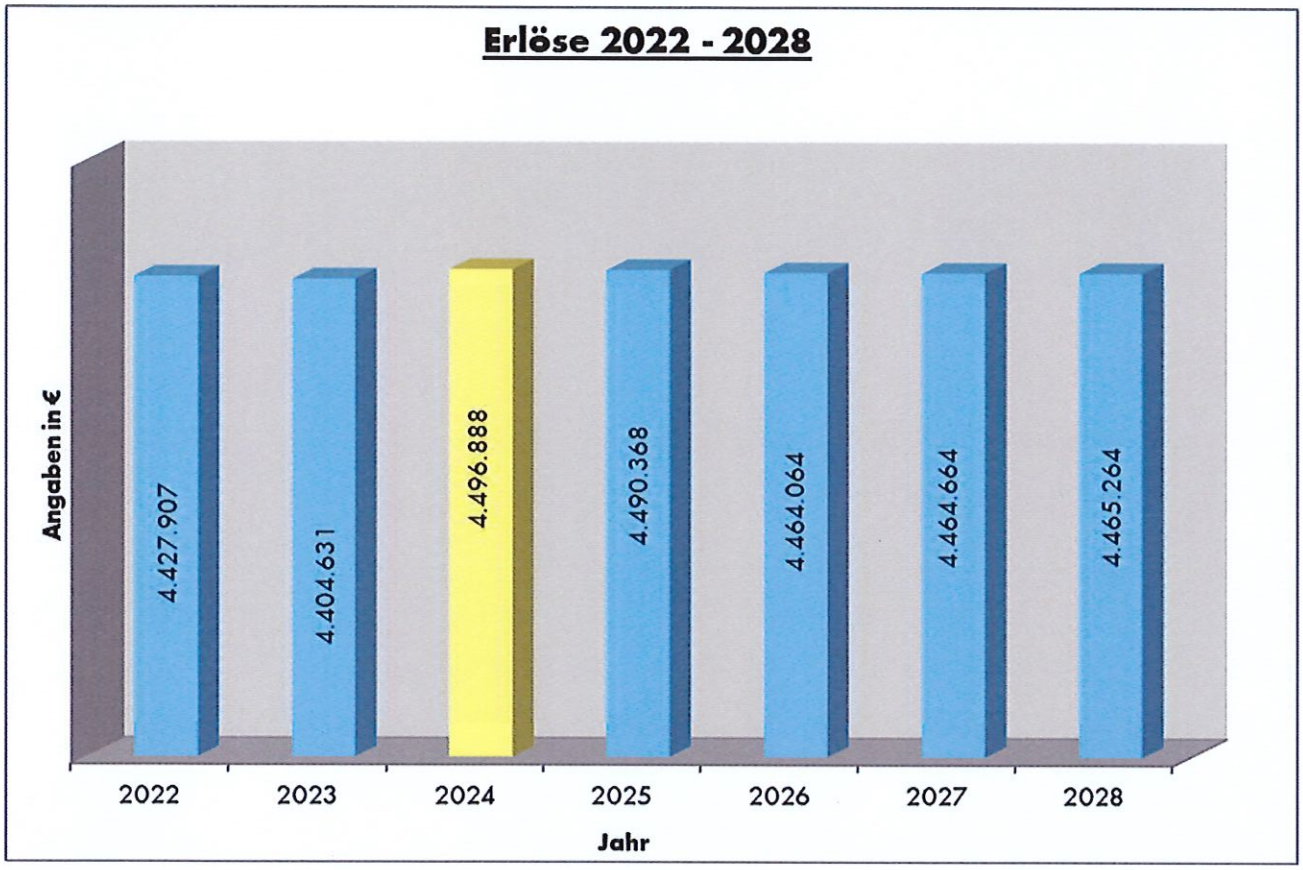
Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	2.978 T€
Erlöse aus Niederschlagswasserentsorgung	1.297 T€
➢ davon: Tarifkunden:	920 T€
➢ davon: öffentliche Flächen:	377 T€
Erlöse aus der Entsorgung Fäkalien	120 T€
Erträge aus der Kleineinleiterabgabe	6 T€
Sonstige Umsatzerlöse	10 T€
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	86 T€

Die Planung der Umsatzerlöse für Schmutzwasser basiert auf der zu Grunde gelegten Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,07 € / m³.
Die Ermittlung der Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung erfolgt auf Grundlage der Niederschlagwassergebühr in Höhe von 2,49 € / je volle 5m².

Jahr	Schmutzwasser-menge in m³	Erlös in €	Niederschlagswasser-menge in Berechnungseinheiten	Erlös in €
2022	960.053,48	2.841.758,31	369.895,31	1.006.115,24
2023	990.000,00	2.930.400,00	326.000,00	886.720,00
2024	970.000,00	2.977.900,00	369.600,00	920.304,00
2025	970.000,00	2.977.900,00	369.600,00	920.304,00
2026	970.000,00	2.977.900,00	369.600,00	920.304,00
2027	970.000,00	2.977.900,00	369.600,00	920.304,00
2028	970.000,00	2.977.900,00	369.600,00	920.304,00

Neben den Erlösen aus Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung werden Erlöse aus der Abfuhr von Fäkalien aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben und aus den Einnahmen aus der Kleineinleiterabgabe in Höhe von rd. 126 T€ geplant.

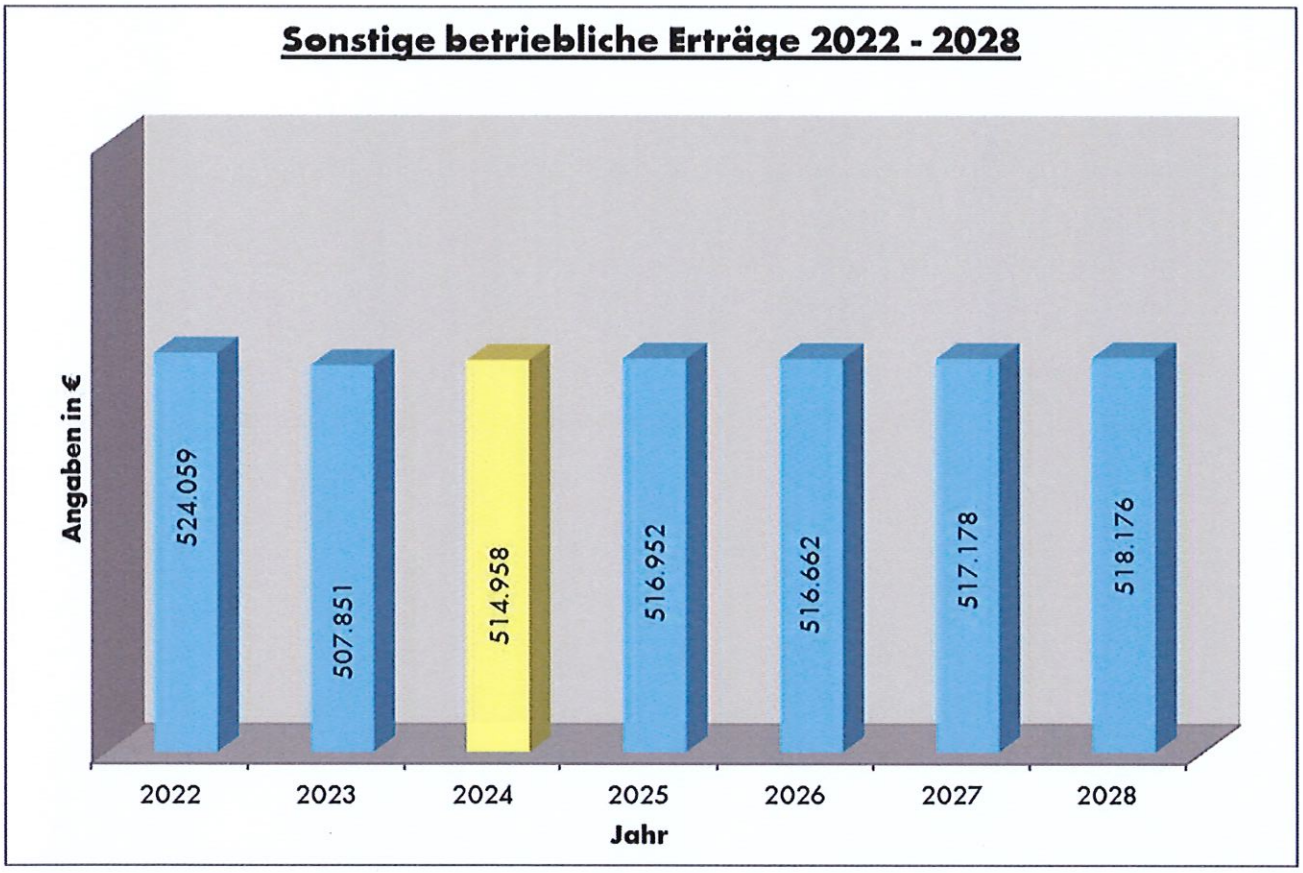
Die sonstigen Erlöse ergeben sich überwiegend aus Leistungen für Dritte, wie z. B. die Beseitigung von Kanalverstopfungen bei Privatkunden und dem damit verbundenen Einsatz unseres Personals und unserer Abwassertechnik sowie erteilter Entwässerungsgenehmigungen.



Sonstige betriebliche Erträge

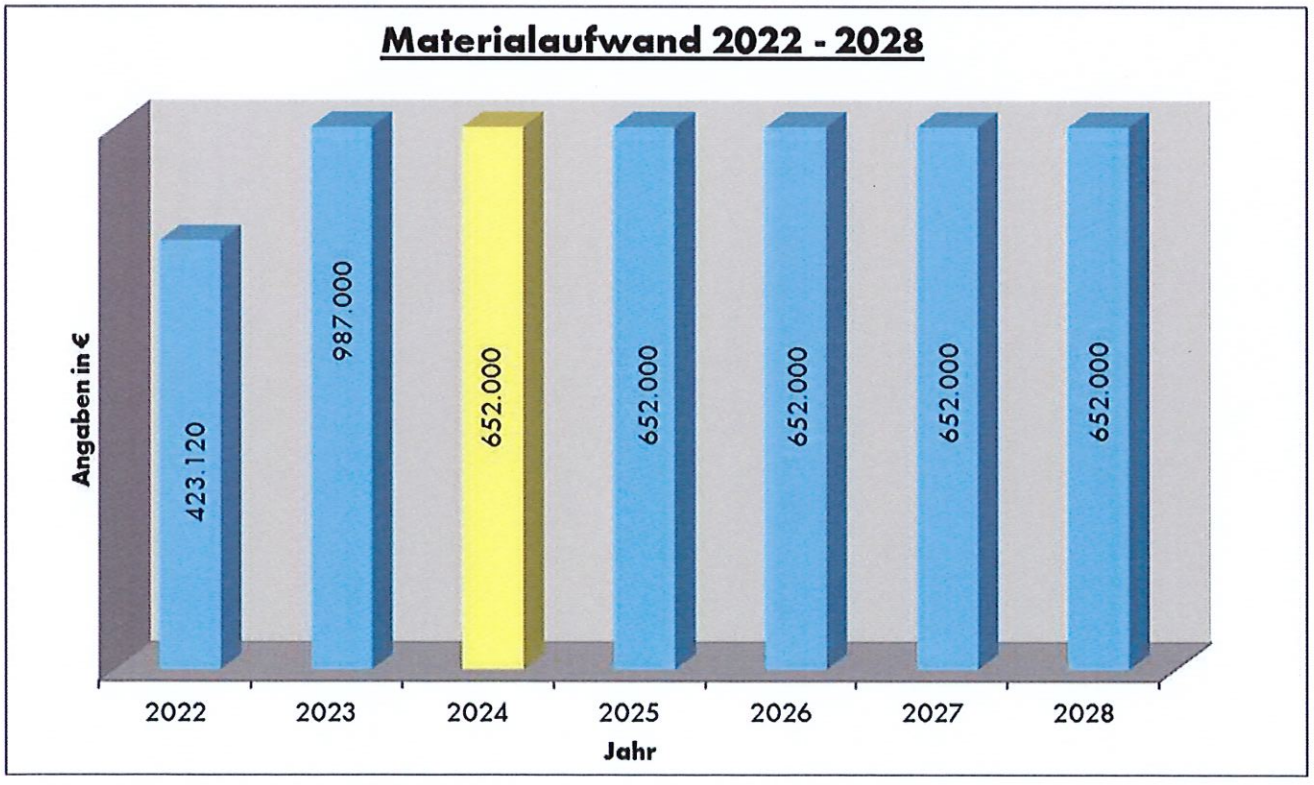
Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Jahr 2024 mit 515 T€ geplant.

Diese Erträge bilden sich größtenteils aus den Positionen „Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens „Investitionszuschüsse" in Höhe von 389 T€ sowie des Sonderpostens „Investitionskostenanteil Stadt" in Höhe von 58 T€ und der Auflösung des Sonderpostens „Abwasserabgabe" in Höhe von 19 T€.



Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden für das Jahr 2024 mit 652 T€ geplant.
Der Aufwand für Verbrauchsstoffe sowie für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Kläranlage sind auf der Basis der in den vergangenen Jahren angefallenen Kosten unter Berücksichtigung von Preissteigerungen gebildet worden.
Für das laufende Jahr ist vom Bundestag am 15. Dezember vergangenen Jahres die Strompreisbremse beschlossen worden, um Haushalte und Unternehmen zu entlasten. Die Strompreisbremse gilt jedoch nur bis zum 31.12.2023.
Seit Anfang dieses Jahres ist mit der Entspannung der Gasversorgung auch das Strompreisniveau gesunken und liegt jetzt deutlich niedriger als noch im vergangenen Herbst. Das hat zur Folge, dass die Kosten zur Deckung des Strombedarfs für das Folgejahr stark reduziert werden konnten. Die Kosten für die Kilowattstunde Strom sind zwar immer noch vergleichsweise hoch, aber deutlich niedriger als Ende letzten Jahres.
Der Planansatz für die zu entrichtende Abwasserabgabe wurde auf Basis der vorliegenden Abwasserabgabenbescheide angesetzt. Die Kommunen sind entsprechend dem Abwasserabgabengesetz verpflichtet, eine Abwasserabgabe zu entrichten, wenn sie Abwasser direkt in ein Gewässer einleiten. Die Ermittlung der für die Abgabenerhebung relevanten Schadeinheiten erfolgt aufgrund der im wasserrechtlichen Einleitungsbescheid festgelegten Parameter.



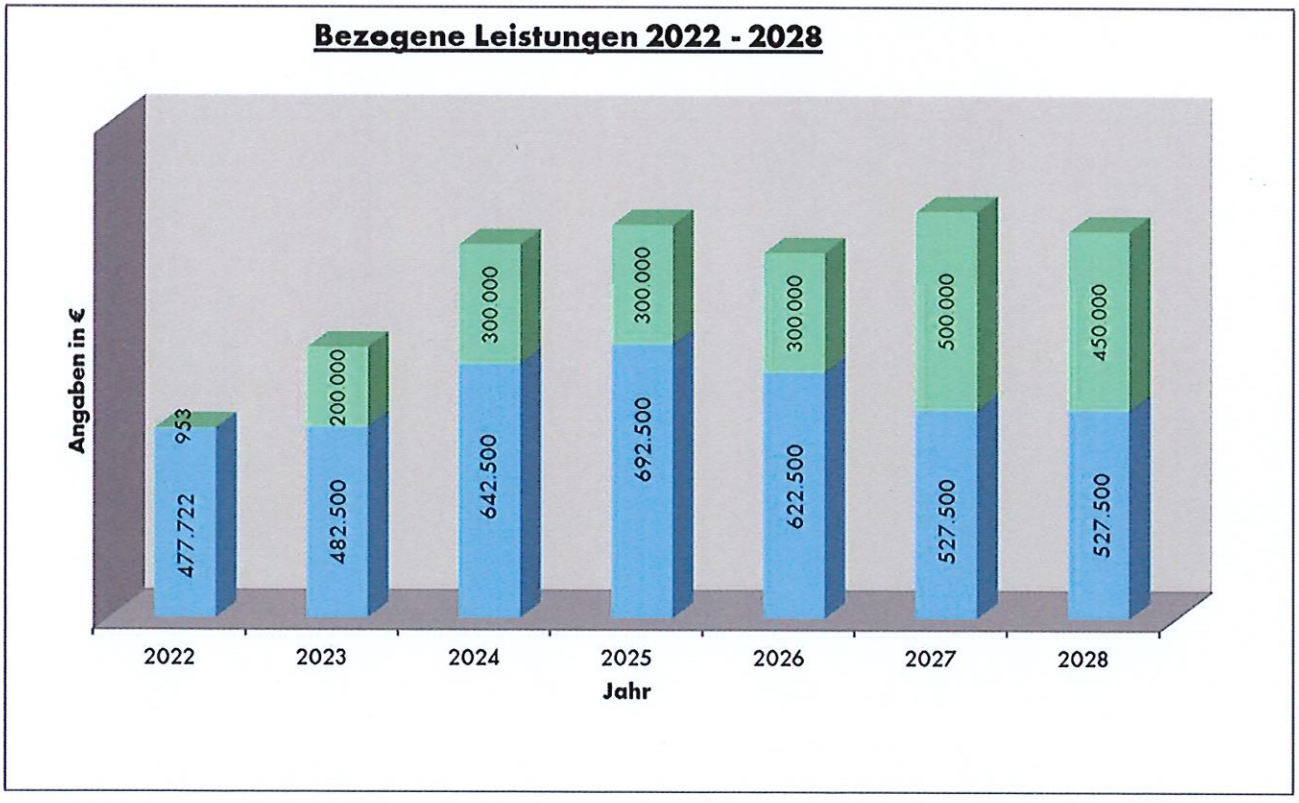
Bezogene Leistungen

In der Position „Bezogene Leistungen" werden der Reparaturaufwand, Instandhaltungen und Wartungen des Kanalnetzes sowie die Entsorgungskosten des Eigenbetriebes geplant. Der Aufwand für die Unterhaltung des ca. 197 km Kanalnetzes, 15 Pumpstationen, 7 Regenrückhaltebecken und 2 Regenüberlaufbecken sowie der Kläranlage ist außerordentlich kostenintensiv. Neben den kleineren Kanalunterhaltungsarbeiten müssen auch größere Unterhaltungs-/Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

Zur Realisierung dieser umfangreichen Aufgaben sind im Wirtschaftsplan 2024 Aufwendungen in Höhe von 943 T€ geplant.

Die Position „Bezogene Leistungen" gliedert sich für das Jahr 2024 wie folgt:

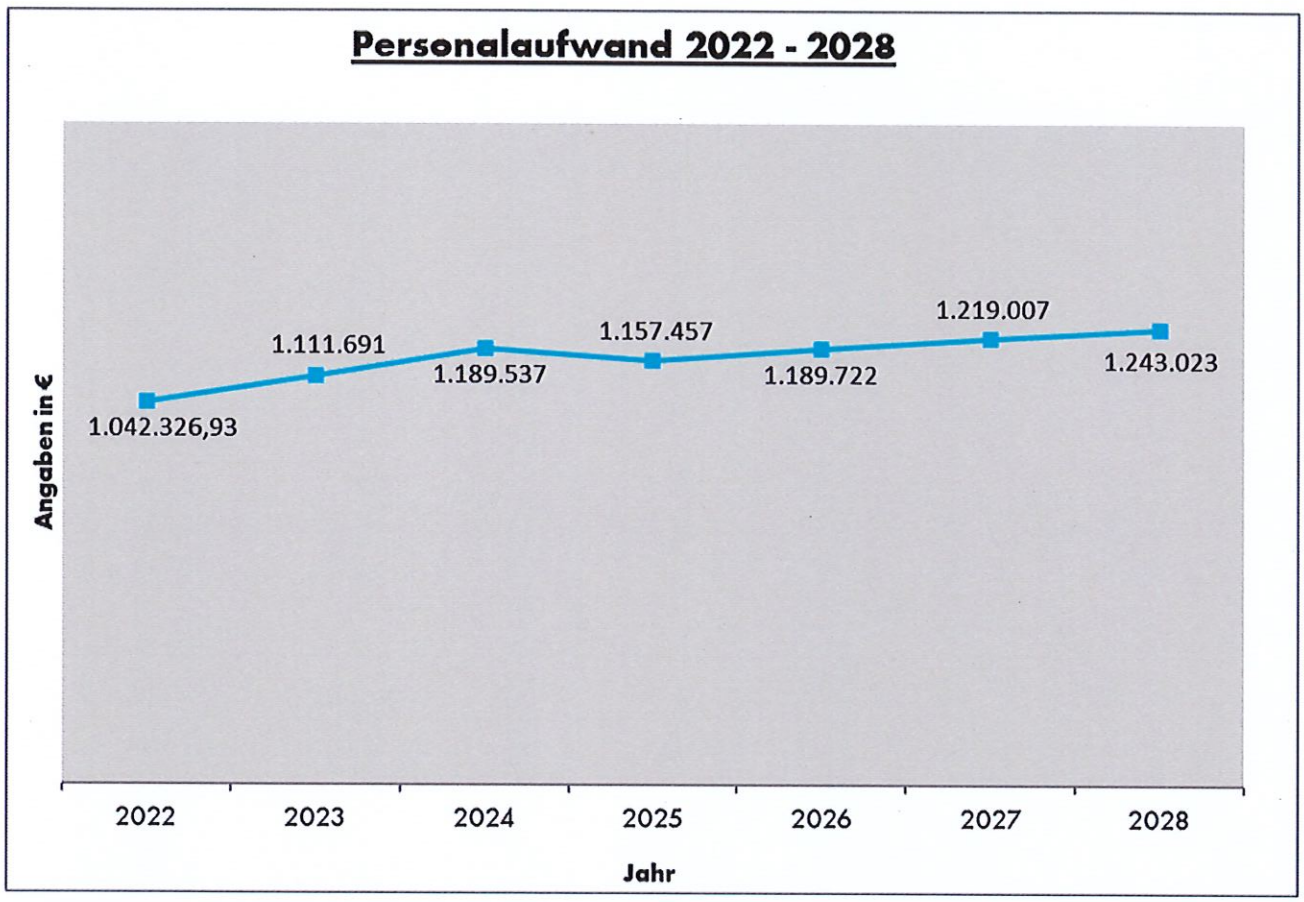
- Baumaßnahmen für Instandhaltung	300 T€
- jährliche Reparaturen Kanalnetz und Kläranlage	160 T€
- Kanalbefahrung/Kanalreinigung	70 T€
- Entsorgungsaufwand	280 T€
- Grünanlagenpflege und Schädlingsbekämpfung	45 T€
- Sonstige Leistungen	38 T€



Personalaufwand

In den Personalkosten sind neben den Gehältern und Löhnen die sozialen Abgaben sowie die Aufwendungen für die Altersversorgung (ZVK) enthalten.

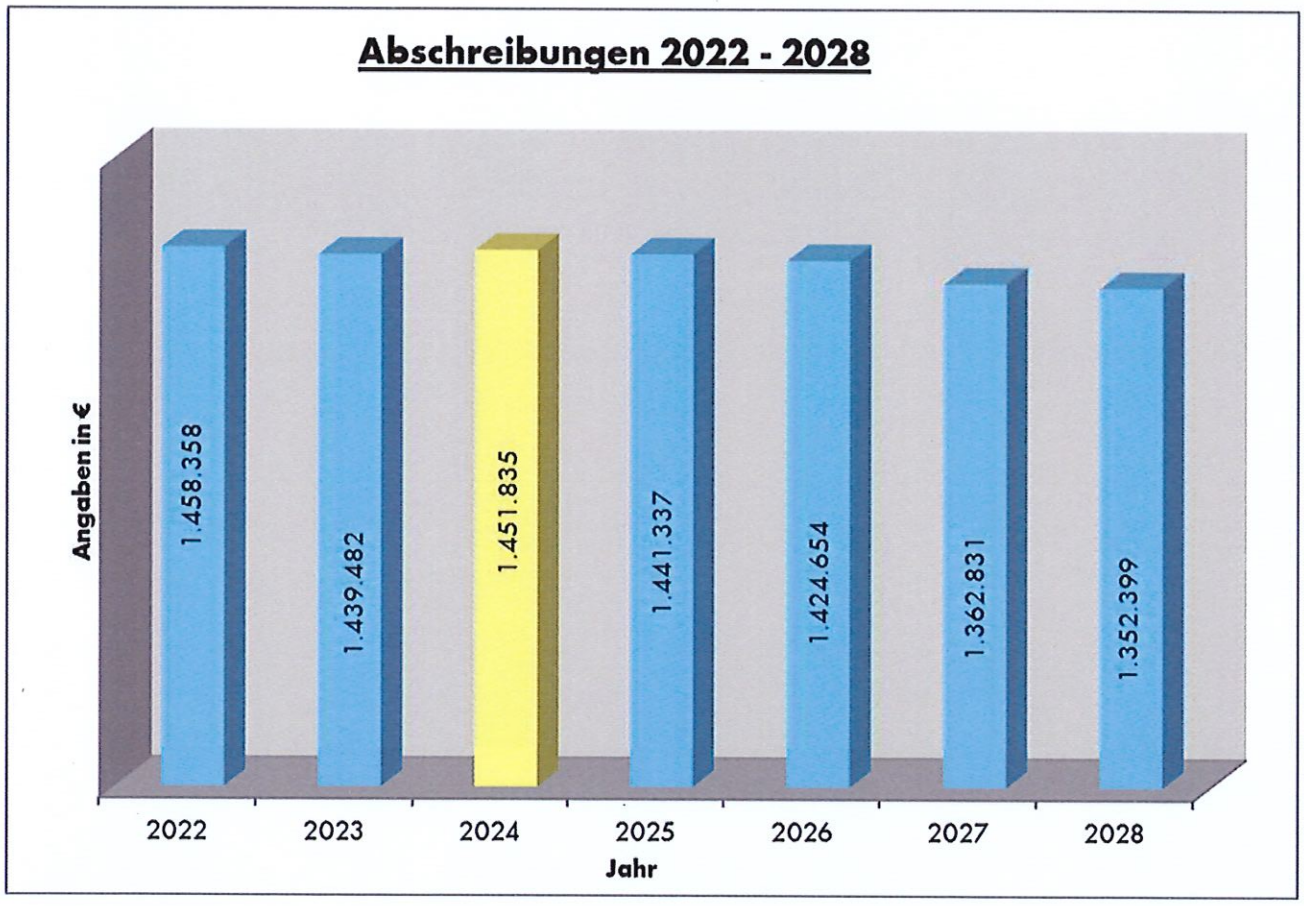
Weitere Informationen können dem Stellenplan entnommen werden.



Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden planmäßig linear nach handelsrechtlichen Grundsätzen abgeschrieben. Dies ist im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen errechnen sich aus den ermittelten Abschreibungen für die bis zum 31. 12. 2022 erworbenen Wirtschaftsgüter sowie den Investitionen der Jahre 2023 - 2028 mit einem Gesamtvolumen für den Kanalbau in Höhe von 10,0 Mio. €.



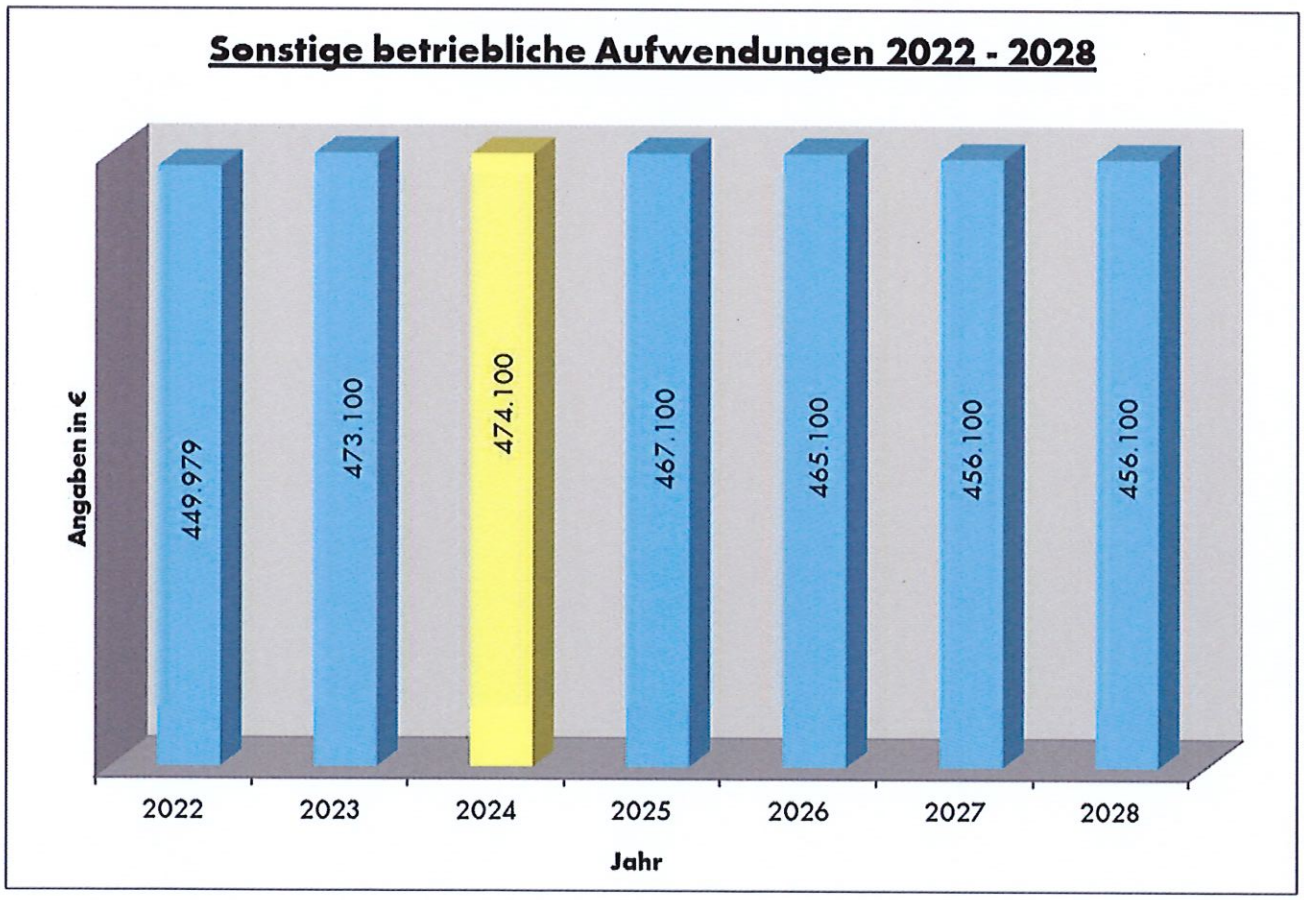
Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden für das Jahr 2024 mit einem Volumen von 474 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Fuhrparkkosten	68 T€	- Beratungskosten	30 T€
- Leasingraten	10 T€	- Dienstleistungsentgelt	40 T€
- Niederschlagung Forderungen	8 T€	- Fortführung Kanalnetz-	
- Fremde Personalkosten	35 T€	kataster	10 T€

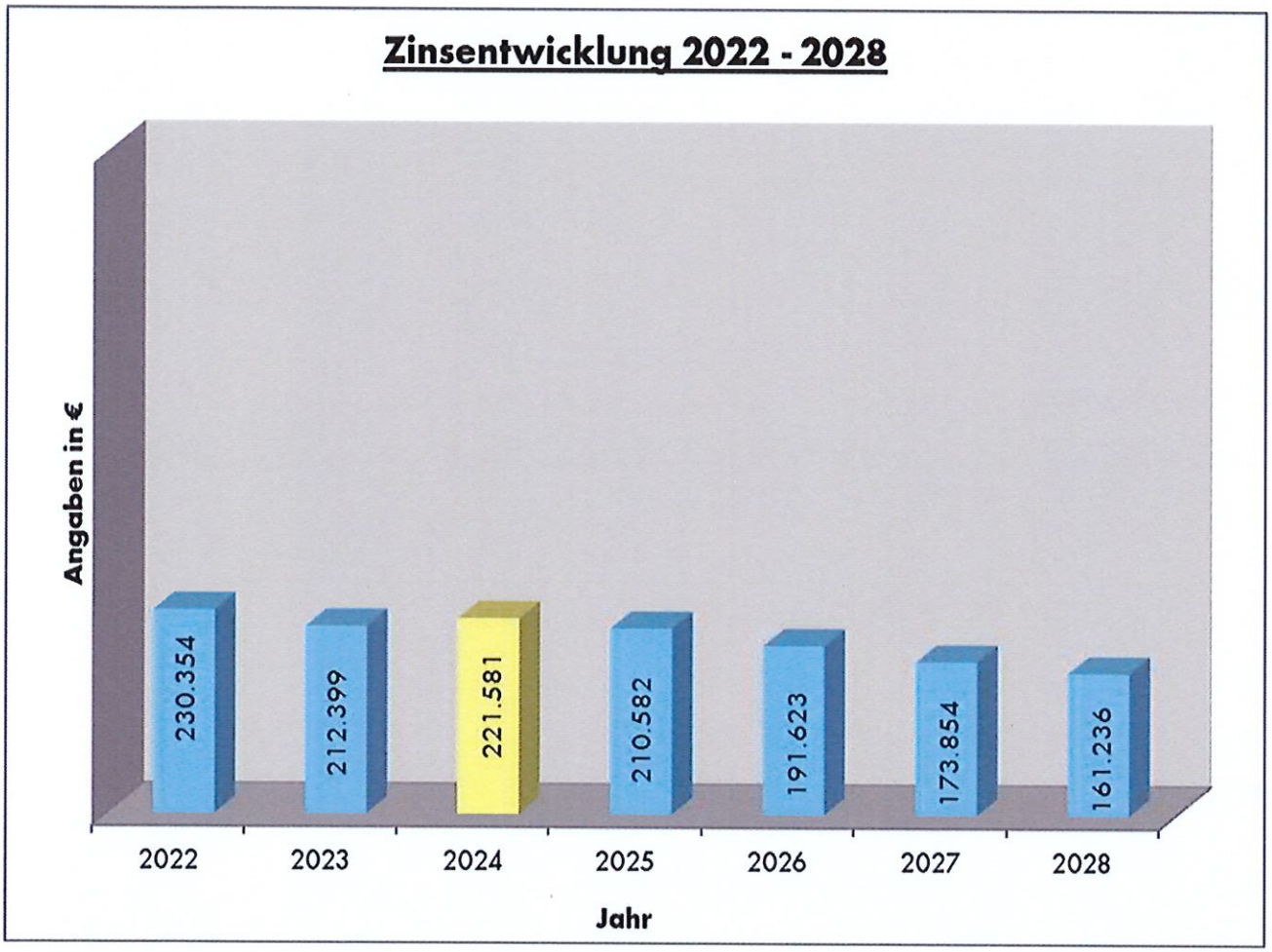
Unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen bzw. Preissenkungen erfolgte die Ermittlung der Planansätze für die Betriebs- und Geschäftsausgaben.



Zinsaufwand

Für die bisher aufgenommenen Darlehen wird sich der Zinsaufwand durch die laufende Tilgung und die vorgenommenen Umschuldungen reduzieren.

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



Der **Finanzplan** wurde für die Jahre 2023 bis 2028 erarbeitet. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 2.020 T€ vorgesehen.

In Anlehnung an das Abwasserbauprogramm beträgt der Investitionsanteil der Stadt für Baumaßnahmen an der öffentlichen Entwässerung für das Planjahr 150 T€.

Gebührenausgleichsrückstellungen wurden in Höhe von 337 T€ berücksichtigt.

Der **Vermögensplan** weist für 2024 keine Verpflichtungsermächtigung aus.

Die **Investitionsplanung** umfasst die Planung bis zum Jahr 2028. Die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 2.990 T€. Dazu gehören folgende wesentliche Maßnahmen:

- Schmutzwasserkanal B 185 bis Winninger Siedlung
- Schmutzwasserkanal Maxim-Gorki-Straße
- Mischwasserkanal Fallerslebener Weg
- Erschließung Zeisigweg/Meisenweg
- Dacherneuerung Regenrückhaltebecken Ziolkowski-Straße
- Freckleben – Schmutzwasserkanal Leeger Weg

Der **Stellenplan** 2024 weist insgesamt 18 Stellen aus. Dieser beinhaltet auch einen Ausbildungsplatz.

Erfolgsplan 2024

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.		**Ist 2022 EUR**	**Plan 2023 EUR**	**Plan 2024 EUR**
1	Umsatzerlöse	4.427.907	4.404.631	4.496.888
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	481.059	463.851	470.958
4a	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	214.014	215.014	380.717
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	423.120	987.000	652.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	478.675	682.500	942.500
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	834.980	892.733	958.338
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	207.347	218.958	231.199
	davon für Altersversorgung	0	0	0
	c) Beiträge Berufsgenossenschaft	0	0	0
7	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.458.358	1.439.482	1.451.835
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, sowie diese in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	449.979	473.100	474.100
8a	Zuführungen zu Rückstellungen	171.014	171.014	336.717
9	Erträge aus Beteiligungen,			
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens,		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,			
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			
	davon an verbundenen Unternehmen	230.353	212.399	221.581
14	**Ergebnis nach Steuern**	**869.154**	**6.310**	**80.293**
15	sonstige Steuern	588	900	900
16	**Jahresüberschuss** / Jahresfehlbetrag	**868.566**	**5.410**	**79.393**

Erfolgsplan 2024 - 2028

(alle Angaben in EUR)

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Umsatzerlöse					
Abwassergebühren SW und NW	3.898.204	3.898.204	3.898.204	3.898.204	3.898.204
Abwassergebühr öffentliche Flächen NW	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
Abwassergebühren abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen	119.603	112.483	85.579	85.579	85.579
Fäkalannahme aus umliegenden Gemeinden	800	800	800	800	800
Erlöse aus Gullyreinigung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kleineinleiterabgabe	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Erlöse (steuerfrei)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Erlös aus Auflösung BKZ u. KBB	86.081	86.681	87.281	87.881	88.481
Erträge	**4.496.888**	**4.490.368**	**4.464.064**	**4.464.664**	**4.465.264**
Erträge aus Auflösung Kostenüberdeckung	336.717	336.717	336.716	400.000	400.000
Ertrag aus Auflösung RST - Altersteilzeit	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Auflösung Abwasserabgabe	19.017	21.017	22.017	23.017	24.017
Auflösung SOPO	388.759	388.753	387.464	386.980	386.979
Auflösung SOPO (Invest.Kostenanteil Stadt)	58.182	58.182	58.181	58.181	58.180
Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erlöse und Ertrag	**5.348.563**	**5.344.037**	**5.317.442**	**5.381.842**	**5.383.440**
Aufwendungen					
Materialaufwand	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
Bezogene Leistungen	942.500	992.500	922.500	1.027.500	977.500
Personalaufwand	1.189.537	1.157.457	1.189.722	1.219.007	1.243.023
Abschreibungen	1.451.835	1.441.337	1.424.654	1.362.831	1.352.399
Betriebliche Aufwendungen	810.817	803.817	801.816	856.100	856.100
Darlehenszinsen	221.581	210.582	191.623	173.854	161.236
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen gesamt:	**5.269.170**	**5.258.593**	**5.183.215**	**5.292.192**	**5.243.158**
Jahresüberschuss	**79.393**	**85.444**	**134.227**	**89.650**	**140.282**

Finanzplanung

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahme	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	5.410	79.393	85.444	134.227	89.650	140.282
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Autlösungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung (Invest)	270.000	150.000	140.000	40.000	180.000	630.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
8	Kredite von a) Aufgabenträgern	0	0	0	0	0	0
	b) Dritten	1.885.000	2.020.000	830.000	660.000	1.010.000	1.060.000
9	Abschreibungen ohne Sopo	1.439.482	1.451.835	1.441.337	1.424.654	1.362.831	1.352.399
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Verbrauch von Gebührenausgleichs-rückstellung	171.014	336.717	336.717	336.716	400.000	400.000
11a	Verrechenbare Abwasserabgabe	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.870.906	4.137.945	2.933.498	2.695.597	3.142.481	3.682.681

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.790.000	2.990.000	1.670.000	1.390.000	1.740.000	2.250.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4a	Gewinnabführung an die Stadt	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung BKZ u. Kanalbaubeiträge	86.081	86.081	86.681	87.281	87.881	88.481
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	171.014	336.717	336.717	336.716	400.000	400.000
8a	Entnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	763.811	725.147	780.100	821.600	854.600	884.200
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.870.906	4.137.945	2.933.498	2.695.597	3.142.481	3.682.681

Vermögensplan 2024

(alle Angaben in EUR)

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres in EUR	VE EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher sichergestellt in EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.990.000				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahme	0		2	Finanzanlagen	0				
3	Jahresgewinn	79.393		3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahme aus Rücklage	0				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0		4a	Gewinnabführung an Stadt	0				
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung	150.000		5	Jahresverlust	0				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000		6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen	0		7	Auflösung Beiträge und ähnliche Entgelte	86.081				
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	2.020.000		8	Entnahme aus langfr. Rückstellungen	336.717				
9	Abschreibungen	1.451.835		8a	Entnahme Rückstellung ATZ	0				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		9	Tilgung von Krediten	725.147				
11	Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage	336.717		10	Gewährung von Krediten	0				
11a	Entnahme aus Abwasserabgabenrücklage	60.000		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0				
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0		11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.137.945		12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.137.945				

Verbindlichkeitenübersicht

(alle Angaben in EUR)

	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2023	bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
1. Vebindlichkeiten geg. Kreditinst.	8.718.342,89	8.058.472,13	678.600,00	3.303.400,00	4.076.472,13
davon aus Darlehen	8.718.342,89	8.058.472,13	678.600,00		4.076.472,13
Zinsabgrenzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Verbindlichkeiten geg.Stadt ASL	108.086,34	46.546,60	46.546,60	0,00	0,00
davon aus Darlehen	108.086,34	46.546,60	46.546,60	0,00	0,00
davon Abführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**8.826.429,23**	**8.105.018,73**	**725.146,60**	**3.303.400,00**	**4.076.472,13**

Investitionsplanung 2024

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	**Plan 2024**	Folgejahr				**Gesamt 2025-2028**
			2025	2026	2027	2028	
1	Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
2	Ersatzinvestition Kläranlage	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
3	Betriebsausstattungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
4	Planungsleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
5	Lager Kläranlage	150.000	0	0	0	0	0
6	Dacherneuerung Regenrückhaltebecken Ziolkowski-Straße	500.000	0	0	0	0	0
7	Schmutzwasserkanal Karl-Marx-Str./Heinrich-Zille-Str./Käthe-Kollwitz-Str.	150.000	0	0	0	0	0
8	Schmutzwasserkanal B 185 bis Winninger Siedlung	230.000	0	0	0	0	0
9	Mischwasserkanal Ermslebener Straße B185	200.000	0	0	0	0	0
10	Umverlegung Schmutzwasserkanal Schwalbenweg/Lerchenweg	80.000	0	0	0	0	0
11	Schmutzwasserkanal Engelsstraße ab Heinrich-Zille-Straße	120.000	0	0	0	0	0
12	Pumpwerk Winninger Siedlung	0	250.000	0	0	0	250.000
13	Schmutzwasserkanal/Regenwasserkanal Amselweg	0	560.000	0	0	0	560.000
14	Marienstraße Süd (Stadtsanierung)	0	0	320.000	320.000	0	640.000
15	Marienstraße Nord (Stadtsanierung)	0	0	0	0	500.000	500.000
16	Sanierung Mischwasserkanal Güstener Straße 1. BA	0	0	0	750.000	0	750.000
17	Sanierung Mischwasserkanal Güstener Straße 2. BA	0	0	0	0	400.000	400.000
18	Schmutzwasserkanal Hoymer Chaussee	0	0	0	350.000	0	350.000
19	Schmutzwasserkanal Hinter dem Walkmühlenbad	0	0	0	0	400.000	400.000
20	Schmutzwasserkanal Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	450.000	0	0	450.000
21	Schmutzwasserkanal Lange Gasse	0	0	0	0	150.000	150.000
22	Schmutzwasserkanal Karl-Liebknecht-Straße	0	350.000	0	0	0	350.000
23	Schmutzwasserkanal Maxim-Gorki-Straße	240.000	0	0	0	0	0
24	Mischwasserkanal Fallerslebener Weg	670.000	0	0	0	0	0
25	Regenwasserkanal Heinrich-Heine-Straße	0	0	0	0	410.000	410.000
26	Erschließung Zeisigweg/Meisenweg	350.000	0	0	0	0	0
27	Schmutzwasserkanal Meisenweg	0	0	270.000	0	0	270.000
28	Schmutzwasserkanal Otto-Buchwitz-Straße	0	250.000	0	0	0	250.000
29	Schmutzwasserkanal Clara-Zetkin-Straße	0	140.000	0	0	0	140.000
30	Schmutzwasserkanal Thomas-Müntzer-Straße	0	0	150.000	0	0	150.000
31	Mehringen - Schmutzwasserkanal Am Kloster, 2. Bauabschnitt	0	0	0	200.000	0	200.000
32	Freckleben - Regenwasserkanal Straße der Freundschaft	0	0	0	0	270.000	270.000
33	Freckleben - Schmutzwasserkanal Leeger Weg	100.000	0	0	0	0	0
34	Freckleben - Regenwasserkanal Am Schloßberg	0	0	80.000	0	0	80.000
	Gesamtinvestitionen	**2.990.000**	**1.670.000**	**1.390.000**	**1.740.000**	**2.250.000**	**7.050.000**

Stellenplan für das Jahr 2024

A. Beamte

lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Eingruppierung Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2024) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2023) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2023) Angaben in VZÄ [1]	Erläuterungen
	keine		0	0	0	
	Summe		0	0	0	

B. Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Eingruppierung Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2024) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2023) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2023) Angaben in VZÄ [1]	Erläuterungen
1	Betriebsleiter	14	1	1	1	
2	Gebührenabrechner/Büroassistenz	8	1	1	1	
3	Sachbearbeiter Finanz- / Bilanzbuchhaltung	9b	1	1	1	
4	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	7	2	2	1	
5	Technischer Leiter	11	1	1	1	
6	Sachbearbeiter techn. Bereich	7	2	2	2	
7	Meister Abwasserentsorgung	9b	1	1	1	
8	Fachvorarbeiter Kläranlage	9a	1	1	1	
9	Mitarbeiter Kläranlage	6	1	1	1	
10	Mitarbeiter Kläranlage	5	1	1	1	
11	Fachvorarbeiter Kanalnetz	6	1	1	1	
12	Mitarbeiter Kanalnetz	6	3	3	3	
13	Mitarbeiter Kanalnetz	5	1	1	1	
	Summe		17	17	16	

[1] Vollbeschäftigtenäquivalent

Stellenplan für das Jahr 2024

Anlage zum Stellenplan:

C. Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes Entgeltgruppe (TVAöD)	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr 2024) Angaben in VZÄ [1]	beschäftigt am 01.10 des laufenden Haushaltsjahres (2023) Angaben in VZÄ [1]	Erläuterungen
1	Elektroniker für Betriebstechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
	Summe		1	1	

[1] Vollbeschäftigtenäquivalent

WIRTSCHAFTS-PLAN 2024



ENTWURF

Investitionsplan - Erfolgsplan
Liquidität - Stellenplan

@agw_dein-vermieter

Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

WIRTSCHAFTS-PLAN 2024



INHALT

Investitionsplan - Erfolgsplan
Liquidität - Stellenplan

@agw_dein-vermieter

Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Aschersleibener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

2024

erarbeitet am:	30.08.2023
Bearbeiter:	Herr Limprecht

Inhaltsverzeichnis

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

V o r b e r i c h t

Durch die Gesellschaft wurden zum Stichtag 30.06.2023
2.919 Wohnungseinheiten,
1.534 übrige Einheiten (Gewerbe, Garagen, Gärten, Pkw -Stellplätze) sowie
263 fremdverwaltete Einheiten
bewirtschaftet.

Die Anzahl der Wohnungseinheiten wird sich in den nächsten Jahren aufgrund der weiteren Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeption (ISEK), durch An- und Verkauf von Objekten sowie durch den demographischen Wandel ändern. Insbesondere die Anpassung der Baualtersstruktur unserer Gebäude sowie die Schaffung von barrierearmen Wohnungen für alle Mietergenerationen wird Einfluss auf den Wohnungsbestand und deren nachhaltige Vermietung haben.

Erläuterungen zum vorliegenden Erfolgsplan (Seite 5) für das Wirtschaftsjahr 2024

Laufende Nr. 1: Umsatzerlöse
Hier sind die Erträge aus Grundmieten, Pachten sowie Betriebs-und Heizungskosten erfasst. Bei der Planung der Grundmieten für 2024 wurden die aktuellen Erlöse zum Zeitpunkt der Erstellung des Planentwurfs unter Berücksichtigung des Leerstandes sowie die zu erwartenden Einnahmen durch Mietanpassungen im Wirtschaftsjahres 2024 zugrunde gelegt.

Laufende Nr. 2: Sonstige betriebliche Erträge
Die Position "Sonstige betriebliche Erträge" beinhaltet im Wesentlichen Erlöse aus Versicherungsentschädigungen (50 TEUR) und Zahlungseingänge aus abgeschriebenen Forderungen (40 TEUR) sowie die jährlich Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulagen der Jahre 1999 - 2004 (54 TEUR).

Laufende Nr. 3: Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
Diese Position setzt sich aus den Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen (2.960 TEUR) und den Betriebs- und Heizungskosten (5.000 TEUR) zusammen.

Wie im letzten Jahr ist die Planung der Heizkosten durch Unsicherheiten bei den Preisen geprägt. Für das Jahr 2024 (2.500 TEUR) wurden die Kosten auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen hochgerechnet. Die sogenannten kalten Betriebskosten (2.500 TEUR) wurden auf Basis der aufgelaufenen Kosten per 30.06.2023 geschätzt. Hier erfolgte ein Aufschlag aufgrund der Erwartung von Preisanpassungen der Dienstleister wegen Erhöhung des Mindestlohns bzw. gestiegener Energiekosten.

Laufende Nr. 4: Personalaufwand
Tarifliche Veränderungen sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Zum 31.12.2024 werden im Unternehmen voraussichtlich 30 Personen aktiv tätig sein.
Von 28 aktiv Beschäftigten (ohne Auszubildende) nimmt eine Person eine Teilzeitbeschäftigung wahr. Des Weiteren sind in der Stellenübersicht zwei Auszubildende enthalten. Zur Betreuung der eingerichteten Gästewohnungen werden geringfügig beschäftigte Mitarbeiter eingesetzt.

Laufende Nr. 5: Abschreibungen
In dieser Position sind die Abschreibungen für Immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke mit Wohnbauten, Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung dargestellt.

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 3.600 TEUR.

Laufende Nr. 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Betriebskosten für das Verwaltungsgebäude der Gesellschaft, Kosten des Aufsichtsrates, Mittel für Spenden und Sponsoring, Kosten für Büromaterial, Post-und Fernmeldekosten, Kosten für die EDV-Anlage, Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten, Prüfungskosten, Bewirtungskosten, Verbandsbeiträge, Werbungskosten und Abschreibungen von Mietforderungen.

Laufende Nr. 8: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Zinsleistungen aller bestehenden Darlehen sind in dieser Position dargestellt. Aufgrund des sehr guten Ratings der AGW ist es möglich, Umschuldungen bzw. Fremdmittel-Neuaufnahmen zu sehr guten Konditionen vorzunehmen. Ziel ist es, dass die Zinsaufwandsquote (Relation Zinsaufwand zur Sollmiete) konstant unter 10% verbleibt (Stand 2022: 3,5%).

Laufende Nr. 11: Sonstige Steuern
Diese Position beinhaltet die jährlich zu zahlende Grundsteuer.

Laufende Nr. 12: Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Für den Erfolgsplan 2024 ergibt sich ein buchmäßiger Jahresüberschuss in Höhe von 751 TEUR.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eingeschätzt, dass die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in 2024 gegeben sein wird.

Erläuterungen zum Investitionsplan (Seite 8) für das Wirtschaftsjahr 2024

Laufende Nr. 1: Kopernikusstraße 2-8
Nach dem Rückbau des Gebäudes begannen im August 2023 die Rohbauarbeiten. Der weitere Ausbau soll nach dem Vorbild der Kopernikussstraße 10-14 erfolgen. Die geplante Fertigstellung ist das 4. Quartal 2024.

Laufende Nr. 2: Keplerstraße 4-10
Für den Rückbau der Keplerstraße 4-10 wurde für das Wirtschaftsjahr 2024 die Rückbauförderung beantragt. Nach deren Bewilligung soll im 1. Halbjahr 2024 der Rückbau erfolgen, danach beginnen dort die Rohbauarbeiten. Auch dieses Gebäude ist nach dem energieautarken Vorbild der Kopernikusstraße 10-14 geplant.

Laufende Nr. 3: Hohe Straße 20
Für die Hohe Straße 20 wurden Fördermittel für die Sicherung und weiterführende Modernisierung beantragt. Mit der Genehmigung sollen im Planjahr vorbereitende Maßnahmen beginnen. Die Fertigstellung ist fü das Jahr 2026 vorgesehen.

Laufende Nr. 4: Hinterbreite 5-7
Im 3. Quartal 2023 begannen die Sicherungsarbeiten der zukünftigen Baugrube - parallel dazu nahmen die Ärchäologen ihre Arbeit auf. Nach Beendigung der archäologischen Forschung erfolgt im Jahr 2024 die Errichtung der Tiefgarage. Bis Ende 2024 ist die Fertigstellung des Rohbaus inklusive Dach und Fenster geplant. Die neuen Wohnungen sollen 2025 fertiggestellt und an die neuen Mieter übergeben werden.

Laufende Nr. 5: Lauestraße 22/24
Ähnlich dem Projekt in der Lauenstraße 18/20 sollen auch in diesem Gebäude durch Wohnungszusammenlegungen zum einen größere und natürlich auch attraktivere Wohnungen entstehen. Der Anbau von Balkonen schafft an dieser Stelle ein weiteres bisher nicht vorhandenes Merkmal, um das Wohngebiet insgesamt aufzuwerten.

Laufende Nr. 6: Hecklinger Straße 5
Für die Hecklinger Straße 5 wurde schon für 2023 ein Teilföderung bewilligt. Der hohe Anteil für die Sicherung wurde nochmals eingereicht. Nach deren Bewilligung kann im Jahr 2024 mit der Sicherung des Gebäudes begonnen werden. DIe anschließenden Modernisierung ist für das Folgejahr vorgesehen.

Laufende Nr. 7: Hohe Straße 21
Das große Ziel ist es in 2023 eine geschlossene Bauhülle zu erstellen. Für 2024 ist der gesamte Innenausbau und die Fertigstellung der Gebäude geplant. Die Übergabe wird bauabschnittsweise an die neuen Mieter erfolgen. Die Herrichtung der Aussenanlage und Abbrechnung der Föderung wird bis in das Jahr 2025 reichen.

Laufende Nr. 8: Hohe Straße 19
Die Gebäudehülle ist errichtet und die Innenausbaugewerke werden demnächst ihre Arbeiten beginnen. Aufgrund der bekannten Schwierigkeiten bei diesem Bauvorhaben erhöhen sich die Baukosten. Eine zusätzliche Förderung wird bei der Stadt Aschersleben beantragt. Die Fertigstellung ist im 1. Halbjahr 2024 geplant.

Laufende Nr. 9: Balkonanbau
Entsprechend der Nachfrage und Bedürfnisse der Mieter sind für das Wirtschaftsjahr Kosten für Balkonanbauten eingeplant. Die Umsetzung erfolgt anhand einer Prioritätenliste bei der Vermarktung in verschiedenen Wohngebieten und soll auch in den kommenden Jahren weitergeführt werden.

Laufende Nr. 19: Planungsleistungen
Für vorbereitende Planungsarbeiten für zukünftige Bauprojekte werden im Geschäftsjahr 2024 100 TEUR bereitgestellt.

Laufende Nr. 21 + 22: EDV/Büroausstattung + Grundstückskäufe
Für die EDV- bzw. Büroausstattung werden 100 TEUR eingeplant.

Im Jahr 2024 wird eine Summe von 100 TEUR für Grundtückserwerbe eingestellt. Eine konkrete Verwendung liegt derzeit nicht vor.

Laufende Nr. 24, 25, 26: Quartiersinstandsetzung/Instandhaltung/Sonstiges

Für Quartiersinstandsetzungen werden für das Jahr 2024 ca. 900 TEUR veranschlagt. Diese Mittel werden vorrangig in der energetischen Sanierung sowie in der Elektro- und Heizungserneuerung Anwendung finden. Das Budget für die laufende Instandhaltung beträgt 1.600 TEUR, um den wachsenden Bedürfnissen der Mieter und den gestiegenen Handwerkerkosten gerecht werden zu können. Weiterhin sollen mit diesen Mitteln notwendige und nachgefragte Instandhaltungen in einzelnen Wohnungen ausgeführt werden. Der C2C Ansatz soll auch bei der Einzelsanierung stärker Berücksichtigung finden.
Weiterhin sind 25 TEUR für die Instandhaltung der Stellplätze und Gästewohnungen vorgesehen.

Laufende Nr. 27: Keplerstraße 4-10 - Rückbau

In der Fortführung der Umstrukturierung des Quartiers 1 erfolgt im Jahr 2024 der Rückbau der Keplerstraße 4-10. Bereits in 2024 soll dann mit den Roharbeiten begonnen werden. Die Fertigstellung ist für das jahr 2026 geplant.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen i.H.v. 11.560 TEUR des Jahres 2024 werden langfristige Fremdmittel i.H.v. 5.000 TEUR benötigt. Weiterhin sind ca. 2.100 TEUR Fördermittel bewilligt. Bei verzögerter Auszahlung ist eine Überbrückung mittels Betriebsmittelkredite notwendig.

Der langfristigen Darlehensneuaufnahme i.H.v. 5.000 TEUR stehen Tilgungen in Höhe von 2.730 TEUR gegenüber.

Aschersleben, 30.08.2023

M. Eley
Geschäftsführer

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse	13.869.310	13.791.000	15.414.000	15.500.000	15.550.000	15.600.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	352.025	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	6.704.505	6.661.000	7.985.000	8.025.000	8.025.000	8.025.000
	davon Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	*6.663.598*	*6.636.000*	*7.960.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*
	davon Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon Gäste-Wohnungen	*14.455*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	davon Stellplätze/Garagen	*26.452*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	davon Aufwendungen früherer Jahre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	1.670.947	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	a) Löhne und Gehälter	*1.352.940*	*1.400.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*318.007*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
5	Abschreibungen	3.574.696	3.500.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*3.574.696*	*3.500.000*	*3.600.000*	*3.700.000*	*3.800.000*	*3.800.000*
	b) Abschreibung des Sonderverlustkontos	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	757.939	673.000	680.000	680.000	680.000	680.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.266	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.449	325.000	530.000	450.000	500.000	530.000
	davon an verbundene Unternehmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	68.430	0	0	0	0	0
10	***Ergebnis nach Steuern***	***1.071.635***	***1.094.000***	***981.000***	***1.057.000***	***1.007.000***	***977.000***
11	sonstige Steuern	228.831	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
12	**Jahresüberschuss**	**842.804**	**864.000**	**751.000**	**827.000**	**777.000**	**747.000**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel		Plan 2024		Finanzierungsbedarf		Plan 2024	Investitionen		Erläuterung
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR		lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres TEUR	Gesamt-ausgaben-bedarf TEUR	bisher sichergestellt TEUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	aktivierungsfähige Investitionen	8.660	8.660	8.660	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0		2	Finanzanlagen (Photovoltaik-gesellschaft mbH)	0	0	0	
3	Jahresgewinn	751		3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0		5	Jahresverlust	0	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0		6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0		7	Auflösung der Ertragszuschüsse	0	0	0	
8	Kredite			8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	0	0	0	
	von verb.Unternehmen	0							
	von Dritten	7.100							
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.600		9	Tilgung von Krediten	2.730	2.730	2.730	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		10	Gewährung von Krediten	0	0	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u.lfd. Geschäftsjahr	339		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	
12	Entnahme aus der Sonderrücklage § 17	0		11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	0	0	
				11b	Ausschüttung an Gesellschafter	400	400	400	
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**11.790**		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**11.790**	**11.790**	**11.790**	

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	864	751	827	777	747
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite	7.000	7.100	5.000	5.000	5.000
	von verb.Unternehmen					
	von Dritten	*7.000*	*7.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.500	3.600	3.650	3.700	3.750
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u. lfd. Geschäftsjahr	551	339	2.843	2.398	-122
12	Entnahme a.d.Sonderrücklage § 17	0	0	0	0	0
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**11.915**	**11.790**	**12.320**	**11.875**	**9.375**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	aktivierungsfähige Investitionen	8.840	8.660	9.245	8.800	6.300
2	Finanzanlagen (Zuführung Photovoltaikgesellschaft mbH)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung der Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	2.800	2.730	2.800	2.800	2.800
19	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0
11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	0	0	0	0
11b	Ausschüttung an d.Gesellschafter	275	400	275	275	275
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**11.915**	**11.790**	**12.320**	**11.875**	**9.375**

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Vorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
		1. Nachtrag 2021	**1. Nachtrag 2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
		EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Kopernikusstraße 2-8	0	0	2.000	3.750	0	0	0	5.750
2	Keplerstraße 4-10	0	0	0	2.000	2.750	1.000	0	5.750
3	Hohe Straße 20	0	0	0	500	2.700	500	0	3.700
4	Hinterbreite 5-7	300	900	3.100	500	2.495	0	0	7.295
5	Lauestraße 22/24	0	0	0	600	0	0	0	600
6	Hecklinger Straße 5	0	0	0	200	1.000	800	0	2.000
7	Hohe Straße 21	500	2.000	2.493	450	0	0	0	5.443
8	Hohe Straße 19	300	640	0	220	0	0	0	1.160
9	Balkonanbau	0	490	360	140	0	0	0	990
10	Anbau Aufzüge	0	400	0	0	0	200	0	600
11	Vor dem Wassertor 19 - Hinterhaus	2.000	400	0	0	0	0	0	2.400
12	Vor dem Hohen Tor 3	400	0	0	0	0	0	0	400
13	Kopernikusstraße 10-16	2.000	2.900	587	0	0	0	0	5.487
14	Liebenwahnscher Plan 11	450	350	0	0	0	0	0	800
15	Klosterhof 5	300	110	0	0	0	0	0	410
16	Hopfenmarkt 21/Großer Halken 4	260	0	0	0	0	0	0	260
17	Hohe Straße 7	150	0	0	0	0	0	0	150
18	Komplexmaßnahmen	0	0	0	0	0	6.000	6.000	12.000
19	Planungsleistungen	100	100	100	100	100	100	100	700
20	***Aktivierungsfähige Baumaßnahmen***	***6.760***	***8.290***	***8.640***	***8.460***	***9.045***	***8.600***	***6.100***	***55.895***
21	Computertechnik/Büroausstattung	50	50	100	100	100	100	100	600
22	Grundstückskäufe	200	650	100	100	100	100	100	1.350
23	***Sonstige aktivierungsfähige Investitionen***	***250***	***700***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***	***1.950***
24	Instandhaltungsmaßnahmen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	11.200
25	Quartiersinstandsetzung	600	900	900	900	900	900	900	6.000
26	Sonstige Instandhaltung (Stellplätze/Gäste-WE)	25	25	25	25	25	25	25	175
27	Keplerstraße 4-10	250	0	0	375	0	0	0	625
28	Kopernikusstraße 10-16 (Rückbau)	100	0	0	0	0	0	0	100
29	Kopernikusstraße 2-8 (Rückbau)	0	0	350	0	0	0	0	350
30	***Instandhaltung / Instandsetzung***	***2.575***	***2.525***	***2.875***	***2.900***	***2.525***	***2.525***	***2.525***	***18.450***
31	**Gesamtsumme**	**9.585**	**11.515**	**11.715**	**11.560**	**11.770**	**11.325**	**8.825**	**76.295**
32	*erhaltene / voraussichtliche Fördermittel (ca.)*	*449*	*3.639*	*2.840*	*758*	*1.539*	*26*	*0*	

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2024		im Jahr 2023		tats. Besetzung	
		31.12.2024		31.12.2023		am 30.06.2023	
		Anzahl	Tarifgr.	Anzahl	Tarifgr.	Anzahl	Tarifgr.
1	Geschäftsführer	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.
2	Sekretärin	0	G3/4	1	G3/4	1	G3/4
3	Prokurist	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.
4	Technische Angestellte	1	G4/5	1	G4/5	1	G4/5
5	Technische Angestellte	1	G4	1	G4	1	G4
6	Sachgebietsleiter Verwaltung und Bewirtschaftung	1	G4	1	G4	1	G4
7	Sachbearbeiter Verwaltung und Bewirtschaftung	4	G3	4	G3	4	G3
8	Sachbearbeiter Fremdverwaltung	1	G3	1	G3	1	G3
9	Sachbearbeiter Vermietungungsservice	3	G3	3	G3	2	G3
10	Sachgebietsleiter Kaufmännischer Bereich	1	G6	1	G6	1	G6
11	Stellvertretender Sachgebietsleiter	1	G4	1	G4	1	G4
12	Kaufmännische Angestellte	6	G3	6	G3	6	G3
13	Sachbearbeiter Forderungsmanagement	2	G4	2	G4	2	G4
14	Sachbearbeiter Personal	1	G4	1	G4	1	G4
15	Auszubildende	2		1		2	
16	Handwerker	4	LG3	4	LG3	4	LG3
	Gesamt	**30**		**30**		**30**	
	davon Mitarbeiter in der Ruhephase ATZ*	1		1		1	

* 1 Mitarbeiterin Arbeitsphase: 01.08.2018 bis 31.07.2021 / Ruhephase: 01.08.2021 bis 31.07.2024

Wirtschaftsplan

OptimAL GmbH

Zum Redaktionsschluss (29.09.2023) lag noch kein Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 vor.

Wirtschaftsplan 2024

STADTWERKE ASCHERSLEBEN

Entwurf vom 25.08.2023

SWA
STADTWERKE ASCHERSLEBEN

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Absatz- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2024
der Stadtwerke Aschersleben GmbH

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH ist der örtliche Energieversorger und beliefert ihre Kunden in Aschersleben und in anderen Netzgebieten seit vielen Jahren verlässlich und zu marktgerechten Preisen mit Strom und Gas. In unserem Netzgebiet erfolgt außerdem auch die Versorgung mit Wärme und Trinkwasser. Die Stadtwerke Aschersleben GmbH hält die Strom-, Gas-, Wärme- und Trinkwasserkonzessionen für die Kernstadt von Aschersleben und die Stromkonzessionen für Westdorf und Groß Schierstedt. In Neu Königsaue betreibt unser Unternehmen ein Wärme- und ein Gasnetz. Ein weiteres Gasnetz wird in Winningen betrieben.

Die SWA zeichnen sich durch einen hohen Grad der Versorgungssicherheit und geringe Netzverluste in allen Sparten aus. Zu den Kunden der Stadtwerke gehören vorwiegend Haushalts- und Gewerbekunden und eine Reihe von Sondervertragskunden, wobei die Anzahl der Sondervertragskunden, die durch die SWA mit Strom und Gas beliefert werden, vor allem in fremden Netzen, rückläufig ist.

Darüber hinaus bieten die Stadtwerke Aschersleben eine Reihe von Dienstleistungen an. Dazu gehört der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen in der Kernstadt von Aschersleben und dem Ortsteil Winningen ebenso wie die Erbringung von Messdienstleistungen für ortsansässige Wohnungsunternehmen und private Hauseigentümer. Auch das Wärmecontracting wird angeboten. Hier liegt der Fokus auf dem Vertrieb von Wärmeanschlüssen. Aufgrund der Entwicklungen auf dem Gasmarkt und dem angestrebten Ausstieg aus der Erdgasnutzung werden aktuell keine neuen Gas-Hausanschlüsse angeboten.
Zwischen der Stadtwerke Aschersleben GmbH und der ASCANETZ GmbH werden wechselseitig umfangreiche Dienstleistungen erbracht.

Die Geschäftsanteile der Stadtwerke Aschersleben entfallen zu 65 % auf die Stadt Aschersleben und zu 35 % auf die envia Mitteldeutsche Energie AG. Bei der Stadtwerke Aschersleben GmbH handelt es sich um ein nach dem Energiewirtschaftsgesetz entflochtenes Unternehmen. Die SWA sind alleinige Gesellschafterin der ASCANETZ GmbH. Diese ist für den Netzbetrieb Strom und Gas verantwortlich und ist Betriebsführerin für die Trinkwasserversorgungsanlagen. Die ASCANETZ verfügt über kein eigenes Anlagevermögen, entscheidet aber eigenständig über ihre Investitionen. Sie erstellt eigene Investitionspläne, für deren Erfüllung die SWA im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Damit die ASCANETZ GmbH ihre im Gesellschaftsvertrag festgelegten Aufgaben erfüllen kann, hat sie die Strom- und Gasnetze von den Stadtwerken Aschersleben gepachtet und entrichtet dafür das in einem Pachtvertrag vereinbarte Pachtentgelt. Das Pachtentgelt wird jährlich in Abhängigkeit von der Entwicklung des Anlagevermögens Strom und Gas angepasst.

Zwischen der Stadtwerke Aschersleben GmbH und der ASCANETZ GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Um Liquiditätsunterdeckungen und -überschüsse auszugleichen wird von beiden Gesellschaften ein gemeinsamer Cash-Pool gebildet, über den alle Ein- und Auszahlungen abgewickelt werden.

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH ist zu 50 % Gesellschafterin der in 2012 gegründeten Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH.

Die Klimapolitik der Bundesrepublik und damit die Politik der Erneuerbaren Energien sowie die in diesem Zusammenhang erlassenen Gesetze und Verordnungen, die allesamt auf die Einsparung von Energie und CO_2 abzielen, stellen die Stadtwerke vor große Herausforderungen. Mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) wurde die Einführung eines nationalen Handels mit Emissionszertifikaten und deren Preise bis 2025 festgelegt. Der Preis für die Emissionszertifikate beträgt im Jahr 2024 für die im Gesetz genannten Brennstoffe 35 EUR/t CO_2. Als „Inverkehrbringer" von Erdgas sind die SWA von dieser Regelung betroffen und prognostizieren für 2024 einen Aufwand von 1.401 TEUR. Um zukünftig vorwiegend in den Sommermonaten den Erdgaseinsatz für die Erzeugung von Wärme und Warmwasser am Standort des Heizwerkes Güstener Straße zu reduzieren, wurde in 2022 am gleichen Standort eine Solarthermieanlage in Betrieb genommen.

Dazu kommen die immer deutlich werdenden Auswirkungen der Klimaerwärmung. Die Stadtwerke Aschersleben stellen seit Jahren einen kontinuierlichen Rückgang des Absatzes vor allem bei Erdgas fest. Darüber hinaus wurde im ersten Halbjahr 2023 deutlich, dass sich weiteres Sparverhalten bei den Tarifkunden einstellte. So lag der Absatz deutlich unter dem Vorjahresniveau 2022.

Im Bereich Strom sind in den ersten sechs Monaten 2023 die Absatzmengen im Vergleich zum Vorjahr stabil. Diese Tendenzen wurden planungsseitig auch für 2024 berücksichtigt.

Die SWA erzeugten in den vergangenen Jahren den größten Teil des für ihre Haushaltskunden benötigten Stroms und die gesamte benötigte Wärme in hocheffizienten Blockheizkraftwerken. Die mit diesen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzielten Primärenergiefaktoren bewegen sich zwischen 0,62 und 0,46, was vor allem auch für Wohnungsunternehmen von Bedeutung ist. Die Subventionierung der Kraft-Wärme-Kopplung auf der Grundlage des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes entfiel ab 2021 für ein weiteres BHKW-Modul, da die Förderung auf einen Zeitraum von 30.000 Vollbenutzungsstunden beschränkt ist und geht damit in 2024 auf 0 TEUR (2020 betrug die KWK-Vergütung knapp 657 TEUR) zurück.

Durch die aktuelle Lage der Gasversorgung in Deutschland ist auch eine Neuorientierung in der Beschaffung von Strom erforderlich. Für den Betrieb der BHKW ist der Einsatz von Erdgas erforderlich. Auf Grund der derzeitigen Gasbeschaffungslage sind wir in unserer Planung davon ausgegangen, dass nur 2/3 der üblichen Strommenge noch über unsere BHKW erzeugt werden kann. Die restliche Strommenge ist folglich am Markt zusätzlich zu beschaffen. Die Beschaffung für das Jahr 2024 ist bereits jetzt weitestgehend abgeschlossen, so dass der Beschaffungspreis sicher in den Verkaufspreisen einkalkuliert werden kann.

Für das Geschäftsjahr 2024 werden insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 43.808 TEUR erwartet. Die Zunahme resultiert aus nötigen Preisanpassungen in Folge von höheren Aufwendungen in der Beschaffung von Energie. Die Zunahme der Umsatzerlöse im Vergleich zu 2022 (Umsatzerlöse: 37.053 TEUR) wird uns zukünftig dazu verpflichten, einen Konzernabschluss zu tätigen. Bereits mit dem Jahresabschluss 2023 wird dies erstmalig eintreten. Hier erfolgt bereits im Vorfeld eine enge Abstimmung mit der WIBERA als Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2023.

In den Bereichen Strom, Gas und Wärme steigen die Verkaufspreise vor allem wegen der Auswirkungen der Strom- und Gaspreisentwicklungen an den Märkten. Die Erlöse aus der Auflösung der Baukosten- und Investitionszuschüsse liegen deutlich unter denen der Vorjahre, da diese Zuschüsse inzwischen zu erheblichen Teilen aufgelöst sind. SWA und ASCANETZ gehen nicht davon aus, dass in 2023 wesentliche Zugänge, die über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen, zu erwarten sind. Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen vorwiegend Mahn- und Inkassogebühren sowie Weiterberechnungen an Dritte.

Für das Jahr 2024 ist beim Stromabsatz an Tarifkunden auf Vorjahresniveau geplant worden. Für die Folgejahre prognostizieren wir jedoch eine leichte, tendenzielle Steigerung. Hierbei gehen wir davon aus, dass die Elektromobilität ausgebaut und eine generelle Elektrifizierung stattfinden wird.
Im Sonderkundensegment erwarten wir einen Rückgang in 2024 im Vergleich zum Jahr 2022 von ca. 55 %. Zur Liquiditätssicherung werden wir vermehrt mit unseren Sonderkunden die Zahlung per Vorkasse vereinbaren. Dies betrifft vorwiegend Sonderkunden mit einem erhöhtem Risikopotenzial.

Für den Erdgasabsatz an Sondervertragskunden in 2024 im Vergleich zum tatsächlichen Absatz aus 2022 haben wir eine Steigerung in Höhe von circa 30 % angenommen. Die Steigerung im Vergleich zum Jahr 2022 ist bedingt durch den krisenbedingt niedrigen Absatz im Jahr 2022. Langfristig ist für den Erdgasabsatz von einem kontinuierlichen Absatzrückgang auszugehen. Die Absatzmengen an Sondervertragskunden werden planmäßig über die Folgejahre weiter rückläufig sein und sich auf eine kleine Anzahl in fremden Netzgebieten sowie im Netzgebiet der ASCANETZ beschränken. Im Bereich der Gastarifkunden konzentrieren wir uns zukünftig intensiver auf das Netzgebiet der ASCANETZ. Durch Energieeinsparung planen wir einen Rückgang in Höhe von ca. 13 % im Vergleich zum Ist des Jahre 2022.

Bei Trinkwasser haben sich die Absatzmengen weitestgehend stabilisiert. Bisher ist der befürchtete Rückgang des Trinkwasserverbrauchs als Folge des demografischen Wandels nicht eingetreten, so dass bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 ähnliche Trinkwasserverbräuche angesetzt wurden wie im Plan 2023. Eine Erhöhung der Trinkwasserverkaufspreise und der Bereitstellung ist in 2022 erfolgt. Eine weitere Erhöhung des Trinkwasserpreises wird durch erhöhte Bezugskosten von ca. 12% für die Wirtschaftsperiode 2024 erforderlich. Das gesamte, für die Kernstadt von Aschersleben benötigte Trinkwasser wird von einem einzigen Trinkwasserlieferanten in hervorragender Qualität bezogen. Der Trinkwassermarkt ist im Gegensatz zu Strom und Gas nicht liberalisiert.

In Anbetracht der Anwendung der vertraglich vereinbarten Preisänderungsbestimmungen gehen wir für 2024 von steigenden Wärmeverkaufspreisen aus. Ursache für die Steigerung des Arbeitspreises für Wärme von circa 25% in Bezug auf das Abrechnungsjahr 2023 sind die Auswirkungen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) und die Verkaufspreisbildung über Indices. Der Wärmeabsatz wurde unter Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen sowie Eliminierung der statistischen Ausreißer in ähnlicher Höhe geplant wie im Durchschnitt der letzten Wirtschaftsperioden

Der Aufwand der Stadtwerke Aschersleben wird maßgeblich durch den Energiebezug und Materialaufwand bestimmt. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen, überwiegend für Reparaturen, Dienstleistungsentgelte (ASCANETZ) und planmäßige Wartung, sind in ähnlicher Höhe angesetzt worden wie in den Vorjahren.

Bei der Planung der Personalkosten wurde eine Entgelterhöhung von 5,5 % zum 01.01.2024 berücksichtigt. Der Ermittlung der Personalkosten liegt der Stellenplan 2024 zugrunde. Dieser weist insgesamt 33,38 Vollzeitstellen aus. (inkl. 4 AZUBI)

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Entwicklung des Anlagevermögens. Dabei wurden auch die geplanten Investitionen des Jahres 2024 berücksichtigt. Die Abschreibungen sind leicht sinkend und stehen als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen u.a. Versicherungen, Werbung, Marketing, Sponsoring, EDV- und Bürokosten, Prüfungskosten, Honorare sowie Miete für das Verwaltungsgebäude. Der Zinsaufwand ergibt sich aus den bestehenden Darlehensverträgen. Das bestehende Darlehen bei der Commerzbank wird vorzeitig zum 30.09.2023 vollständig abgelöst. Für das bestehende Darlehen der Solarthermie erhielt die SWA per 30.06.2023 den geplanten Tilgungszuschuss (KfW) in Höhe von 1.002 TEUR. Zur Finanzierung der Investitionen 2024 ist die Darlehensaufnahme von 900 TEUR für das Vorhaben „iKWK Mehringerstraße“ geplant.

Die SWA plant Investitionen in den Bereichen Trinkwasser und Wärme sowie die Anschaffung weiterer Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Im Trinkwasser geht es vorrangig um die Erneuerung von Versorgungsleitungen sowie die Herstellung bzw. Rekonstruktion von Hausanschlüssen. In der Wärmesparte liegen die Schwerpunkte der Investitionen bei der Erneuerung des Gebläsebrenners Kessel 3 sowie einer Wärmepumpe iKWK für das Heizwerk Mehringer Straße (Nutzung Abwärme aus geklärtem Abwasser oder Wärme aus Strom Freiflächen-PV). Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegt der Schwerpunkt auf der Anschaffung von Hard- und Software sowie der Mandantentrennung der Datenbanken im Navision. Darüber hinaus wird in die Neuanschaffung von Messeinrichtungen investiert.

Bei der Stromversorgung liegt der Schwerpunkt auf der Niederspannungs- und Mittelspannungsnetzverstärkung und -Netzerweiterung sowie der Netzerneuerung. Mittel wurden auch eingeplant für den Zählerwechsel. Bei der Gasversorgung ist die Rekonstruktion von Hausanschlüssen und in bestimmten Netzbereichen der Zählerwechsel vorgesehen. Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen hat sich die ASCANETZ dazu entschieden, keine Investitionen zur Erweiterung des Gasnetzes (Hausanschlusszubau) in den kommenden Jahren durchzuführen. Für Investitionen in der Gasversorgung nutzen wir die Möglichkeit der neuen Festlegung von kalkulatorischen Nutzungsdauern von Erdgasleistungsinfrastrukturen („KANU"). Diese Festlegung ermöglicht, dass die ab 2023 aktivierten Investitionen der Gasnetzbetreiber bis 2045 kalkulatorisch abgeschrieben werden können. Damit soll der regulatorische Rahmen an die politischen Klimaziele angepasst werden. Bei den für 2024 geplanten Betrieb- und Geschäftsausstattungen der ASCANETZ GmbH handelt es sich vorwiegend um den Rückkauf von Kraftfahrzeugen und Fahrzeugausstattungen. Alle geplanten Einzelmaßnahmen der SWA und der ASCANETZ sind dem Investitionsplan 2024 zu entnehmen.

Für Investitionen der SWA und der ASCANETZ wurden 3.130 TEUR in den Finanzplan der SWA eingestellt. Weiterer Finanzierungsbedarf besteht u. a. für die Auflösung von Ertragszuschüssen, die Tilgung von Krediten sowie für Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter der Gesellschaft. Damit besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 8.460 TEUR. Dem stehen in gleicher Höhe Finanzierungsmittel gegenüber. Sie resultieren aus dem Jahresgewinn, Beiträgen und ähnlichen Entgelten und den erwirtschafteten Abschreibungen.

In der Investitionsplanung 2024 bis 2028 wurden bisher keine Großprojekte im Rahmen der erforderlichen Energie- und Wärmewende berücksichtigt. Hier betrachten wir aktuell die Themen Windrad, Freiflächen-PV-Anlagen, Wärme durch Abwasser und kommunale Wärmeplanung. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns keine verlässlichen Zeit- und Kostenplanungen vor. Zugehörige direkte Kosten und Aufwendungen sind ebenfalls in den Planungen bis zum Jahr 2028 nicht berücksichtigt. Bei vorliegenden belastbaren Konzepten werden wir dies umgehend kommunizieren und die Planungen dahingehend aktualisieren.

Im Rahmen des Wirtschaftsplanes wurde für das Geschäftsjahr 2024 eine vereinfachte Liquiditätsvorschaurechnung vorgenommen. Danach ist die Liquidität der Stadtwerke Aschersleben GmbH unter den oben genannten Annahmen ganzjährig gegeben. Zur langfristigen Liquiditätssicherung planen wir bis 2028 mit einer jährlichen Zuführung zur Gewinnrücklage. Damit sollen die erforderliche Eigenkapitalquote gesichert und finanzielle Mittel zur Energiewende bereitgestellt werden.

Zur Darstellung der Vermögenslage am Ende des Planjahres wurde eine Planbilanz erstellt. Danach beträgt die Bilanzsumme 45.033 TEUR und ist ähnlich hoch wie in den Vorjahren. Der größte Posten auf der Aktivseite ist mit 34.025 TEUR das Anlagevermögen, gefolgt von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen und dem Bankbestand am 31.12.2024. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital ausgewiesen. Dies beinhaltet auch den geplanten Jahresgewinn 2024. Die bilanzierten Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich überwiegend mit 5 % aufgelöst. Sie entwickeln sich stark rückläufig. Die Rückstellungen (u.a. für Altersteilzeit, Jahresabschlussprüfung, Jubiläen) wurden höher als in den Vorjahren berücksichtigt. Hinzu kommen

Rückstellungen für die erforderliche Abgabe der CO_2-Zertifikate nach BEHG. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Kreditverbindlichkeiten leicht durch den erhaltenen Tilgungszuschuss KfW sowie die geplante vorzeitige Ablösung zweier Darlehen. Die Summe aller Verbindlichkeiten der SWA wird mit 20.192 TEUR prognostiziert. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der ASCANETZ GmbH, die sich aus dem gemeinsamen Cash – Pool ergeben.

Die Erfolgsvorschaurechnung 2024 weist einen Jahresüberschuss von 3.835 TEUR aus. Dieser soll entsprechend der im Finanzplan gemachten Angaben zu 50 % an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die verbleibenden 50 % sollen zur Liquiditätssicherung der SWA eingesetzt werden.

Aschersleben, den 25.08.2023

Klopstein
Geschäftsführerin

Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		IST 2022 EUR	Planbeschluss 2023 Euro	Planentwurf 2024 Euro
1	Umsatzerlöse	43.609.465	97.203.767	64.704.754
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen	142.010	37.000	44.000
4	sonstige betriebliche Erträge	112.557	156.000	162.000
5	Materialaufwand:	33.801.852	87.240.890	50.850.395
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.782.196	85.009.998	48.630.615
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.019.656	2.230.892	2.219.780
6	Personalaufwand:	1.988.912	2.124.500	2.454.500
	a) Löhne und Gehälter	1.596.502	1.661.400	1.921.800
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	392.410	463.100	532.700
	davon für Altersversorgung	0	67.900	78.400
7	Abschreibungen:	3.279.106	3.138.600	3.351.200
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.279.106	3.138.600	3.351.200
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.941.819	1.501.000	1.632.800
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen (ASCANETZ GmbH)			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	372	3.000	3.000
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	209.451	199.600	195.400
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.643.265	3.195.177	6.429.459
15	außerordentliche Erträge, Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	983.669	765.000	135.000
16	außerordentliche Aufwendungen			
17	außerordentliches Ergebnis			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.275.487	1.175.897	2.535.222
19	sonstige Steuern	493.559	194.262	193.877
20	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.857.888**	**2.590.018**	**3.835.360**

Anmerkung: Umsatzerlöse und Materialaufwand ab 2007 inklusive Innenlieferungen

Absatz- und Erlösplan 2024

Stand: 22.08.2023

I. Erlöse aus Stromverkauf	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	2024 Planwert €
Stromverkauf gesamt	45,2	36,56	16.524.298	**16.524.298**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			1.763.000	**1.763.000**
sonstige Umsatzerlöse			1.538.669	**1.538.669**
Erlöse aus Innenlieferungen			1.201.414	**1.201.414**
Erlöse aus Strom gesamt			21.027.382	**21.027.382**

II. Erlöse aus Gasverkauf	Menge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Gasverkauf gesamt	114,6	93,11	10.667.222	**10.667.222**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			852.290	**852.290**
sonstige Umsatzerlöse			89.227	**89.227**
Erlöse aus Innenlieferungen			11.209.020	**11.209.020**
Erlöse aus Gas gesamt			22.817.759	**22.817.759**

III. Erlöse aus Wärmeverkauf	Absatzmenge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Erlöse aus Wärmeverkauf gesamt	**47,2**	165,80	7.825.751	**7.825.751**
sonstige Umsatzerlöse			413.300	**413.300**
Auflösung Abnehmerbeiträge			24.791	**24.791**
Erlöse aus Innenlieferungen (BHKW)			8.481.429	**8.481.429**
Erlöse aus KWKG Vergütung			0	**0**
Erlöse aus Fernwärme gesamt			16.745.271	**16.745.271**

IV. Erlöse aus Trinkwasser		Absatzmenge (Tsd. m³)	Preis Preis €/m³	Erlöse €	
Wasserverkauf gesamt		1.030	2,55	2.628.860	**2.628.860**
Wasserverkauf an Midewa	Westdorf	40	0,77	30.740	30.740
sonst. Erlöse					62.834
Erlöse aus Innenlieferungen					4.850
Auflösung Abnehmerbeiträge					39.308
Erlöse aus Trinkwasser gesamt					**2.766.592**

V. Erlöse aus Betrieb und Unterhaltung	
Straßenbeleuchtung	820.446
Erlöse aus Dienstleistungen für EBA	39.467
Erlöse aus sonst. Dienstleistungen	141.338
Betrieb und Unterhaltung gesamt	**1.001.250**
Erlöse aus Messdienstleistungen	**346.500**

Erlöse gesamt	**64.704.754**

Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen				Investionen lt.Investplan	akt. EL	
Fernwärme				*1.230.000*	42.000	42.000
Trinkwasser				*425*	0	0
Messdienstleistungen				*70.000*	2.000	2.000
Aktivierte Eigenleistungen gesamt				1.300.425	44.000	**44.000**
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag ASCANETZ GmbH						135.000
Sonstige Erträge	Strom	30.000	TW	2.000		162.000
	Gas	4.000	SBL	0		
	FW	2.000	Verwaltung	124.000		
Erlöse und Erträge gesamt						**65.045.754**

Vermögensplan 2024
Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 24.08.2023

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz (TEUR)		Investitionen (TEUR)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtaus-gabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für:					
					Stromversorgung	821		821	821	
2	Zuführungen zu Rücklagen				Gasversorgung	150		150	150	
					Trinkwasserversorgung	425		425	425	
3	Jahresgewinn	3.835			Fernwärmeversorgung	1.230		1.230	1.230	
					Sonstiges	0		0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				Betriebs- und Geschäftsausst	434		434	434	
					Messdienstleistungen	70		70	70	
				2	Erhöhung Kapitalrücklage					
5	Fördermittel/Tilgungszuschuß	0			PV-Gesellschaft					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	379		3	Rückzahlung von Stammkapital					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0		4	Entnahmen aus Rücklagen					
				5	Jahresverlust					
8	Kredite									
	von verbundenen Unternehmen			6	Entnahme aus Sonderposten					
	von Dritten	900			mit Rücklagenanteil					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.346		7	Auflösung der Ertragszuschüsse	99		99	99	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen	12		12	12	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Cash-Pool)	0		9	Tilgung von Krediten	1.606		1.606	1.606	
				10	Zuführung Gewinnrücklage	1695		1.695	1.695	
				11	Liquiditätsabfluss aus laufendem Geschäft					
				12	Ausschüttung an Gesellschafter	1.918		1.918	1.918	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**8.460**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**8.460**		**8.460**	**8.460**	

Finanzplanung

Entwurf vom 24.08.2023

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn	3.835	3.540	3.345	3.371	3.128
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Fördermittel / Tilgungszuschuss					
6	Beiträge u.ähnliche Entgelte	379	300	300	250	250
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	900	2.600	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.346	3.412	3.143	3.082	3.038
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH (Cash-Pool)	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**8.460**	**9.852**	**6.788**	**6.703**	**6.416**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:	**3.130**	**4.668**	**1.692**	**1.853**	**1.635**
	Stromversorgung	821	820	620	665	625
	Gasversorgung	150	200	200	190	180
	Trinkwasserversorgung	425	370	315	375	250
	Fernwärmeversorgung	1.230	2.820	215	245	260
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	434	308	232	228	230
	Sonstiges	0	0	0	0	0
	Messdienstleistungen	70	150	110	150	90
2	Finanzanlagen/Beteiligungen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung der Ertragszuschüsse	99	101	102	104	105
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	12	10	12	8	7
9	Tilgung von Krediten	1.606	1.580	1.179	1.011	1.024
10	Zuführung Gewinnrücklage	1.695	1.723	2130	2.041	2.081
11	Ausschüttung an die Gesellschafter	1.918	1.770	1.673	1.686	1.564
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**8.460**	**9.852**	**6.788**	**6.703**	**6.416**

Investitionsplan 2024-2028

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2024 T€	Planjahr 2025 T€	Planjahr 2026 T€	Planjahr 2027 T€	Planjahr 2028 T€
	Trinkwasserversorgung (Techn. Anlagen und Maschinen)					
1	Hausanschlüsse - neu	50	50	50	50	50
2	Hausanschlüsse - Reko	40	40	40	40	40
3	Zählerwechsel	35	40	35	35	40
4	Unvorhergesehenes	40	40	40	40	40
5	TWL Finkenlust	90	0	0	0	0
6	TWL J.-S.-Bach-Straße	90	0	0	0	0
7	TWL Zeisigweg	80	0	0	0	0
8	TWL Vorderbreite	0	70	0	0	0
9	TWL Schmidtmannstraße	0	70	0	0	0
10	TWL Hellgraben	0	60	0	0	0
11	TWL Amselweg (oberer Teil)	0	0	60	0	0
12	TWL Hinterbreite	0	0	90	0	0
13	TWL Lerchenweg 2-12	0	0	0	70	0
14	TWL Steiler Weg	0	0	0	70	0
15	TWL Tolstoi-Straße	0	0	0	70	0
16	TWL Tie	0	0	0	0	80
	Zwischensumme Trinkwasser	**425**	**370**	**315**	**375**	**250**
	Wärmeversorgung (Techn. Anlagen und Maschinen)					
1	Zählerwechsel	30	30	25	25	30
2	Nahwärme/Contracting	90	90	90	90	90
3	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	100	100	100	100	100
4	iKWK Mehringer Straße	900	600	0	0	0
5	Ertüchtigung Elektroinstallationen Heizwerke	10	0	0	0	10
6	Erneuerung Gebläsebrenner Kessel 3	100	0	0	0	0
7	BKHW Güstener Straße (Ersatz)	0	2.000	0	0	0
8	Ausbau des Wärmenetzes Innenstadt	0	0	0	30	0
9	Ausbau des Fernwärmenetzes Innenstadt	0	0	0	0	30
	Zwischensumme Wärme	**1.230**	**2.820**	**215**	**245**	**260**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
1	EDM	10	10	10	10	10
2	Hard- und Software	125	105	55	60	55
3	Ausrüstung allgemein - Trinkwasser	3	3	3	5	3
4	Ausrüstung Fernwärme	3	3	3	3	3
5	Umsetzung Anforderungen BNetzA	15	15	15	15	15
6	Rückkauf Kraftfahrzeuge + Fahrzeugausrüstung	55	25	25	25	25
7	Ausrüstung Allgemeines Werk	3	3	3	3	3
8	Umsetzung Maßnahmen ISMS	5	5	5	5	5
9	Angriffserkennungssystem für IT	3	3	3	10	3
10	Navision Projekt Phönix (neue DB und Mandantentrennung)	100	0	0	0	0
11	Laptop Bereitschaftsdienst (Toughbook 14")	0	10	0	0	0
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**322**	**182**	**122**	**136**	**122**
	Betriebskostenabrechnung					
1	Betriebskostenabrechnung - Neuausstattung Meßgeräte	70	150	0	0	10
2	Betriebskostenabrechnung - Turnuswechsel Meßgeräte	0	0	110	150	80
	Zwischensumme Messdienstleistungen	**70**	**150**	**110**	**150**	**90**
	Gesamt	**2.047**	**3.522**	**762**	**906**	**722**

Erfolgsübersicht 2024

Stand: 22.08.2023

(für Gesellschaften mit Betriebsabteilungen, Sparten)

lfd. Nr.	nach Bereichen / nach Aufwandarten	Stadtwerke gesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen: Verwaltung und Betrieb	Sonstiges	Strom	Fernwärme	Trinkwasser	Gas	Straßen-beleuchtung	Dienstleistung EBA	Messdienst-leistungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Materialaufwand **(ohne Konzessionsabgaben!)**	26.465.032	69.270	1.000	6.763.433	728.530	895.510	17.828.109	177.680	0	1.500
2	Bezogene Leistungen	2.219.780	609.000	1.850	397.930	657.500	288.300	110.100	117.400	1.700	36.000
3	Innenlieferungen	20.896.713	52.120		8.647.053	11.709.170	20.800	0	467.570	0	0
4	Löhne und Gehälter	1.921.800	63.800		744.200	479.800	117.800	417.300	5.200	9.400	84.300
5	Soziale Abgaben	532.700	17.700		206.200	133.000	32.700	115.700	1.500	2.600	23.300
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.400	2.600		30.400	19.600	4.800	17.000	200	400	3.400
7	Abschreibungen	3.351.200	177.700		1.136.000	883.100	599.500	410.700	0	0	144.200
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.400	0		32.100	99.500	33.600	30.100	0	0	100
9	Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)	193.877	6.000		68.204	-473.969	500	593.142	0	0	0
10	Konzessions- und Wegeentgelte	1.268.869			702.405	251.084	263.380	52.000	0	0	0
11	Andere betriebliche Aufwendungen	1.632.800	899.300	1.500	336.000	93.200	46.300	234.500	4.000	8.500	9.500
12	Summe 1 -11	58.678.172	1.894.890	4.350	19.033.526	14.560.915	2.298.390	19.791.651	773.350	22.200	298.900
13	Umlage der Spalte 3 — Zurechnung (+)	-260.500	-1.894.890		528.883	424.643	89.457	561.722	20.377		9.307
	Umlage der Spalte 3 — Abgabe (-)										
14	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Zurechnung (+)										
	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Abgabe (-)										
15	Aufwendungen 1 - 14	58.417.672		4.350	19.562.409	14.985.558	2.387.847	20.353.373	793.727	22.200	308.207
16	Betriebserträge nach der GuV Rechnung	44.015.541	124.000	9.102	19.901.268	8.312.073	2.765.056	11.689.558	826.517	39.467	348.500
	Innenlieferungen	20.896.713			1.201.414	8.481.429	4.850	11.209.020	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt	64.912.254	124.000	9.102	21.102.683	16.793.502	2.769.906	22.898.578	826.517	39.467	348.500
18	Zwischensumme	6.494.582	0	4.752	1.540.274	1.807.944	382.059	2.545.204	32.790	17.267	40.293
19	Finanzerträge	3.000	3.000		0	0	0	0	0	0	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern	6.370.582		4.752	1.540.274	1.807.944	382.059	2.545.204	32.790	17.267	40.293
21	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.533.331		1.891	612.964	719.485	152.043	1.012.883	13.049	6.871	16.035
22	**Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)**	**3.835.360**		**2.861**	**927.310**	**1.088.459**	**230.016**	**1.532.321**	**19.741**	**10.395**	**24.258**

Planbilanz per 31.12.2024

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 24.08.2023

AKTIVA		TEUR	PASSIVA		TEUR
A.	**Anlagevermögen**		**A.**	**Eigenkapital**	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	833	I.	Gezeichnetes Kapital	3.094
II.	Sachanlagen	32.901	II.	Kapitalrücklage	6.206
III.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25	III.	Gewinnrücklagen	
IV.	Beteiligungen	266		Andere Gewinnrücklagen	8.172
			IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.835
B.	**Umlaufvermögen**		**B.**	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	1.265
I.	Vorräte	2.601	**C.**	**Empfangene Ertragszuschüsse**	0
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**D.**	**Rückstellungen**	1.959
II.	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	5.117	**E.**	**Verbindlichkeiten**	
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.812
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.284		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.291
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.141
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	6		4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	173
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.775
			F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	310
			G.	**Passive latente Steuern**	
		45.033			**45.033**

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2024

Entwurf vom 24.08.2023

Bankbestand am 01.01.2024 (TEUR)	**5.343**

Mittelzufluß	**TEUR**
Jahresergebnis	3.835
Kredite von Dritten	900
Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen	3.346
Beiträge und ähnliche Entgelte	379
Veränderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände	581
Summe Einnahmen	**9.041**

Mittelabfluß	**TEUR**
Auszahlungen für Investitionen	3.130
Veränderung lfr. Rückstellungen	100
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214
Veränderungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-130
Veränderungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	45
Darlehenstilgung	1.606
Auflösung Ertragszuschüsse	99
Auszahlungen an Gesellschafter	1.918
Summe Ausgaben	**6.982**

Bankbestand am 31.12.2024 (TEUR)	**3.284**

Abkürzungsverzeichnis

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

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024

der Aschersleber Kulturanstalt (Anstalt des öffentlichen Rechts)

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Aschersleber Kulturanstalt (AöR) ist die Destinations- und Kulturmarketingorganisation der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts. Sie wirkt mit ihrer Arbeit sowohl nach innen als auch nach außen. Sie führt seit dem 01.01.2011 die Kultur- und Freizeitbereiche Zoo/Planetarium, Bestehornhaus, Museum, Kriminalpanoptikum und historisches Archiv der Stadt Aschersleben, den Tourismus und die Verwaltung der Parks und Gärten in einer Einrichtung zusammengefasst. Hinzu kam zum 01.01.2016 die Verwaltung des Kulturzentrums „Alte Hobelei".

Mit der Errichtung und Verschmelzung der Kultur- und Freizeitbereiche wurde der Stadtratsbeschluss vom 01.12.2010, in Verbindung mit dem Beschluss vom 20.10.2010, umgesetzt.
Die Aschersleber Kulturanstalt hat ihren Sitz in Aschersleben.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wurde auf der Grundlage der Regelungen des „Gesetz über die kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts (Anstaltsgesetz - AnstG)" und der „Verordnung über die kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts (Anstaltsverordnung - AnstVO)" des Landes Sachsen-Anhalt in der jeweils geltenden Fassung sowie der Satzung der Stadt Aschersleben für die Anstalt des öffentlichen Rechts „Aschersleber Kulturanstalt" aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Kommunalverfassungsgesetzes - KVG LSA i. V. m. dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024 und ist entsprechend wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Der Erfolgsplan weist Erlöse/Erträge und Aufwendungen in Höhe von 3.142.750 € aus.

2.1. Umsatzerlöse

Im Erfolgsplan 2024 wurden Erlöse in Höhe von insgesamt 755.600 € geplant und diese setzen sich wie folgt zusammen.

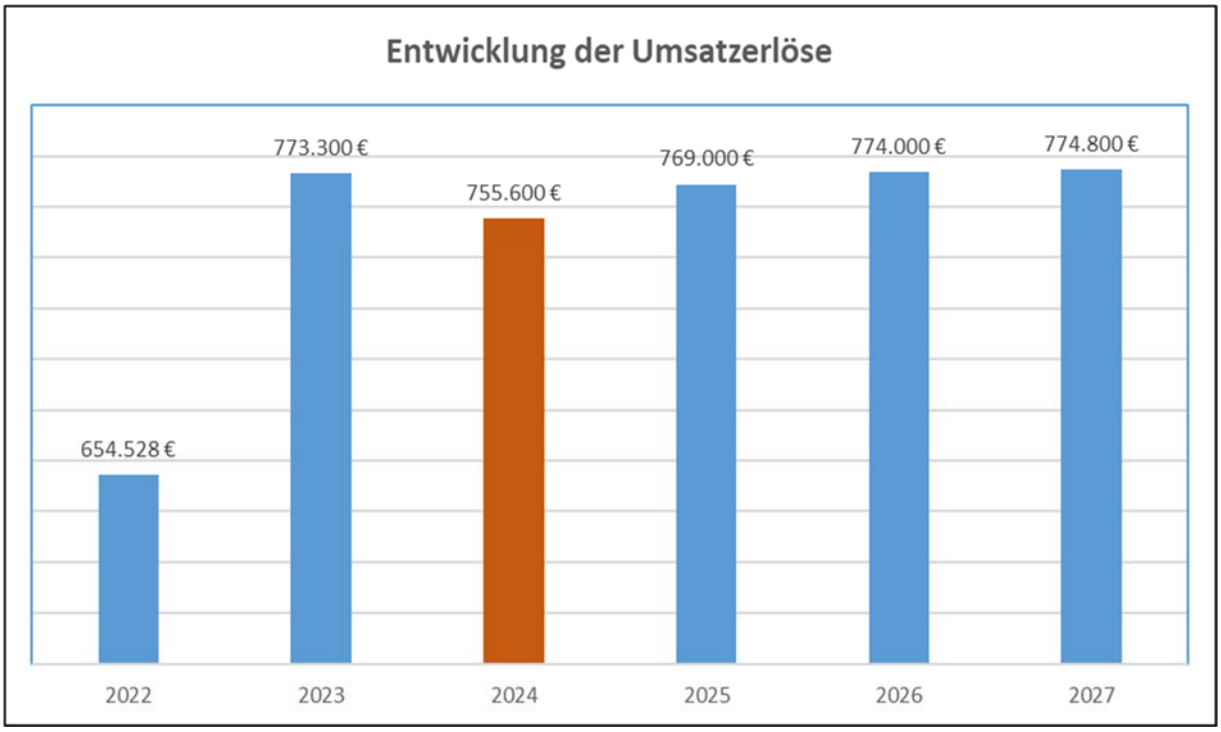
Eintrittsgelder Einrichtungen	339.300 €
Eintrittsgelder Veranstaltungen	114.500 €
Vermietung, Nutzung und Verpachtung	206.650 €
Verkaufserlöse	66.600 €
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	12.000 €
Provisionserlöse und Marketinggebühr	8.550 €
Sonstige Erlöse	8.000 €

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus den einzelnen Tätigkeiten der Sparten (Bereiche) der Aschersleber Kulturanstalt und stellen sich wie folgt dar.

	VAM	Museum	Panoptikum Archiv	Zoo	Bestehornhaus	Tourist	Gesamt
	20	30	40	50	60	70	
RE 2022	113.319 €	5.926 €	4.870 €	386.297 €	111.796 €	32.319 €	654.528 €
Plan 2023	170.000 €	7.150 €	4.900 €	407.100 €	145.500 €	38.650 €	773.300 €
Plan 2024	151.200 €	7.150 €	6.800 €	397.100 €	156.800 €	36.550 €	755.600 €

Die geplanten Umsätze beinhalten im Kultur- und Tourismusbetrieb Eintrittsgelder für bereits etablierte aber auch neue Veranstaltungsformate, Einnahmen für die Vermietung/Verpachtung in den Veranstaltungshäusern und Verkaufserlöse sowie die Eintrittsgelder des Zoos.

Der Wirtschaftsplan zeigt für die Geschäftsjahre 2022 bis 2027 folgende Umsatzentwicklung.



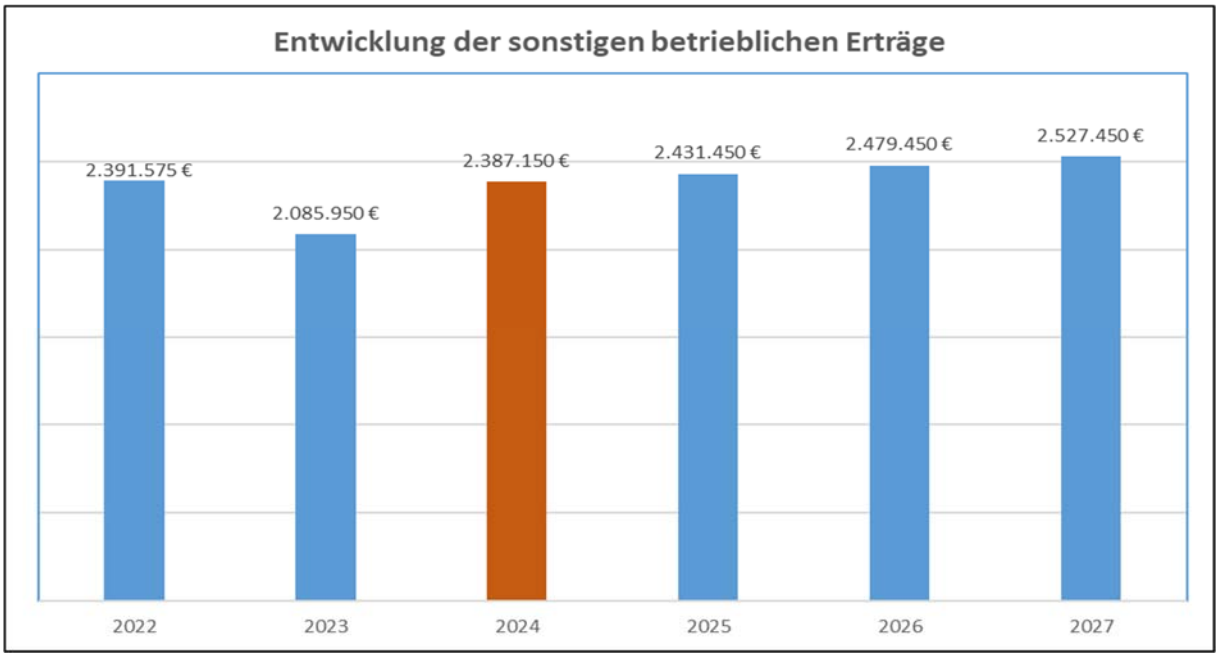
2.2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Geschäftsjahr 2024 mit 2.387.150 € geplant.

Zuschuss laufende Zwecke	2.181.150 €
Zuschuss Sponsoring	43.550 €
Zuschuss Spende	6.100 €
Fördermittel	550 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.100 €
Erträge Auflösung Sonderposten	152.700 €

Diese Erträge beinhalten hauptsächlich den Zuschuss der Stadt Aschersleben an die Aschersleber Kulturanstalt (AöR) für laufende Zwecke in Höhe von 2.181.150 € und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen in Höhe von 152.700 €.

Die Erfolgsplanung zeigt für die Geschäftsjahre 2022 bis 2027 folgende Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge.



Die Steigerung zum Vorjahr von 301.200 € ergibt sich hauptsächlich aus der Erhöhung des allgemeinen Zuschusses der Stadt Aschersleben zur Deckung der Personalkosten, die aus der Tarifvereinbarung 2023 und dem gestiegenen Bedarf bei den betrieblichen Aufwendungen resultiert.

2.3. Aufwendungen

2.3.1. Materialaufwand

Die geplanten Materialaufwendungen betreffen bezogene Waren in Höhe von 37.000 €. Bewirtschaftungskosten und Fremdleistungen werden gesondert in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in der vorgegebenen Struktur des Kontenplans erfasst.

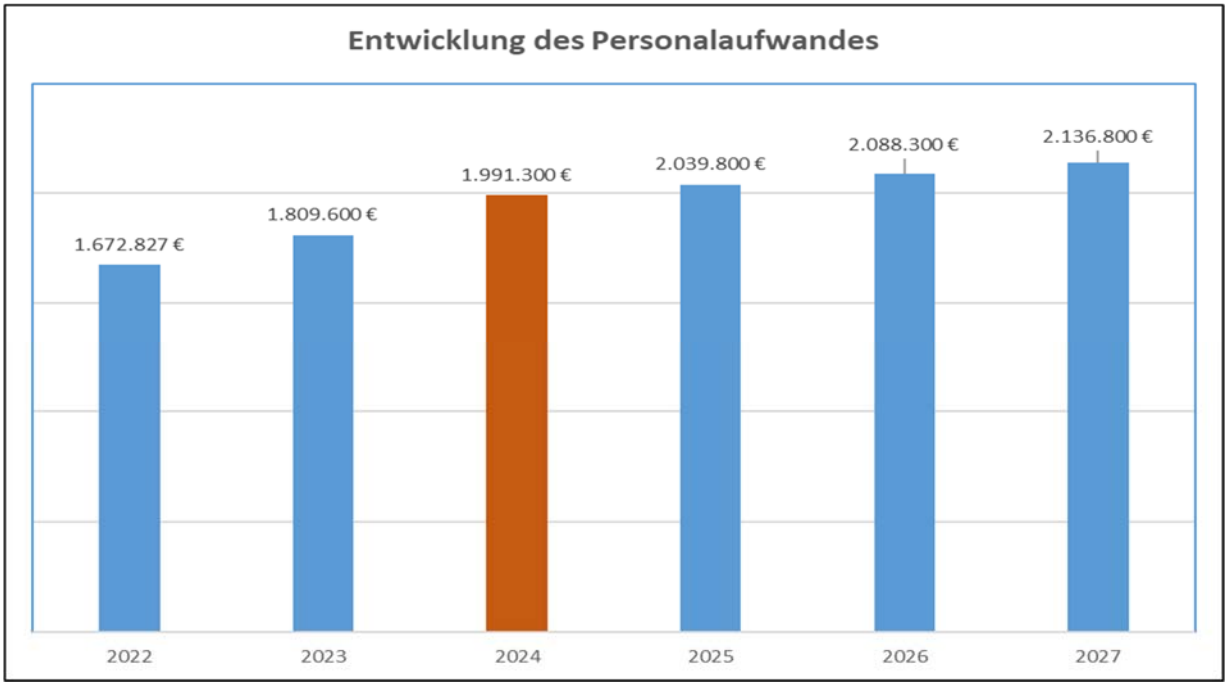
2.3.2. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Personal- und Personalnebenkosten für die Beschäftigten mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.991.300 € festgesetzt, die sich aus der Tarifeinigung vom 22.04.2023, aus absehbaren Stufensteigerungen und Anpassung der einzelvertraglichen Regelung ergeben.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen.

Gehälter	1.566.700 €
Aushilfslöhne	13.000 €
Zuschuss ARGE	-20.600 €
Gesetzliche Sozialaufwendungen	356.400 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.900 €
Freiwillige soziale Aufwendungen	6.000 €
Versorgungskassen	61.900 €

Die Entwicklung des Personalaufwandes für die Geschäftsjahre 2022 bis 2027 stellt sich wie folgt dar.

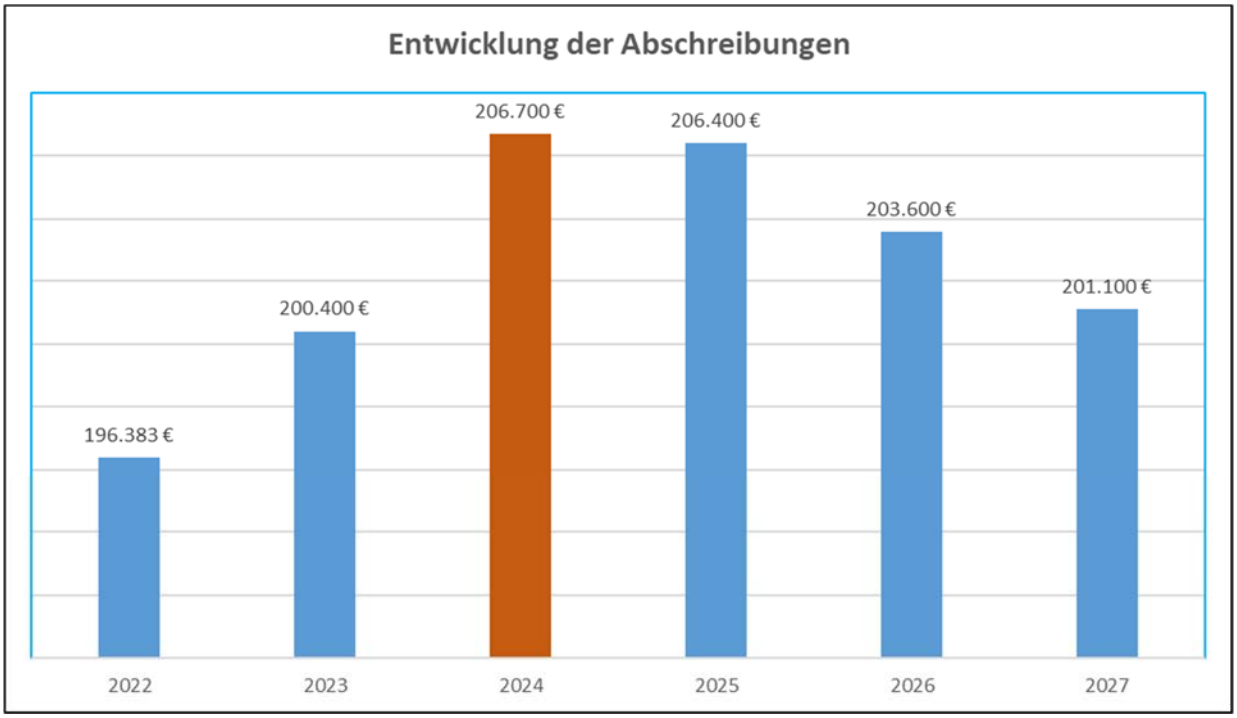


Weitere Informationen können der Stellenübersicht entnommen werden.

2.3.3. Abschreibungen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden planmäßig linear nach handelsrechtlichen Grundsätzen abgeschrieben. Die Abschreibungen betragen insgesamt 206.700 € und wurden auf Grundlage der vorhandenen Anlagegüter und den vorgesehenen Investitionen 2024 berechnet.

Mittelfristig ergeben sich folgende Aufwendungen für die Abschreibungen.



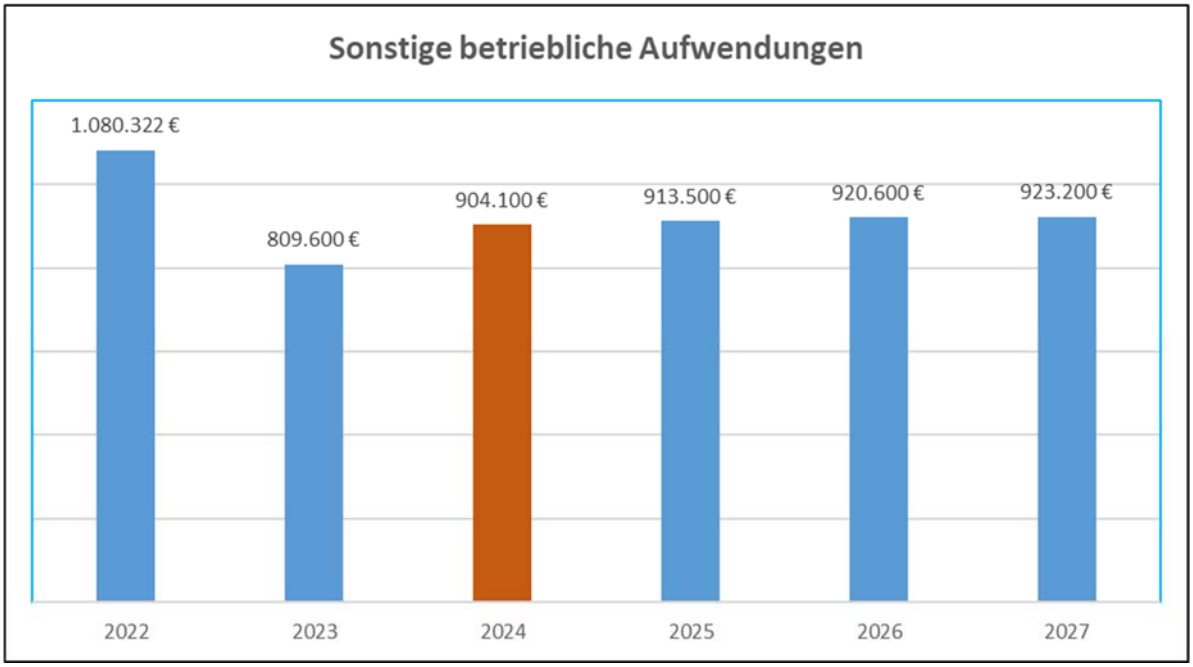
2.3.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Geschäftstätigkeit der einzelnen Bereiche der Aschersleber Kulturanstalt. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde ein Gesamtvolumen in Höhe von 904.100 € geplant, dass sich im Einzelnen wie folgt zusammensetzt.

Aufwendungen Parkanlagen	124.900 €
Unterhaltung der Parkanlagen, wie Wechselflor, Pflanzung und Pflege,	
Ver- und Entsorgung, Reinigung und Sicherheitsdienst	
Aufwendungen Zootiere	117.000 €
Aufwendungen für Tierhaltung und -pflege, Wirtschaftsbedarf Zoo	
Aufwendungen Veranstaltungen	164.500 €
Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen	
u. a. Honorare, Technik, Gebühren und Abgaben	
Raum- und Grundstückskosten	330.800 €
Betriebskosten für Gebäude, wie Energie, Wasser, Reinigung, Versicherungen	
Miete/Pacht für unbewegliche Vermögensgegenstände	
Reparatur/Instandhaltung/Wartung	68.500 €
Wartung und Reparatur von Bauten, Anlagen und Betriebs- und Geschäfts-	
ausstattung	
Fahrzeugkosten	12.800 €
Kosten für Betriebsfahrzeuge wie Leasing, Betriebskosten, Reparatur,	
Versicherung	
Marketing/Werbung/Präsentation	22.950 €
Werbe- und Druckkosten, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	11.100 €
Abschlussprüfungskosten, Steuerberatungstätigkeiten	
Verwaltungsaufwand	29.000 €
Aufwand für die Verwaltung, u. a. Bürobedarf, Telefon, Zeitung, Bücher	
Reise- und Fortbildungskosten	4.400 €
Nicht abziehbare Vorsteuer	1.000 €
Übriger Betriebsaufwand	17.150 €
sonstige Aufwendungen für Betriebsbedarf, Beiträge, Abgaben	

Die Steigerung der betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 94.500 € resultiert hauptsächlich aus dem Mehrbedarf bei den Unterhaltungsausgaben im Bereich der Parkanlagen für die Baumpflege und im Bereich Zoo für die laufende Unterhaltung der Zootiere und den Instandsetzungs- und Betriebskosten sowie den Betriebsnebenkosten in den einzelnen Bereichen.

Für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2027 besteht nachfolgende Entwicklung.



2.3.5. Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Aufgrund des derzeitigen Niveaus der Kapitalmarktzinsen wurden keine Zinserträge veranschlagt. Da die Aschersleber Kulturanstalt keine Darlehen aufgenommen hat und dies in der Planung auch nicht vorgesehen ist, fallen keine Zinsaufwendungen an.

2.3.6. Sonstige Steuern

Bei den sonstigen Steuern sind die Grundsteueraufwendungen geplant.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt dem im Planjahr vorgesehenen Finanzierungsbedarf die dafür eingesetzten Finanzierungsmittel gegenüber. Der Vermögensplan für das Jahr 2024 weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 306.700 € aus und teilt sich auf folgende Positionen auf.

Finanzbedarf:

Für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sollen insgesamt 154.000 € ausgegeben werden (vgl. Übersicht Investitionsplanung).
Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse sind im Vermögenshaushalt entsprechend mit 152.700 € ausgabeseitig bereitzustellen.

Als Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren sind 175.000 € eingeplant.

Finanzierungsmittel:

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfes stehen Zuwendungen für Investitionen in das Anlagevermögen durch die Stadt Aschersleben in Höhe von 100.000 € zur Verfügung.

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen sind im Vermögenshaushalt entsprechend mit 206.700 € einnahmeseitig veranschlagt.

4. Investitionsplanung

Im Investitionsplan sind die vorgesehenen Investitionen in den einzelnen Sparten der Aschersleber Kulturanstalt bis zum Wirtschaftsjahr 2027 dargestellt. Die Investitionssumme 2024 beträgt 154.000 €.

Schwerpunktmäßig sind folgende Investitionen geplant.

- Neubau Gehege „Ozelot“ im Zoo
- Neubau Gehege „Flamingo“ im Zoo
- technische Ausstattung im Veranstaltungsbereich
- Fuhrpark im Zoo

5. Finanzplanung

Der Finanzplan entspricht der Gliederung des Vermögensplanes und zeigt zusätzlich die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes in den drei darauffolgenden Jahren.

6. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht werden die Planstellen der Aschersleber Kulturanstalt dargestellt.

Der Stellenplan weist für das Planjahr 2024 insgesamt 34,972 (VZÄ) Planstellen aus, diese beziehen sich auf 39 Beschäftigte.

ASCHERSLEBER
KULTURANSTALT
Kultur findet Stadt

Wirtschaftsplan 2024



Inhaltsverzeichnis
zum Wirtschaftsplan 2024

	Seite
Vorbericht	1 - 7
Erfolgsplan	8
Erfolgsplanung 2023 - 2027	9
Vermögensplan	10
Finanzplanung 2023 - 2027	11
Investitionsplanung 2023 - 2027	12 - 13
Verpflichtungsermächtigungen	14
Stellenübersicht	15 - 16

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

lfd. Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1	Umsatzerlöse	654.528	773.000	755.600
2	Erhöhung oder Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	2.391.575	2.085.950	2.387.150
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.802	36.000	37.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	1.347.404	1.434.100	1.559.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	325.423	375.500	432.200
	davon für Altersversorgung	49.193	58.850	61.900
7	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	196.383	200.400	206.700
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.080.322	809.600	904.100
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	60.768	3.650	3.650
16	sonstige Steuern	3.588	3.650	3.650
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**57.180**	**0**	**0**

Mittelfristiger Erfolgsplan

Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Eintrittsgelder Einrichtungen	348.900	339.300	343.000	345.000	345.000
Eintrittsgelder Veranstaltungen	125.000	114.500	120.000	120.000	120.000
Vermietung, Nutzung und Verpachtung	204.150	206.650	210.000	212.000	212.000
Verkaufserlöse	64.600	66.600	67.000	67.500	67.800
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Provisionserlöse und Marketinggebühr	12.650	8.550	9.000	9.500	10.000
Sonstige Erlöse	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	773.300	**755.600**	**769.000**	**774.000**	**774.800**
Sonstige betriebliche Erträge					
Zuschuss laufende Zwecke	1.902.400	2.181.150	2.229.650	2.278.150	2.326.650
Zuschuss Sponsoring	26.950	43.550	32.000	34.000	36.000
Zuschuss Spende	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Fördermittel	1.000	550	8.000	8.000	8.000
Sonstige betriebliche Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Erträge Auflösung Sonderposten	146.400	152.700	152.600	150.100	147.600
	2.085.950	**2.387.150**	**2.431.450**	**2.479.450**	**2.527.450**
Summe Erlöse und Erträge gesamt	**2.859.250**	**3.142.750**	**3.200.450**	**3.253.450**	**3.302.250**
Aufwendungen					
Materialaufwand (bezogene Waren)	36.000	37.000	37.100	37.300	37.500
Personalaufwand	1.809.600	1.991.300	2.039.800	2.088.300	2.136.800
Abschreibungen	200.400	206.700	206.400	203.600	201.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	809.600	904.100	913.500	920.600	923.200
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Summe Aufwendungen gesamt	**2.859.250**	**3.142.750**	**3.200.450**	**3.253.450**	**3.302.250**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzierungsmittel					Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung		lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	VE EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital				1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	154.000	175.000			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen				2	Finanzanlagen					
3	Jahresgewinn				3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	100.000			4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge				5	Jahresverlust	0				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				6	Entnahme aus Sonderposten	152.700				
7	Zuführung zu langfr. Rückstellungen abzügl. Entnahmen				7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten				8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	206.700			9	Tilgung von Krediten					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				10	Liquiditätszufluss/-abfluss					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren				11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	306.700			**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	306.700	175.000			

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	1. Folgejahr 2025 EUR	2. Folgejahr 2026 EUR	3. Folgejahr 2027 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführung zu langfr. Rückstellungen					
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	200.400	206.700	206.400	203.600	201.100
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	300.400	306.700	306.400	303.600	301.100

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	1. Folgejahr 2025 EUR	2. Folgejahr 2026 EUR	3. Folgejahr 2027 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust (bereinigt um nicht zahlungswirksame Afa und Erträge Sopo)	54.000	54.000	53.800	53.500	53.500
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	146.400	152.700	152.600	150.100	147.600
7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Liquiditätszufluss/-abfluss	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	300.400	306.700	306.400	303.600	301.100

Investitionsplanung

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Geschäftsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
				Folgejahr			
		2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Sparte Verwaltung/Marketing						
1	Hard- und Software	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	28.000
2	Büroausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
3	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Veranstaltungsmanagement						
4	Technische Ausstattung (Veranstaltungstechnik)	4.000	4.500	3.000	3.000	3.000	17.500
5	Betriebsausstattung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.000
6	GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	Sparte Museum						
7	Betriebsausstattung (u. a. Archivierungsschrank/Regale/Vitrinen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
8	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Archiv/Panoptikum						
9	Betriebsausstattung (u. a. Vitrinen, Hygrograph, Scanner)	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000	8.000
10	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Zoo						
11	Errichtung/Erweiterung/Modernisierung Tiergehege u. -anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
12	Neubau Gehege "Ozelot"	30.000	40.000	15.000			85.000
13	Neubau Gehege "Flamingo" mit Winterquartier "Kuhreiher"		25.000	55.000	65.000	40.000	185.000
14	Grundstückssicherung Zaun	60.000					60.000
15	Fuhrpark		25.000				25.000
16	Kleingeräte (u. a. Sägen/Bohrer/Bohrhammer)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
17	Betriebsausstattung (u. a. Bänke, Papierkörbe)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
18	GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Geschäftsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
				Folgejahr			
		2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Sparte Bestehornhaus						
19	Technische Ausstattung	7.000	7.000	7.000	10.000	6.000	37.000
20	Bestuhlung, Tische (Saal/Balkon)			9.000	26.000	40.000	75.000
21	Hintergrundvorhang	6.000					6.000
22	Betriebsausstattung (u. a. Pulte, Leinwände, Beamer, Sauger)	2.000	5.000	20.000	5.000	10.000	42.000
23	GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	Sparte Tourist-Information						
24	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Parks und Gärten						
25	Plattform Eineterrasse					10.000	10.000
26	Kleingeräte (Werkzeuge und Geräte)	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	8.000
27	Betriebsausstattung (u. a. Spalier, Bänke, Müllkübel)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
28	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Gesamtinvestitionen	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**770.000**

Die veranschlagten Ausgabeansätze werden gemäß § 15 (5) AnstVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verpflichtungsermächtigungen

	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
Verpflichtungsermächtigungen	**1.**	**2.**	**3.**	**Gesamt-summe**
im Wirtschaftsplan des Jahres	**Folgejahr**			
2024	**2025**	**2026**	**2027**	
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Zoo - Gehege "Ozelot"	15.000	-		15.000
Zoo - Gehege "Flamingo" mit Winterquartier "Kuhreiher"	55.000	65.000	40.000	160.000
Summe	70.000	65.000	40.000	**175.000**
Nachrichtlich: In der Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2024		im lfd. Jahr 2023		tats. Besetzung am 30.06.2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Entgelt-gruppe	
1	Vorstand/in	1	Einzelvertrag	1	Einzelvertrag	1	Einzelvertrag	
2	Büroassistent/in	1	E 7	1	E 7	1	E 7	
3	Leiter/in Finanzen	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
4	Mitarbeiter/in Finanzen	1	E 7	1	E 7	1	E 7	
5	Mitarbeiter/in Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	0,769	E 7	0,769	E 7	0,769	E 7	
6	Mitarbeiter/in Veranstaltungsmanagement	2	E 7	2	E 7	2	E 7	
7	Haustechniker/in Bestehornhaus	2	E 6	2	E 6	2	E 6	
8	Mitarbeiter/in Reinigung Bestehornhaus	0,897	E 2	1	E 2	0,897	E 2	
9	Leiter/in Museum/Kriminalpanoptikum (hist. Archiv)	1	E 9 b	1	E 9 b	1	E 9 b	
10	Mitarbeiter/in Museum	0,769	E 8	0,769	E 5	0	E 5	
11	Mitarbeiter/in Museum	1,026	E 3	0,872	E 3	1,026	E 3	
12	Mitarbeiter/in Archiv	0,641	E 7	0,641	E 7	0,769	E 3	
13	Zooleiter/in	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
14	Mitarbeiter/in Planetarium	1	E 7	1	E 7	0,897	E 7	
15	Mitarbeiter/in Tierpflege	6,666	E 5	6,666	E 5	4,794	E 5	
16	Mitarbeiter/in Tierpflege	0	E 4	0	E 4	1,769	E 4	
17	Mitarbeiter/in Wirtschaftshof	1	E 8	1	E 8	1	E 8	
18	Mitarbeiter/in Wirtschaftshof/Fahrerin/in	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
19	Mitarbeiter/in Wirtschaftshof	1	E 4	1	E 4	1	E 4	
20	Mitarbeiter/in Wirtschaftshof	0,769	E 1	0,769	E 1	0,769	E 1	Befristung 01.06.2020 - 31.05.2025
								Fördermaßnahme nach § 16i SGB II
21	Mitarbeiter/in Wirtschaftshof	0,769	E 1	0	E 1	0	E 1	Fördermaßnahme nach § 16e SGB II
22	Mitarbeiter/in Kasse	1,564	E 3	1,564	E 3	1,564	E 3	
23	Mitarbeiter/in Außenreinigung	0,128	E 2	0,128	E 2	0,128	E 2	
24	Mitarbeiter/in Reinigung	1,026	E 2	1,026	E 2	1,026	E 2	

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2024		im lfd. Jahr 2023		tats. Besetzung am 30.06.2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Entgelt-gruppe	
25	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	1	E 8	1	E 8	1	E 8	
26	Mitarbeiter/in Parks und Gärten und Hausservice	1	E 4	1	E 4	1	E 4	
27	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,769	E 1	0,641	E 1	0,769	E 1	
28	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,769	E 1	0,769	E 1	0,769	E 1	Befristung 01.07.2019 - 31.03.2024
								Fördermaßnahme nach § 16i SGB II
29	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,641	E 1	0,769	E 1	0	E 1	Fördermaßnahme nach § 16e SGB II
30	Mitarbeiter/in Tourist-Information	1	E 3	1	E 3	1	E 3	
31	Mitarbeiter/in Tourist-Information	0,769	E 3	0,769	E 3	0,769	E 3	
	Summe	**34,972**		**34,152**		**32,715**		

Wirtschaftsplan 2024

ASCA NETZ GmbH
Ein Unternehmen der Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 31.07.2023

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Mengen- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 der ASCANETZ GmbH

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

Das Eigentum an den Strom- und Gasverteilungsanlagen befindet sich bei der Stadtwerke Aschersleben GmbH. Diese stellt die Versorgungsnetze der ASCANETZ GmbH auf der Grundlage eines Pachtvertrages zur Verfügung. Durch den Personalübergang von der Stadtwerke Aschersleben GmbH in die ASCANETZ GmbH ab 2013 ist sichergestellt, dass alle Netzkosten, die der nächsten Regulierungsperiode zugrunde liegen, direkt bei der Netzgesellschaft anfallen.

Zwischen der ASCANETZ GmbH und der Stadtwerke Aschersleben GmbH bestehen ein Betriebsführungsvertrag für Wasserversorgungsanlagen, ein Vertrag über technische und sonstige Dienstleistungen und ein Dienstleistungsvertrag über wechselseitig zu erbringende Dienstleistungen. Die Verträge regeln auch die Kundenabrechnung der Stadtwerke, die Organisation und die Abwicklung des Zählerwesens für Fernwärme, Trinkwasser und für die Umlagenabrechnung sowie die Pflege des Leitungskatasters.

Seit dem Jahr 2009 unterliegt die Gesellschaft der Anreizregulierungsverordnung. Momentan befindet sich das Unternehmen im Strom- bzw. Gasbereich bereits in der 3. Regulierungsperiode. Die 4. Regulierungsperiode beginnt im Gas 2023 und im Strom 2024 und läuft über jeweils fünf Jahre.

Die Anreizregulierungsverordnung (ARegV) dient im Wesentlichen dazu, alle Verteilnetzbetreiber einem sogenannten Effizienzvergleich zu unterziehen. Dieser Effizienzvergleich soll letztendlich dazu führen, die Netzkosten aller Netzbetreiber im Ergebnis zu beeinflussen und zu senken.

Am 16. September 2016 trat die zweite Verordnung zur Änderung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) in Kraft. Durch den Kapitalkostenabgleich ab Beginn der dritten Regulierungsperiode wird der Zeitverzug zwischen der getätigten Investition und der Berücksichtigung der Kapitalkosten in der Erlösobergrenze beseitigt. Die Erlösobergrenzen Strom und Gas werden durch die abgesenkten Eigenkapitalzinssätze und durch den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor negativ beeinflusst und führen zur Senkung des Unternehmensergebnisses. Die EK-Verzinsung sinkt um 286 TEUR. Mitte des Jahres 2023 hat die BNetzA für Neuanlagen einen Zinssatz von 5,07% und für Altanlagen von 3,51% festgelegt. Die Netzbetreiber gehen aber für Bestandsanlagen leer aus.

Weiterhin plant die BNetzA eine Verkürzung der Nutzungsdauer von Gasnetzen, dabei soll für Anlagen die ab 2023 aktiviert werden eine Verkürzung der kalkulatorischen Nutzungsdauer bis auf das Jahr 2045 erfolgen. Dieses Jahr ist gewählt worden, um dem Klimaschutzvorgaben der Bundesregierung gerecht zu werden. Es ist aber erkennbar, dass ein Großteil der Investitionen bis 2045 nicht refinanziert werden kann.

Für die Planung von 2024 bis 2028 greifen nunmehr die Auswirkungen der neuen Anreizregulierungsverordnung. Der Einfluss des Netzentgeltmodernisierungsgesetzes (NEMoG) ist ebenfalls bei der Planung berücksichtigt worden. Es beinhaltet zwei wesentliche Prämissen, zum einen die Angleichung der

Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber sowie die Reduzierung bzw. der Wegfall der vermiedenen Netzentgelte für volatile Einspeiseanlagen. In der Planung wurden hierfür leichte Kostenreduzierungen vorgenommen.

Für die Planerstellung des Erfolgsplanes 2024 und in den Finanzplänen wurden die Auswirkungen ab 2024 auf die entsprechenden Erlösobergrenzen (maximal einzunehmende Netznutzungsentgelte) berücksichtigt. Durch den Wegfall von Zusatzeffekten aus Regulierungskonten und bisherigen Minderkosten gegenüber der genehmigten Erlösobergrenze sinkt ab 2024 das Betriebsergebnis spürbar ab.

Die dem Erfolgsplan sowie dem Mengen- und Erlösplan zugrundeliegenden Erlöse aus Netznutzung wurden unter vernünftigen kaufmännischen Ansätzen nach dem Prinzip der Vorjahre unter Zugrundelegung der vermeintlichen Durchleitung von Strom und Gas geplant.

Die ASCANETZ GmbH erwartet Erlöse und Erträge in Höhe von 15.746 TEUR. Einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Erlöse haben, wie auch in den Vorjahren, die Erlöse aus EEG- und KWK-Strom sowie die vorgelagerten Netzkosten (erst ab Oktober verfügbar) und die zu wälzenden Umlagen und Abgaben, deren Höhe zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt sind.

Die Ertragslage der Gesellschaft wird als stabil eingeschätzt.

Die Erfolgsvorschau wird aufwandsseitig maßgeblich durch die vorgelagerten Netzkosten (4.098 TEUR), die EEG-/KWK-Vergütungen (3.358 TEUR) sowie durch die bezogenen Leistungen (3.834 TEUR) in Form der Pacht- und Dienstleistungsentgelte und der Konzessionsabgabe beeinflusst. Die Pacht- und Dienstleistungsentgelte wurden neu kalkuliert und sind in der Summe leicht gestiegen. Da die Netznutzungsentgelte mit gesetzlichen Umlagen beaufschlagt werden, wurden die Parameter des Jahres 2023 in Ansatz gebracht. Die genaue Höhe der Umlagen wird erst im Oktober festgelegt.

Die Anträge zum Kapitalkostenaufschlag für die Strom- und Gasnetze gemäß § 10 der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) wurden planungsseitig berücksichtigt. Die Netznutzungsentgelte Strom ab 2024 und Gas ab 2023 (Erlösobergrenzen) sind durch die LRB noch nicht beschieden worden. Die Planansätze wurden unter der gebotenen kaufmännischen Vorsicht gebildet.

Für die Planung der Erlöse aus Netznutzungsentgelten Gas im Bereich der RLM-Kunden (registrierende Leistungsmessung) besteht nach wie vor bei einem Netznutzer Unklarheit über mögliche Leistungszuwächse. Deshalb wurde planungsseitig von keiner signifikanten Steigerung der Leistungs- und Arbeitsparameter ausgegangen.

Bei der ASCANETZ GmbH werden 38,82 Mitarbeiter und zwei Auszubildende im Jahr 2024 beschäftigt sein. Der Personalaufwand beläuft sich auf 2.845 TEUR. Der notwendige Personalaufwand ist unter der Annahme einer Entgeltsteigerung von 5,5% ermittelt worden. Der sonstige betriebliche Aufwand wurde mit 266 TEUR geplant.

Auf der Grundlage eines Ergebnisabführungsvertrages plant die ASCANETZ GmbH das in 2024 erwartete Jahresergebnis in Höhe von 135 TEUR an die Stadtwerke Aschersleben GmbH abzuführen.

Die Finanzpläne sind ausgeglichen. Sie beinhalten den Finanzierungsbedarf für die geplanten Investitionen in die Strom- und Gasnetze sowie in die Betriebs- und Geschäftsausstattungen (1.083 TEUR) und die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (255 TEUR) für vereinnahmte Baukosten-

zuschüsse. Die Finanzierungsmittel für die Investitionen stellt die SWA als Eigentümerin des Anlagevermögens zur Verfügung. Weitere Finanzierungsmittel ergeben sich durch die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (158 TEUR). Auch im Fünf-Jahres-Zeitraum besteht Übereinstimmung zwischen dem Finanzierungsbedarf und den Finanzierungsmitteln.

Der Investitionsplan 2024 beinhaltet bei Strom vor allem Investitionen in die Mittel- und Niederspannungserweiterungen, Netzverstärkung Mittelspannung / Niederspannung, Maßnahmen im Rahmen des Straßenausbauprogramms mit der Stadt Aschersleben, Investitionen in die E-Mobilität, sowie Wechselmaßnahmen im Rahmen des Zähler-Rollouts.

Im Gasnetz sind Aufwendungen für die Rekonstruktion von Hausanschlüssen und den Zählerwechsel geplant.

Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegt der Schwerpunkt bei der Softwareerweiterung im Bereich des EDM zur Abwicklung der Prozesse im Zusammenhang mit intelligenten Messsystemen. Weiterhin ist der Rückkauf von Fahrzeugen und deren Fahrzeugausrüstung vorgesehen.

Die Planbilanz endet mit einer Bilanzsumme von 4.404 TEUR. Davon entfallen auf der Aktivseite 3.924 TEUR auf Forderungen (u.a. Netzentgelte für die Durchleitung von Strom und Gas, Masterkonto), 26 TEUR auf den Bankbestand am 31. Dezember 2024 und 158 TEUR auf den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. In diesem sind die vereinnahmten Baukostenzuschüsse, die gemäß Pachtvertrag an die Verpächterin weitergeleitet werden, enthalten. Dieser Rechnungsabgrenzungsposten wird über die Laufzeit des Pachtvertrages aufgelöst.

Die Passivseite der Planbilanz besteht aus dem Eigenkapital (102 TEUR), Rückstellungen (544 TEUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (631 TEUR), sonstigen Verbindlichkeiten (764 TEUR) sowie passiven Rechnungsabgrenzungsposten (2.363 TEUR). Die Eigenkapitalquote ist unter Beachtung des Ergebnisabführungsvertrages ausreichend.

Die vereinfachte Liquiditätsvorschaurechnung zeigt, dass die Liquidität des Unternehmens ganzjährig sichergestellt ist.

Außerdem sieht das Unternehmen eine Chance im Ausbau des Contracting- und Dienstleistungsgeschäftes (Beratung bei Netzplanungen und Gestaltung von kundeneigenen Anlagen der Energieversorgung, Neuerrichtung von Bezugsanlagen, Trafostationen usw.).

Ebenso soll die Vermarktung von Dienstleistungen durch den Einsatz der firmeneigenen Drohne nach erfolgreicher Fluglizenzerlangung nach europäischem Standard ausgebaut werden.

Weitere Leistungszuwächse erwartet die Netzgesellschaft aus Ansiedlungen und durch die Verpachtung von Leerrohrsystemen für die in 2019 begonnene Breitbandverkabelung im Gewerbegebiet „Zornitzer Weg" sowie in der Kernstadt. Dazu wurde bereits am 11. November 2020 ein langfristiger Rahmenvertrag mit der Telekom Deutschland GmbH abgeschlossen.

Weiterhin werden sich zukünftig aus der Schaffung von Ladeinfrastrukturen für die E-Mobilität Leistungszuwächse ergeben. Durch die weitere Errichtung von PV-Anlagen der Stadtwerke Aschersleben GmbH und der Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH wird eine Zunahme der Dienstleistungsaktivitäten erwartet.

Weitere Geschäftsfelder sind zukünftig aus der weiterschreitenden Digitalisierung der Prozesse und Abläufe darstellbar. Dabei kommt den Netz- und Messstellenbetreibern als „Datendrehscheiben" eine besondere Stellung zu, die ausbaufähig ist. Denkbar sind in dem Zusammenhang der Einsatz von „Netzstabilisierungsanlagen", die intelligente Netzsteuerung oder die Generierung von Erlösen aus der Visualisierung der gemessenen Daten für den Netzkunden.

Die Gewährleistung einer hohen Versorgungssicherheit und Systemstabilität der Versorgungsnetze sowie die Systemintegration der erneuerbaren Energien unter Nutzung von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen werden die wesentlichen zukünftigen Aufgaben der Netzgesellschaft sein, welche wiederum als Chance gesehen werden, das Image und die Wahrnehmung der ASCANETZ GmbH als effiziente und systemdienstleistungsorientierte Netzgesellschaft zu stärken.

Aschersleben, den 31. Juli 2023

Huth
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2022-2024

Entwurf vom 31.07.2023

lfd. Nr.		IST 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1	Umsatzerlöse	14.608.285	15.904.528	15.710.850
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	68.526	37.100	35.300
5	Materialaufwand:	10.772.587	12.059.158	12.497.334
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.470.319	4.746.059	4.565.630
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.302.268	7.313.099	7.931.704
	darunter Pachtaufwand Netz	*2.170.439*	2.171.000	2.176.000
	darunter Aufw. für Dienstleistungsverträge	*298.601*	*298.500*	300.000
6	Personalaufwand:	2.547.245	*2.850.100*	2.845.396
	a) Löhne und Gehälter	*2.023.098*	2.300.600	2.259.796
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	524.147	*549.500*	585.600
	davon für Altersversorgung	79.229	91.100	90.900
7	Abschreibungen:	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	370.220	265.870	265.870
9	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	100	100
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	595	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Ergebnis nach Steuern	986.164	766.600	137.650
15	sonstige Steuern	2.494	1.600	2.650
16	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
17	**Abgeführter Gewinn lt. Ergebnisabführungsvertrag**	**-983.669**	**-765.000**	**-135.000**
18	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**

Mengen-und Erlösplan 2024

Entwurf vom 31.07.2023

					2023 Planwert €
I. Erlöse aus Netznutzung Strom		Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Netznutzungsentgelte inkl.EV		146,0	6,58	9.608.000	9.608.000
Netznutzungsentgelte gesamt		146,0	6,58	9.608.000	9.608.000
Erlöse aus EEG-Strom				2.550.000	2.550.000
Erlöse aus Auflösung BKZ				160.000	160.000
Sonstige Erlöse aus Dienstleistungen				181.000	181.000
Erlöse Strom gesamt				12.499.000	12.499.000
II. Erlöse aus Netznutzung Gas		Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Netznutzungsentgelte		140,5	1,512	2.125.000	2.125.000
Netznutzungsentgelte für Eigenverbrauch SWA GmbH		95,0	0,395	375.000	375.000
Netznutzungsentgelte gesamt		235,5	1,062	2.500.000	2.500.000
Erlöse aus Auflösung BKZ				75.000	75.000
Sonstige Erlöse aus Dienstleistungen				65.600	65.600
Erlöse Gas gesamt				2.640.600	2.640.600
III. Sonstige Erlöse aus Betriebsführung Trinkwasser und Dienstleistungen					571.250
Erlöse gesamt					**15.710.850**
IV.Erträge					
Sonstige Erträge/Weiterberechnungen	Strom	30.000			35.300
	Gas	500			
	TDL Lager Allg.Werk	4.500			
	Allgemeine Kostenstelle	300			
Erlöse und Erträge gesamt					**15.746.150**

Vermögensplan 2024

ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 31.07.2023

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz (TEUR)		Investitionen (TEUR)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtaus-gabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für:					
					Stromversorgung	821		821	821	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				Gasversorgung	150		150	150	
					Trinkwasserversorgung					
					Fernwärmeversorgung					
3	Jahresgewinn				Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	112		112	112	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			2	Finanzanlagen					
5	Fördermittel			3	Rückzahlung von Stammkapital					
6	Auflösung aktiver RAP	158		4	Entnahmen aus Rücklagen					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			5	Jahresverlust					
8	Kredite von Dritten			6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
				7	Auflösung passiver RAP	255		255	255	
9	Entnahme aus Cashpool	123		8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen	26		26	26	
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge			9	Tilgung von Krediten					
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Gewährung von Krediten					
12	Mittel der Stadtwerke	1.083		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
				12	Liquiditätszufluss	0		0	0	
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.364**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.364**		**1.364**	**1.364**	

Finanzplanung
ASCANETZ GmbH **Entwurf vom 31.07.2023**

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Fördermittel					
6	Auflösung akt. RAP	158	222	158	222	158
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen					
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
10	Entnahme aus Cashpool	123	70	141	72	121
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben	1.083	1.146	930	947	913
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.364**	**1.438**	**1.229**	**1.241**	**1.192**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:					
	Stromversorgung	821	820	620	665	625
	Gasversorgung	150	200	200	190	180
	Trinkwasserversorgung					
	Fernwärmeversorgung					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	112	126	110	92	108
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung passiver RAP/BKZ	255	264	274	263	249
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	26	28	25	31	30
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	Liquiditätszufluss					
13						
14	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.364**	**1.438**	**1.229**	**1.241**	**1.192**

Investitionsplan 2024-2028

Entwurf vom 19.08.2022

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€
	Stromversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Erneuerung Ortsnetzstationen / BGV A3	35	35	35	35	35
2	NS Netzerweiterung / Netzverstärkung	50	50	30	55	55
3	HA und vorgelagertes Netz/Neubau gemäß Anmeldung	35	35	30	35	35
4	Netzumbau/Netzausbau/Unvorhergesehenes	20	20	20	30	30
5	Zählerwechsel (incl. Funkzähler)	150	150	180	145	160
6	MS Netzerweiterung / Netzverstärkung	100	80	80	80	45
7	Anschluss SVK	40	30	20	25	25
8	E-Mobilität	20	15	0	15	15
9	Straßenausbau mit Stadt ASL im Zus.-hang mit Straßenausbauprogramm	40	40	40	40	40
10	NS Verstärkung für Ausbau PV-Einspeisung	20	20	0	0	0
11	NS Erweiterung Gemeinden	30	30	30	35	35
12	HA und vorgel. Netz gemäß Anmeldung Gemeinden	25	40	20	35	35
13	NS Verstärkung für E-Mobilität	55	55	0	0	0
14	Zählerwechsel Gemeinden	5	5	5	5	5
15	Straßenausbau mit Gemeinden im Zus.-hang mit Straßenausbauprogr.	40	40	30	35	35
16	Ausbau Vorderbreite	30	30	0	0	0
17	LWL Leerrohrverlegung	6	5	10	5	5
18	NK, NK-KHA nach Vorgabe Straßenbeleuchtungsausbau	70	90	0	0	0
19	intelligente Ortsnetzstation	50	50	50	50	50
20	MS Erweiterung Gemeinden	0	0	20	20	0
21	Umbau 1 Station Leistungsüberwachung NS Kabel	0	0	20	20	20
	Zwischensumme Strom	**821**	**820**	**620**	**665**	**625**
	Erdgasversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Unvorhergesehenes (Erschließung o.ä.)	50	30	30	30	30
2	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	30	30	30	30	30
3	Rekonstruktion Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
4	Zählerwechsel	50	50	40	40	35
5	Rekonstruktion NDL Schmidtmannstraße	0	70	0	0	0
6	Rekonstruktion NDL Hinterbreite	0	0	80	0	0
7	Rekonstruktion NDL DR.-W.-Külz-Platz	0	0	0	70	0
8	Rekonstruktion NDL Kopernikusstraße	0	0	0	0	65
	Zwischensumme Erdgas	**150**	**200**	**200**	**190**	**180**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
1	Software Fernauslesung / EDM Netz / Smart Metering	25	25	10	25	25
2	Ausrüstungen Strom	5	5	5	5	5
3	Ausrüstungen Gas / Datenlogger GDMA	5	5	5	5	5
4	Hard- und Software allgemein	5	5	5	10	10
5	neue Einspeiser / Erweiterung Netzleitzentrale	7	7	7	5	5
6	Laptop EDM	7	0	0	7	0
7	Rückkauf Kraftfahrzeuge + Fahrzeugausrüstung	55	25	25	25	25
8	Angriffserkennungssystem NLZ (ISMS)	3	3	3	10	3
9	Update GLT Siemens für Fernwärme	0	15	0	0	25
10	Netzleitzentrale / Update HighLEIT NT (MMI & SLS)	0	30	0	0	0
11	Laptop Elektriker	0	6	0	0	0
12	Netzleitzentrale Update Server IDS	0	0	50	0	0
13	Netzleitzentrale / Update HighLEIT NT (Server, Arbeitsplätze)	0	0	0	0	5
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**112**	**126**	**110**	**92**	**108**
	Gesamt	**1.083**	**1.146**	**930**	**947**	**913**

Stellenübersicht ASCANETZ GmbH **Entwurf vom 26.06.2023**

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung Stellenbezeichnung	Ist 01.07.2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
		VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE VZE	Bewertung	VZE	Bewertung
	ASCANETZ GmbH												
1	**Geschäftsführer**	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV
2	Technisches Sekretariat Netzbetriebe	1	5										
3	Bereichsleiter Netze /Prokurist	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
4	Assistenz der Geschäftsführung			1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
	Netzbetrieb Strom												
5	Leiter Netzbetrieb Strom	1	11	1	7								
6	Netzbetrieb Strom Elektriker	1	5										
7	Netzbetrieb Strom Elektriker			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
8	Netzbetrieb Strom Elektriker (Ersatz Netzmeister)	1	5	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
9	Netzbetrieb Strom Elektriker			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
10	Netzbetrieb Strom Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
11	Netzbetrieb Strom Elektriker							1	5	1	5	1	5
12	Netzbetrieb Straßenbeleuchtung Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
13	Fachplanung / Investition / Netzvertrieb	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
14	Netzbetrieb / Zählerwesen	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Netzbetrieb Gas												
15	Leiter Netzbetrieb Gas/TW	1	10	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
16	Fachplanung / Investition / Netzvertrieb	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
17	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur (Ersatz Netzmeister)	1	5	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
18	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
19	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
20	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
21	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
22	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
23	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur									1	5	1	5
	Lieferantenwechsel/Netznutzung/EDM/Leittechnik												
24	Leiter EDM / IDS / Leittechnik	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
25	Sachbearbeiter EDM	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
26	Sachbearbeiter EDM	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
27	Sachbearbeiter EDM	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Kundenabrechnungsservice												
28	Leiter Kunden-Abrechnungsservice	1	11	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
29	Teamleiter Kundenwechselprozesse	1	8	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
30	Kundenwechselprozesse Sachbearbeiter	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
31	Kundenwechselprozesse Sachbearbeiter	1	5	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
32	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
33	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
34	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
35	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Rechnungswesen												
36	Leiter Rechnungswesen	1	12	1	11								
37	Leiter Rechnungswesen (Ersatz)			1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
38	Bilanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
39	Sachbearbeiter Kreditorenbuchhaltung/Rechnungswesen	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Sonstiges												
40	Zählerwesen	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
41	Allgemein Werk / Lager Lagerverwaltung, MAWI, Bestellwesen	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
42	Teamleiter Allgemeine Dienste / Zeichenbüro	1	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5
43	Allgemeine Dienste / Zeichenbüro Technischer Zeichner	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	AN gesamt:	**37,00**		**38,88**		**36,88**		**37,88**		**38,88**		**38,88**	
	Auszubildende												
1	Auszubildende gewerblich	1		1		0		0		0		0	
2	Auszubildende gewerblich	1		1		1		1		0		0	
3	Auszubildende gewerblich	0		1		1		1		1		0	
	Azubis gesamt:	**2**		**3**		**2**		**2**		**1**		**0**	
	Gesamt AN einschl. Azubis:	**39,00**		**41,88**		**38,88**		**39,88**		**39,88**		**38,88**	

Erfolgsübersicht 2024

Entwurf vom 31.07.2023

(für Gesellschaften mit Betriebsabteilungen, Sparten)

lfd. Nr.	nach Bereichen / nach Aufwandarten		ASCANETZ GmbH gesamt	Verwaltung und Betrieb	Strom	Gas	TDL Fernwärme	Betriebsführung Wasser	TDL allg. für SWA gesamt
			€	€	€	€	€	€	€
	1		2	3	4	5	6	7	8
1	Materialaufwand		4.565.630	300	4.531.280	10.500	250	- 22.500	800
2	Bezogene Leistungen		5.001.299	35.000	4.079.732	787.183	1.500	81.884	16.000
3	Pachtaufwand		2.176.000	0	1.425.000	751.000	0	0	0
4	Löhne und Gehälter		2.259.796	22.200	1.224.778	678.458	54.670	197.276	82.414
5	Soziale Abgaben		585.600	5.800	317.400	175.800	14.200	51.100	21.300
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		90.900	900	49.300	27.300	2.200	7.900	3.300
7	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)		2.650	0	1.750	600	0	300	0
10	Konzessions- und Wegeentgelte		754.405	0	702.405	52.000	0	0	0
11	Andere betriebliche Aufwendungen		265.870	30.500	155.154	62.540	150	11.026	6.500
12		Summe 1 -11	15.611.250	93.800	12.437.499	2.518.081	70.770	364.086	127.014
13	Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+)	0	-92.500	46.250	46.250	0	0	0
		Abgabe (-)							
14	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)							
		Abgabe (-)							
15		Aufwendungen 1 - 14	15.611.250	1.300	12.483.749	2.564.331	70.770	364.086	127.014
16	Betriebserträge	nach der GuV Rechnung	15.746.150	1.300	12.529.000	2.641.100	75.000	365.400	134.350
		Innenlieferungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt		15.746.150	1.300	12.529.000	2.641.100	75.000	365.400	134.350
18		Zwischensumme	134.900		45.251	76.769	4.230	1.314	7.336
19	Finanzerträge		100	0	50	50	0	0	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern		135.000		45.301	76.819	4.230	1.314	7.336
21	abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages		135.000	0	45.301	76.819	4.230	1.314	7.336
22	**Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Die Löhne und Gehälter können zusammen ausgewiesen werden.
2) Posten 7 und 12 der GuV nach § 275 HGB
3) Posten 19 der GuV nach § 275 HGB
4) Posten 8 der GuV nach § 275 HGB abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 10) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 20)
5) Posten 1- 4 der GuV nach § 275 HGB abzüglich der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zeile 18)
6) Summe aus den Posten 9,10,11 und 15 abzüglich Posten 16 der GuV
7) Posten 17 der GuV zuzüglich der Auflösungen von und abzüglich der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil aus Posten 4 und 8 der GuV
8) Posten 18 der GuV nach § 275 HGB
9) Übereinstimmung mit Posten 20 der GuV

Planbilanz zum 31.12.2024

Entwurf vom 31.07.2023 ASCANETZ GmbH

AKTIVA	TEUR	PASSIVA	TEUR
A. Umlaufvermögen		**A. Eigenkapital**	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	783	II. Andere Gewinnrücklagen	77
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	3.141	III. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	296		
		B. Rückstellungen	
		Rückstellungen für Pensionen	8
II. Guthaben bei Kreditinstituten	26	Sonstige Rückstellungen	536
B. Rechnungsabgrenzungsposten	158	**C. Verbindlichkeiten**	
		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	631
		2. Sonstige Verbindlichkeiten	764
		D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.363
	4.404		**4.404**

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2024

ASCANETZ GmbH Entwurf vom 31.07.2023

Bankbestand am 01.01.2024 (TEUR)	26

Einnahmen	TEUR
Ergebnis nach Steuern auf Einkommen und Ertrag	135
Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH	1083
Summe Einnahmen	**1.218**

Ausgaben	TEUR
Investitionen	1.083
Gewinnabführung an SWA	135
Summe Ausgaben	**1.218**

Bankbestand am 31.12.2024 (TEUR)	26

Abkürzungsverzeichnis

AN	Arbeitnehmer
ASL	Aschersleben
BKZ	Baukostenzuschuss
DLV	Dienstleistungsvertrag
EAV	Ergebnisabführungsvertrag
EDM	Energiedatenmanagement
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
GDMA	Gasdruckmessanlage
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWh	Gigawattstunde
HA	Hausanschlüsse
HDL	Hochdruckleitung
HGB	Handelsgesetzbuch
KHA	Kabelhausanschluss
kWh	Kilowattstunde
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LWL	Lichtwellenleiter
MAWI	Materialwirtschaft
MK	Mittelspannungskabel
MS	Mittelspannung
ND	Niederdruck
NDL	Niederdruckleitung
NS	Niederspannung
OT	Ortsteil
PGA	Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
SVK	Sondervertragskunde
TDL	Technische Dienstleistungen
TW	Trinkwasser
VZE	Vollzeiteinheit

STADT ASCHERSLEBEN

Beteiligungsbericht

für das Geschäftsjahr

2022

Anlage zum Haushaltsplan 2024

gedruckt am 28.09.2023

Einleitung

Gemäß § 130 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Sachsen- Anhalt ist mit dem Entwurf der Haushaltssatzung der Vertretung ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit mindestens 5 % beteiligt ist, vorzulegen.

Der Beteiligungsbericht hat insbesondere Angaben zu enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige letzte Geschäftsjahr sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer,

4. die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches findet sinngemäß Anwendung.

Die einzelnen unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Aschersleben werden mit ihren wesentlichen Aktivitäten und Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 beschrieben. Wichtige wirtschaftliche Kennziffern aus dem Vorjahr sind zum Vergleich ebenfalls angegeben.

Sämtliche Angaben sind den Jahresabschlussberichten der Gesellschaften mit beschränkter Haftung und der Eigenbetriebe zum 31. Dezember 2022 entnommen.

Von der OptimAL GmbH, der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH, der HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH, der VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte i.L. und der Aschersleber Kulturanstalt (AöR) lagen bis Redaktionsschluss keine geprüften Jahresabschlussberichte per 31.12.2022 vor.

Weitere Details finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Seite(n)

Gesamtübersicht

1. Organigramm der kommunalen Unternehmen und Beteiligungen per 31. Dezember 2022 **4**

2. Hauptkennzahlen **5 - 7**

Gesellschaften mit beschränkter Haftung

1. Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH **8 - 9**

2. OptimAL GmbH **10 - 11**

3. Stadtwerke Aschersleben GmbH **12 - 13**

3a. ASCANETZ GmbH **14 - 15**

3b. Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH **16 - 17**

4. Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben **18 - 19**

4a. ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH **20 - 21**

5. VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte i. L. **22 - 23**

6. Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH **24 - 25**

6a. HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH **26 - 27**

Eigenbetriebe

1. Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben (BWH) **28 - 29**

2. Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben (EBA) **30 - 31**

Anstalten öffentlichen Rechts

1. Aschersleber Kulturanstalt (AöR) **32 - 33**

Kommunale Unternehmen und Beteiligungen per 31.12.2022

(gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA)

Stadt Aschersleben

100%
Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

100%
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben - EBA

100%
Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben (BWH)

100%
OptimAL GmbH

100%
Aschersslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

50%
Photovoltaik-gesellschaft Aschersleben mbH

65%
Stadtwerke Aschersleben GmbH

50%
Photovoltaik-gesellschaft Aschersleben mbH

100%
ASCANETZ GmbH

38%
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

100%
ASL Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

17,33%
VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte i.L.

6%
Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

51%
HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2022

			aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung		
lfd. Nr.	**GmbH Eigenbetrieb Anstalt**	**Stammkapital / Anteil der Stadt in %**	**Anlage-vermögen**	**Eigenkapital**	**Verbindlichkeiten**	**Bilanz-summe**	**Umsatz-erlöse**	**Personal-aufwand**	**Jahres-überschuss/ fehlbetrag (-)**
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	**Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH**	**1.022.600,- 100%**	**90.996.767**	**57.501.226**	**38.238.061**	**96.939.316**	**14.022.773**	**1.670.505**	**842.804**
		Vorjahr -->	87.555.733	57.133.421	33.974.883	92.374.165	13.395.437	1.531.618	839.195
2	**OptimAL GmbH**	**525.000,- 100%**	**Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschlussbericht per 31.12.2022 vor.**						
		Vorjahr -->	105.583	286.123	130.285	463.321	338.865	338.722	19.841
3	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**	**2.011.100,- 65%**	**31.664.210**	**18.400.264**	**23.979.873**	**47.468.495**	**37.052.811**	**1.988.912**	**1.857.888**
		Vorjahr -->	31.279.512	17.649.930	18.306.872	39.149.765	32.125.558	1.973.869	2.215.110
3a	**ASCANETZ GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**0**	**102.439**	**1.164.684**	**4.350.819**	**14.608.285**	**2.547.245**	**0**
		Vorjahr -->	0	102.439	1.344.489	4.493.494	16.258.399	2.298.428	0
3b	**Photovoltaik gesellschaft Aschersleben mbH**	**mittelbare Beteiligung**	**708.950**	**645.521**	**205.548**	**863.468**	**96.269**	**600**	**21.119**
		Vorjahr -->	548.691	624.402	3.055	633.878	65.197	600	9.136

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2022

			aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung		
lfd. Nr.	GmbH Eigenbetrieb Anstalt	Stammkapital / Anteil der Stadt in %	Anlage-vermögen	Eigenkapital	Verbindlichkeiten	Bilanz-summe	Umsatz-erlöse	Personal-aufwand	Jahres-überschuss/ fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben**	**19.000,- 38%**	**210.138**	**207.292**	**122.497**	**402.236**	**1.095.996**	**822.957**	**-98.102**
		Vorjahr -->	241.715	305.394	98.179	494.210	1.462.053	1.022.929	-159.044
4a	**ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**0**	**62.497**	**176**	**64.272**	**0**	**0**	**-1.638**
		Vorjahr -->	0	64.135	107	68.949	0	0	-83
5	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte i.L.**	**13.650,- 17,33%**	**Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschlussbericht per 31.12.2022 vor.**						
		Vorjahr -->	5.444	417.757,28	107.653	550.995	1.423.303	166.266	3.650.728
6	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**	**6.300,- 6%**	**Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschlussbericht per 31.12.2022 vor.**						
		Vorjahr -->	680.487	799.099	134.684	1.345.047	258.233	308.693	-62.278
6a	**HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH**	**mittelbare Beteiligung**	**Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschlussbericht per 31.12.2022 vor.**						
		2019	0	12.644	0	13.289	0	0	-785

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2022

			aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung		
lfd. Nr.	**GmbH Eigenbetrieb Anstalt**	**Stammkapital / Anteil der Stadt in %**	**Anlage-vermögen**	**Eigenkapital**	**Verbindlichkeiten**	**Bilanz-summe**	**Umsatz-erlöse**	**Personal-aufwand**	**Jahres-überschuss/ fehlbetrag (-)**
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
EB 1	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**	**879.422,03 100%**	**3.912.050**	**1.425.278**	**90.058**	**4.425.977**	**3.228.102**	**2.563.666**	**-39.508**
		Vorjahr –>	3.163.585	1.464.787	131.681	4.343.837	3.162.193	2.540.024	2.811
EB 2	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**	**0,- 100%**	**41.776.335**	**15.709.834**	**9.237.911**	**43.078.680**	**4.427.907**	**1.042.327**	**868.566**
		Vorjahr –>	41.701.904	14.902.508	9.297.416	42.537.717	4.418.435	992.433	369.388
AöR	**Aschersleber Kulturanstalt (AöR)**	**25.000 100%**	**Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschlussbericht per 31.12.2022 vor.**						
		Vorjahr –>	5.514.483	3.662.699	142.874	6.390.511	550.431	1.565.453	22.974

Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Kurzbericht

Durch die Gesellschaft wurden zum Bilanzstichtag 4.778 Vertragseinheiten bewirtschaftet. Darunter befinden sich 2.882 eigene Wohnungen und 75 Gewerbeeinheiten. Ein Hauptaugenmerk lag wie in den vergangenen Jahren auf der Hohen Straße. In der Hohen Straße 19 und 21 begannen die Vorbereitungen für die Rekonstruktion der Gebäude. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2024 geplant. Weiterhin wurden die Wohnungen im Neubau „Liebenwahnscher Plan 11" an die Mieter übergeben.

Mit der Fertigstellung des Neubaus im Quartier „Vor dem Wassertor" entstanden acht Wohnungen, welche weitestgehend CO2-neutral mit Energie versorgt werden.

In einem zweiten energieautarken Projekt der AGW in der „Kopernikusstraße 10-16" begann im Jahr 2022 die Sanierung. Zum Ende des Jahres waren die Rohbauarbeiten fertiggestellt und es konnte mit dem Innenausbau begonnen werden. Die Mietverträge für die Wohnungen wurden bereits geschlossen.

Hauptziel bleibt, ein attraktives Wohnumfeld mit Freizeit- und Erholungsflächen im „Mehrgenerationenstil" zu gestalten. Die gute Anbindung an die Infrastruktur, aber auch die Zentrumsnähe sind häufig nachgefragte Kriterien potenzieller Mieter. So kann es gelingen, in Zeiten hoher Verbraucherpreise zum einen den Energiebedarf aus fossilen Trägern zu reduzieren. Zum anderen wird durch die Pauschalmiete eine feste Planungsgröße für die Mieter gewährleistet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum Stichtag 31.12.2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 843 Tsd. EUR aus (Vorjahr Jahresüberschuss ca. 839 Tsd. EUR). Das Jahresergebnis erhöhte sich um 3,6 Tsd. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Leerstandsquote ist leicht gestiegen und beträgt zum Stichtag 31.12.2022 8,08 % (2021 7,03%). Zum Bilanzstichtag waren 233 Wohnungen (2021 _ 203 WE) nicht vermietet.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 623,8 Tsd. EUR erhöht. Der Anstieg resultiert aus gestiegenen Sollmieten und Pachten der Stellplätze sowie erhöhten Umlagen aus Betriebskosten.

Die Durchschnittsmiete (Netto-Kaltmiete) stieg 2022 auf 4,91 EUR/m² gegenüber 2021 _ 4,71 EUR/m².

Die gegenüber dem Vorjahr leicht gesunkene Eigenkapitalquote, einschließlich Sonderposten von 60,3% (Vorjahr 62,9 %) ist immer noch als sehr gut einzuschätzen.

Die AGW erwarb im Berichtsjahr die Geschäftsanteile der Havelnes GmbH, Aschersleben, für 704,0 Tsd. EUR. Die im Vermögen der Havelnes GmbH befindlichen Grundstücke in Aschersleben sollen zusammen mit anliegenden Grundstücken der AGW bedarfsgerecht entwickelt werden.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2022 von der Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH eine Gewinnausschüttung in Höhe von 475 Tsd. EUR erhalten.

Zum Stichtag 31.12.2022 bestehen von Seiten der Stadt Aschersleben noch Bürgschaften für die Altschulden der Gesellschaft in Höhe von 660,9 Tsd. EUR.

Kapitalzuführungen sind 2022 durch die Stadt Aschersleben nicht erfolgt.

Aschersleben er Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 28
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 107639

Zweck:
► ist die Verwaltung von eigenen und fremden Wohn- und anderen Gebäuden sowie die Errichtung und Instandsetzung solcher Gebäude

gegründet am: 01. Januar 1993
Gesellschafter: Stadt Aschersleben (100%)

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann (bis 11.07.2022)
Oberbürgermeister Steffen Amme (ab 12.07.2022)

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2022:

Benno Schigulski (Vorsitzender)	Adrian Einecke (stellvertretender Vorsitzender)
Andreas Michelmann (bis 11.07.2022)	Steffen Amme (ab 12.07.2022)
Claudia Selisko-Lättig	Wolfgang Adam
Gabriele Puchner	Elke Reinke
beratend ohne Stimmberechtigung:	
Julia Rippich	Michael Schneidewind (bis 31.05.2022)

Für die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2022 wurden Gesamtbezüge in Höhe von 6 Tsd. EUR gewährt.

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Mike Eley

Prokurist:
Lars Graefe

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2021	**per 31. Dez. 2022**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd)	13.670.385 EUR	**13.869.311 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	6.268.475 EUR	**7.779.717 EUR**
Personalstand	27	**28**
Angestellte (ohne Ruhephase)	21	**22**
Handwerker	4	**4**
Auszubildende	2	**2**

Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Verwaltungseinheiten)	4.783	**4.778**
eigene verwaltete Wohneinheiten (WE)	2.884	**2.882**
leerstehende WE	203	**233**
Leerstandsquote	7,0%	**8,1%**
fremde verwaltete WE	212	**210**
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	4,71 EUR	**4,91 EUR**

OptimAL GmbH

Kurzbericht

Hauptgeschäftszweck der OptimAL GmbH ist der Betrieb des Sport- und Freizeitzentrums "Ballhaus" in Aschersleben.

Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschlussbericht per 31.12.2022 vor.

OptimAL GmbH

Anschrift:
Seegraben 7- 8
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 107516

Zweck:

- ist die Vermietung, der Bau und Ausbau, Verwaltung und Unterhaltung von Büro- und Gewerberäumen und sonstigen Grundstücken und Gebäuden sowie der Betrieb, Verwaltung und Unterhaltung von öffentlichen Zwecken dienenden Sport- und Freizeiteinrichtungen

Gesellschafter: Stadt Aschersleben (100%)

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann (bis 11.07.2022)
Oberbürgermeister Steffen Amme (ab 12.07.2022)

Geschäftsführerin:
Carmen Giebelhausen

Prokurist:
nicht bestellt

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2021	**Geschäftsjahr** **per 31. Dez. 2022**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	863.126 EUR	**Zum Redaktions-schluss lag kein geprüfter Jahresabschluss-bericht per 31.12.2022 vor.**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	19.841 EUR	
Investitionen (Zugänge im Sachanlagevermögen)	45.698 EUR	
Kennzahlen		
Personalaufwand	338.722 EUR	
Mitgliedsbeiträge (ab Mai 2020 Fitness ausgegliedert)	- EUR	
Umsatzerlöse Schwimmbad	90.700 EUR	
Umsatzerlöse Freibad	4.600 EUR	

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Kurzbericht

Die Unternehmensstruktur der Stadtwerke Aschersleben GmbH entspricht den Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes und den in der Folge erlassenen Verordnungen für Strom und Gas. Der Netzbetrieb wird durch die ASCANETZ GmbH als 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Aschersleben GmbH separat betrieben.

Die Kerngeschäftsfelder der Stadtwerke Aschersleben GmbH sind die Strom-, Erdgas-, Trinkwasser- und Fernwärmeversorgung in der Stadt Aschersleben. Darüber hinaus werden eine Reihe von Dienstleistungen z.B. für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, die Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH und mehrere Sondervertragskunden sowie private Hauseigentümer erbracht.

Im Geschäftsjahr 2022 standen wiederum die Aufrechterhaltung einer hohen Versorgungssicherheit für die Kunden sowie die Gewährleistung einer zukunftsorientierten, nachhaltigen und effizienten Energieversorgung an erster Stelle. Die deutsche Wirtschaft befindet sich bereits im dritten Krisenjahr. Nach zwei Jahren, die durch Eindämmungsmaßnahmen der Corona-Pandemie geprägt waren, belastet nun der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg und die damit direkt verbundene Energiekrise die Wirtschaft. Hier standen und stehen auch die Stadtwerke Aschersleben GmbH vor besondere Aufgaben und Herausforderungen.

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem positiven Jahresergebnis von ca. 1,86 Mio. EUR ab. Das Ergebnis lag rund 1,44 Mio. EUR über dem im Wirtschaftsplan prognostiziertem Jahresergebnis von 417,8 Tsd. EUR. Hauptgrund dafür ist die positive witterungs- und einsparbedingte Entwicklung der Beschaffungs- und Verkaufssituation für Strom und Gas.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft betragen im Geschäftsjahr 2022 insgesamt 37,05 Mio. EUR (im Vorjahr 32,1 Mio. EUR) Die Ist- Abweichung der Umsatzerlöse von 3,36 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus Preisanpassungen (Steigerungen) bei Strom und Gas.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen um 241 Tsd. EUR unter dem Planansatz. Das geplante Ergebnis der Netzgesellschaft liegt um 447 Tsd. EUR unter dem Planansatz.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2022 von der Stadtwerke Aschersleben GmbH Zahlungen für Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Gewinnausschüttung und Wegenutzungsgebühren in Höhe von insgesamt ca. 2,42 Mio. EUR erhalten. Kapitalzuführungen an die Stadtwerke Aschersleben GmbH sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2022 nicht erfolgt.

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 26
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 107608

Zweck:

► ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Erfüllung anderer Ver- und Entsorgungsaufgaben und andere kommunale Dienstleistungen im Gebiet der Stadt Aschersleben.

gegründet am: 22. September 1993

Gesellschafter:

Stadt Aschersleben	65%
envia Mitteldeutsche Energie Aktiengesellschaft	35%

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann (bis 11.07.2022)
Oberbürgermeister Steffen Amme (ab 12.07.2022)

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2022:

Steffen Amme (ab 12.07.2022) Vorsitzender	Andreas Michelmann (bis 11.07.2022) Vorsitzender
Dr. Andreas Auerbach stellv. Vorsitzender (enviaM)	Dr. Axel Pich
Detlef Gürth	Torsten Sperling (enviaM)
Christine Klimt	Holger Weiß

Die Aufsichtsratsvergütungen beliefen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 6 Tsd. EUR.

Geschäftsführerin:
Dipl. Ing. Brigitte Klopstein

Prokurist:
Jürgen Becker

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2021	**per 31. Dez. 2022**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	32.529.488 EUR	**37.307.378 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	2.215.110 EUR	**1.857.888 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	1.855.864 EUR	**3.672.258 EUR**
Personal (ohne Auszubildende und ohne Freistellungsphase Altersteilzeit)	29	**31**
Leistungskennziffern		
Absatzmenge Strom (in Mio. KWh)	60	**56**
Absatzmenge Erdgas (in Mio. KWh)	155	**122**
Verkauf Fernwärme (in Mio. KWh)	53	**46**
Absatzmenge Trinkwasser (in Tausend m^3)	1.013	**995**

ASCANETZ GmbH

Kurzbericht

Mit Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsgesetzes 2005 und den in der Folge erlassenen Verordnungen für Strom und Gas, haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft grundsätzlich verändert.

Deshalb hatte die Stadtwerke Aschersleben GmbH seinerzeit eine Tochtergesellschaft, die Stadtwerke Aschersleben Netz GmbH, gegründet. Diese wurde am 14. November 2012 in ASCANETZ GmbH umbenannt. Anlass für die Umfirmierung ist eine Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes die besagt, dass ..."Verteilernetzbetreiber, die Teil eines vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens sind, in ihrem Kommunikationsverhalten und ihrer Markenpolitik zu gewährleisten haben, dass eine Verwechslung zwischen Verteilernetzbetreiber und den Vertriebsaktivitäten des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen ausgeschlossen ist". Die ASCANETZ GmbH hat den Betrieb, die Unterhaltung der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas, sowie deren Ausbau sicherzustellen.

Die Netzgesellschaft verfügt zur Erfüllung ihrer Aufgaben über eine angemessene Anzahl an eigenen, fachlich hinreichend qualifizierten Mitarbeitern, so wie es im Leitfaden der Bundesnetzagentur gefordert ist. Nachdem im Jahr 2013 begonnen wurde, vorwiegend gewerbliches Personal zur Erfüllung der Aufgaben in den Strom- und Gasverteilnetzen von der SWA in die ASCANETZ GmbH zu überführen, wurde zum 2015 auch kaufmännisches Personal in die Netzgesellschaft übergeleitet.

Die Gesellschaft stellt ihre Strom- und Gasnetze allen Energiehändlern diskriminierungsfrei für die Durchleitung von Strom und Erdgas zur Verfügung. Dafür zahlen die Händler ein durch die Landesregulierungsbehörde reguliertes Netznutzungsentgelt.

Zwischen der ASCANETZ GmbH und der Stadtwerke Aschersleben GmbH bestehen Verträge über technische und sonstige Dienstleistungen sowie über die Betriebsführung für Wasserversorgungsanlagen und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Mit dem Bau eines neuen Umspannwerkes im Gewerbegebiet "Nord" haben sich für die ASCANETZ GmbH neue Chancen zur Erweiterung des bestehenden Stromnetzes ergeben. Auch der weitestgehende Abschluss des Ausbaus des Erdgashochdruckrings sowie die geplante schrittweise Erweiterung des Erdgasnetzes stärken die Zukunftschancen der Gesellschaft.

Die Finanzlage der Gesellschaft war auch im Jahr 2022 stabil und die Liquidität des Unternehmens war ganzjährig gegeben.

Im Ergebnis erwirtschaftete die ASCANETZ GmbH einen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 684 Tsd. EUR geringeren Jahresüberschuss als 2021 .

Das Jahresergebnis wurde entsprechend des Ergebnisabführungsvertrages an die Stadtwerke Aschersleben GmbH abgeführt.

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2022 nicht erfolgt.

ASCANETZ GmbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 26
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 5935

Zweck:

► ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas, einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

gegründet am: 19. Dezember 2006

Gesellschafter:
Stadtwerke Aschersleben GmbH 100%

Vertreter in der Gesellschafterversammlung
Dipl.-Ing. Brigitte Klopstein (Geschäftsführerin des Gesellschafters)

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführer:
Dipl. Ing. (FH) Hjalmar Lindner

Prokurist:
nicht bestellt

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2021	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2022**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	16.298.850 EUR	**14.676.811 EUR**
abgeführter Gewinn (gemäß Gewinnabführungsvertrag an die Stadtwerke Aschersleben GmbH)	1.667.223 EUR	**983.669 EUR**
Personal	35	**37**
Leistungskennziffern		
Stromhausanschlüsse	6.541	**6.564**
Zählerstellen/Verbrauchsstellen	18.432	**18.380**
Erdgashausanschlüsse	3.474	**3.474**
Entnahmestellen/ Verbrauchsstellen	4.498	**4.454**

Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH

Kurzbericht

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH und die Aschersleebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH haben die Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH gegründet, um eine langfristige Kooperation mit dem Ziel einzugehen, gemeinsam Erzeugungskapazitäten für erneuerbare Energien in Form von Photovoltaiktechnik zu nutzen.

Die Gesellschaft, an der jeder Gesellschafter 50 % der Anteile hält, wurde am 20. Juni 2012 im Rahmen einer notariell beglaubigten Gesellschafterversammlung gegründet.

Das Unternehmensmodell ist einfach aufgebaut. Die AGW verpachtet an die PGA geeignete Dachflächen. Dazu werden für die jeweilige Liegenschaft Dachverpachtungsverträge abgeschlossen. Die SWA bringt das erforderliche Know-how ein und realisiert gegen Entgelt auf der Grundlage entsprechender Verträge die kaufmännische und technische Betriebsführung.

Der in den Photovoltaikanlagen der PGA erzeugte Strom wird in das Stromnetz der ASCANETZ GmbH eingespeist. Es bestehen Verträge über die Direktvermarktung dieses Stroms mit der enviaM.

In den Jahren 2012 bis 2016 wurden insgesamt elf Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen wurden. Seit 2018 werden Anlagen für Mieterstrom errichtet und an die Stadtwerke Aschersleben GmbH verpachtet.

Zum 1. Januar 2019 ist die im Jahr 2018 errichtete Photovoltaikanlage auf dem Dach der Liegenschaft Bahnhofstraße 39 bis 45 im Rahmen eines ersten Mieterstrommodells in Aschersleben an die SWA verpachtet worden. Diese Photovoltaikanlage besitzt eine Leistung von 51,33 kWp.

Im Jahr 2021 konnten zwei Photovoltaikanlagen errichtet werden. Die Anlagen befinden sich auf dem Dach der Liegenschaften in der Lauen Straße 8 bis 16 mit einer Leistung von 62,25 kWp und in der Halberstädter Straße 53 bis 57 mit einer Leistung von 47,625 kWp. Beide Anlagen wurden im Rahmen des Mieterstrommodells an die SWA verpachtet.

Im Jahr 2022 erfolgte die Errichtung von zwei weiteren Photovoltaikanlagen im Wohnquartier Am Roten Berg.

Zum 31. Dezember 2022 verfügte die PGA somit über PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 626,58 kWp.

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2022 nicht erfolgt.

Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 26
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 18337

Zweck:

► ist die Errichtung, die Unterhaltung, Verwaltung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen aller Art sowie der Erwerb, die Errichtung, die Anmietung oder Pachtung von Grundstücken und Gebäuden, die zur Errichtung von Photovoltaikanlagen geeignet sind.

gegründet am: 20. Juni 2012

Gesellschafter:

1 Stadtwerke Aschersleben GmbH	50%
2 Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH	50%

Vertreter in der Gesellschafterversammlung
Dipl.-Ing. Brigitte Klopstein (Geschäftsführerin des Mitgesellschafters zu 1)
Dipl.-Ing. (FH) Mike Eley (Geschäftsführer des Mitgesellschafters zu 2)

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführer:
Dipl.- Ingenieurin Brigitte Klopstein
Dipl.-Ing. (FH) Mike Eley

Prokurist:
nicht bestellt

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2021	**per 31. Dez. 2022**
Gesamtleistung (Umsatz)	65.208 EUR	**96.269 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	9.136 EUR	**21.119 EUR**
Personal (Geschäftsführer)	2	**2**
Leistungskennziffern		
Photovoltaikanlagen		
Umsatzerlöse	65.197	**96.269**
erzeugter Solarstrom (kWh)	344.556	**405.524**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

Kurzbericht

Die Stadt Aschersleben ist mit einem Stammkapitalanteil von 38 % Hauptgesellschafterin der Ökologischen Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben. Weitere Gesellschafter sind die Stadt Seeland, die Stadt Falkenstein/Harz und der Salzlandkreis.

Der Unternehmenszweck der ÖSEG mbH besteht nach wie vor in der Beschäftigung arbeitsloser, vor allem langzeitarbeitsloser Menschen in gemeinnützigen Maßnahmen.

Die ÖSEG mbH hat, ähnlich wie in den Jahren 2016, 2017 und 2021 auch im Berichtsjahr 2022 ein hohes negatives Jahresergebnis erwirtschaftet. Der Jahresfehlbetrag für 2022 beträgt ca. 98 Tsd. EUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag ca. 159 Tsd. EUR). Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war durch die Zahlung der Komplementärfinanzierung der Gesellschafter nicht gefährdet. Die liquiden Mittel verringerten sich um ca. 88 Tsd. EUR und betragen zum Bilanzstichtag ca. 82 Tsd. EUR (im Vorjahr ca. 170 Tsd. EUR).

Die realisierten Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge betrugen 2022 nur rund 83,5 Prozent der Erlöse des Jahres 2021. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Reduzierung der Erlöse um 241 Tsd. EUR zu verzeichnen. Die Reduzierung ist insbesondere auf die Beendigung der "StaTA"-(Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben) Maßnahmen zurückzuführen.
Auch 2022 bewirtschaftete die ÖSEG mbH mit 25 (im Vorjahr 42) Teilnehmern in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung ehemals brachliegende Gärten in verschiedenen Kleingartenanlagen in Aschersleben und umliegender Kommunen. Die Erträge wurden nach wie vor der Speisekammer Aschersleben zur Verfügung gestellt.
Das Jobcenter des Salzlandkreises und der KoBa Jobcenter Landkreis Harz bewilligten im Berichtsjahr 77 Maßnahmen für Arbeitsgelegenheiten mit 208 Teilnehmern (Vorjahr: 77 Maßnahmen mit 248 Teilnehmern). Das Landesprogramm, "StaTA" (Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben) gab es 2022 nicht mehr. Im Vorjahr beschäftigte die ÖSEG mbH hier noch 54 Teilnehmer in 24 Maßnahmen.

Der Abbau von insgesamt noch einmal 94 Stellen und der damit verbundenen Erlösausfälle im Jahr 2022 haben sich weiter negativ auf das finanzielle Ergebnis ausgewirkt. Die Reduzierung der Maßnahmekostenpauschale, aus der die ÖSEG mbH die notwendigen Overheadkosten finanziert, kann mit eigenen finanziellen Mitteln nicht mehr ausgeglichen werden.

Die Eigenkapitalquote hat sich aufgrund des Jahresfehlbetrages auf 51,5 % verringert (im Vorjahr 61,8%). Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen bei der ÖSEG mbH nicht.
Für das Geschäftsjahr 2022 wurde von allen Gesellschaftern ein Zuschuss (Komplementärfinanzierung) von insgesamt 100 Tsd. EUR geleistet. Auf die Stadt Aschersleben entfiel ein Betrag von 38 Tsd. EUR.
Kapitalentnahmen zugunsten der Stadt Aschersleben sind 2022 nicht erfolgt.

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

Anschrift:
OT Wilsleben
Seelandstraße 16
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 107376

Zweck:
- ist es, den Arbeitnehmern, die aus wirtschaftlichen und unternehmerischen Gründen aus dem Arbeitsverhältnis entlassen worden sind, eine Beschäftigung zu bieten und gemeinnützige Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit verrichten zu lassen; insoweit umfassen die mit den Tätigkeitsbereichen der Gesellschaft geförderten Maßnahmen ausschließlich gemeinnützige Zwecke
- Betreibung von Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Umschulungen zur Verbesserung der Chancen auf Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt

gegründet am: 05. Dezember 1991
beteiligt an: ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH (100%)

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann (bis 11.07.2022)
Oberbürgermeister Steffen Amme (ab 12.07.2022)

Gesellschafter:		***Mitglieder des Aufsichtsrates 2022:***
Stadt Aschersleben	38%	Julia Rippich (Vorsitzende)
		Heidrun Meyer (stellv. Vorsitzende)
Salzlandkreis	25%	Markus Bauer
		Dr. Maik Planert
Stadt Seeland	22%	Rita Reisky
Stadt "Falkenstein/Harz"	15%	Klaus Wycisk

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr wurden keine Vergütungen gezahlt.

Geschäftsführer:
Manfred Schön (bis 31.08.2022)
André Könnecke (ab 01.09.2022)

Prokurist:
nicht bestellt

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a und b HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2021	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2022**
Gesamtleistung (Aufwandszuschüsse + sonst.Erträge)	1.462.053 EUR	**1.220.816 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 159.044 EUR	**- 98.102 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	30.695 EUR	**2.115 EUR**
Personalstand (Festangestellte incl. Projektbetreuer) :	23	**25**
Leistungskennziffern		
durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer	232	**153**
Abschreibungen	31.830 EUR	**33.875 EUR**
Aufwandszuschüsse	1.445.737 EUR	**1.095.996 EUR**
Personalaufwand in % von Aufwandszuschüssen	70,8%	**75,1%**

ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

Kurzbericht

Als Auftragnehmer der ÖSEG mbH Aschersleben realisierte die ASL-GmbH Projekte der ökologischen Sanierung. Sie war jedoch selbst nicht Träger für Vergabe-AB-Maßnahmen bzw. Maßnahmen im Sinne des Strukturanpassungsgesetzes.

Die ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH hat aufgrund einer zu geringen Auftragslage, die Geschäftstätigkeit ab 01. August 2008 ruhen lassen.

2022 wurden keine ordentlichen Umsatzerlöse erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Zum Stichtag 31.12.2022 wurde die ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH auf die Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben verschmolzen.

Durch die Stadt Aschersleben sind im Geschäftsjahr keine Kapitalzuführungen bzw. Kapitalentnahmen erfolgt.

ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

Anschrift:
OT Wilsleben
Seelandstraße 16
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 110361

Zweck:

► ist die Planung und Durchführung von Abbruch- und Sanierungsarbeiten und des Landschaftsbaus sowie die Erbringung aller übrigen damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

gegründet am: 12. August 1997

Gesellschafter:	***Mitglieder des Aufsichtsrates 2022:***
Ökologische Sanierungs-und Entwicklungs-gesellschaft Aschersleben mbH (100%)	Julia Rippich (Vorsitzende) Heidrun Meyer (stellv. Vorsitzende) Markus Bauer Dr. Maik Planert Rita Reisky Klaus Wycisk

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr wurden keine Vergütungen gezahlt.

Geschäftsführer: ***(ehrenamtlich)***
Manfred Schön (bis 31.08.2022)
André Könnecke (ab 01.09.2022)

Prokurist:
nicht bestellt

Für die ehrenamtliche Geschäftsführung werden keine Bezüge gezahlt.

Die aktive Geschäftstätigkeit der ASL GmbH ruht seit dem 31. Juli 2008.

Kennzahlen	Vorjahr per 31.12.2021	**Geschäftsjahr** **per 31.12.2022**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	6.134 EUR	**1.900 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 83 EUR	**- 1.638 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	0	**0**
Personal	1 ehrenamtl. Geschäftsführer	**1 ehrenamtl. Geschäftsführer**

VWG Wohnungsgesellschaft mbH
Vorharzer Heimstätte i.L.

in Liquidation seit 1. März 2023

Kurzbericht

Die Stadt Aschersleben ist durch die Gebietsänderung mit Neu Königsaue Mitgesellschafter der VWG Wohnungsgesellschaft mbH „Vorharzer Heimstätte", Nachterstedt geworden.

Mit Wirkung zum 19. Juli 2021 (Besitzübergang) hat die Gesellschaft ihren gesamten Immobilienbestand (676 Wohn- und acht Gewerbeeinheiten) verkauft. Ab diesem Zeitpunkt betreibt die Gesellschaft kein operatives Geschäft mehr. Die Wohnungsverwaltung für Dritte (22 WE) wurde am 31. Dezember 2021 beendet. Die mit der Verwaltung der Wohnungen betrauten Mitarbeiter der VWG wurden von einer anderen (der Käuferin nahestehenden) Gesellschaft im Wege einer dreiseitigen Überleitungsvereinbarung übernommen.

Zum Redaktionsschluss lag kein Jahresbschluss per 31.12.2022 vor.

Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen von Seiten der Stadt Aschersleben sind im Jahr 2022 nicht erfolgt.

VWG Wohnungsgesellschaft mbH
Vorharzer Heimstätte i.L.

in Liquidation seit 1. März 2023

Anschrift:
Fr.-Fleischhauer-Straße 34
06469 Nachterstedt

Handelsregister:
Amtsgericht Magdeburg
HR B 7321

Zweck:
► ist die Verwaltung von eigenen und fremden Wohn- und anderen Gebäuden sowie die Errichtung und Instandsetzung solcher Gebäude

gegründet am: 28.05.1991

Gesellschafter seit 2011: Stadt Seeland, Stadt Aschersleben

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann (bis 11.07.2022)
Oberbürgermeister Steffen Amme (ab 12.07.2022)

Gesellschafter:		***Mitglieder des Aufsichtsrates 2022:***
Stadt Seeland	82,67%	Gerhard Redöhl (Vorsitzender)
Stadt Aschersleben	17,33%	Michael Schneidewind (stellv. Vorsitzender)
		Siegfried Hampe
		Klaus-Jürgen Reuß
		Dieter Gleichner

Geschäftsführer:
Herr Reiner Olbrich (zum Beginn der Liquidation als Liquidator bestellt)

Die Angabe der Bezüge gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2021	**per 31. Dez. 2022**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	4.839.358 EUR	**es liegt zum Redaktionsschluss kein Jahresbschluss vor**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	3.650.728 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	0 EUR	
Personalstand (Jahresdurchschnitt)	3	
Geschäftsführer	1	
Verwaltungskräfte	1	
Hausmeister/Reinigungskraft	1	

Leistungskennziffern	Immobilienbestand verkauft	Immobilienbestand verkauft
Gesamtbestand (Summe WE +GE)	0	**0**
Wohneinheiten (WE)	0	**0**
Gewerbeeinheiten (GE)	0	**0**
WE Leerstand	0	**0**
Leerstandsquote in %	0	**0**
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	0,00	**0,00**

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Kurzbericht

Die Stadt Aschersleben ist mit einem Stammkapitalanteil von 6% neben der Stadt Seeland Mitgesellschafterin der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH.

Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschlussbericht per 31.12.2022 vor.

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Anschrift:
Seepromenade 1
06449 Schadeleben

Handelsregister:
Amtsgericht Magdeburg
HR B 107395

Zweck:

- ist die Bündelung der kommunalen Aktivitäten von Städten und Gemeinden zur Gestaltung und weiteren Entwicklung der gesamten Seelandregion mit dem Ziel, einen attraktiven Standort für Wirtschaft und Tourismus sowie zur Naherholung fördern und entwickeln zu können und insoweit in den vorgenannten Bereichen alle Aufgaben und Funktionen einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft wahrzunehmen.
- ist die effektive Verwaltung der sich im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Grundstücke und Immobilien

gegründet am: 25. März 1993

Gesellschafter:

Stadt Aschersleben	6%
Verwaltungsgemeinschaft Seeland	94%

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann (bis 11.07.2022)
Oberbürgermeister Steffen Amme (ab 12.07.2022)

Geschäftsführerin:
Christin Tischendorf-Herm
Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2021	**Geschäftsjahr** **per 31. Dez. 2022**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	565.515 EUR	**Zum Redaktions-schluss lag kein geprüfter Jahresabschluss-bericht per 31.12.2022 vor.**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 62.278 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	1.000,00 €	
Personal (incl. Aushilfen)	11	
Auszubildende	0	
Leistungskennziffern		
Erlöse aus Pachten und Mieten	10.107 EUR	
Erlöse Abenteuerspielplatz und sonstige Erlöse	248.126 EUR	

HASEG
Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH

Kurzbericht

Die „HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH" wurde am 14. Juli 2006 mit notarieller Gründungsurkunde des Notars Thomas Krause, Staßfurt (UR 591/2006) durch die Gesellschafter Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH und der Kreissparkasse Aschersleben- Staßfurt gegründet.

Die Gesellschafter der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH haben mögliche Projekte für die Zukunft der HASEG mbH aufgezeigt. Insbesondere der Bau einer „Marina", die Herstellung von Radwegen, die Bewirtschaftung der Seelandperle, die Untersuchung der Flutungsmöglichkeiten und die Investorensuche in Form eines Interessenbekundungsverfahrens sind benannt worden.

Die Ideen wurden von beiden Gesellschaftern der HASEG mbH begrüßt, jedoch sind noch Fragen zur Ausstattung der Gesellschaft mit Vermögen und Liquidität sowie Projektfestlegungen offen.

Vor allem wegen ihrer interessanten gesellschaftsrechtlichen Struktur haben die Gesellschafter vereinbart, dass die HASEG mbH erhalten bleiben soll. Jedoch wird sie aufgrund der derzeit offenen Fragen inhaltlich ruhen und ihren Geschäftsgegenstand zunächst nicht aktiv verfolgen.

Gleichzeitig wurde es als sinnvoll erachtet, den § 5 des Gesellschaftsvertrages zeitweise aufzuheben, insbesondere die Regelung zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach den Maßstäben einer großen Kapitalgesellschaft. Dies hauptsächlich, weil keine Geschäftsvorfälle zu bilanzieren und damit unnötige Kosten verbunden sind, die den finanziellen Rahmen der Gesellschaft, der sich zurzeit auf das Stammkapital in Höhe von 25 Tsd. EUR beschränkt, unangemessen belastet.

Derzeit gibt es keinen aktiven Geschäftsbetrieb. Aufsichtsrat und Gesellschafter werden zu gegebener Zeit über mögliche Änderungen und Aktivitäten beraten.

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind aufgrund der ruhenden Geschäftstätigkeit der Gesellschaft von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2022 nicht erfolgt.

HASEG
Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH

Anschrift:
Seepromenade 1
06449 Stadt Seeland, OT Schadeleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 105479

Zweck:

- ist die Entwicklung des Concordiasees und der dazu gehörigen Land- und Seeflächen, der Vertrieb dieser Flächen, die Bewirtschaftung der Flächen – auch von Sport- und Freizeitgeländen sowie Sport- und Themenparks, wobei hierzu Dritte beauftragt werden können – sowie die Geschäftsbesorgung für andere Unternehmungen.
- ist die fachlich technische Beratung (Consulting) in Fragen der Entwicklung und Bewirtschaftung von Land- und Seeflächen in Erholungsgebieten.

gegründet am: 14. Juli 2006

Gesellschafter:
Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH 100%

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführerin: (ehrenamtlich)
Christin Tischendorf-Herm

Für die ehrenamtliche Geschäftsführung werden keine Bezüge gezahlt.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2021	**Geschäftsjahr** **per 31. Dez. 2022**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	0 EUR	Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschlussbericht per 31.12.2022 vor.
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	-785 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	0 EUR	
Personal	1 ehrenamtl. Geschäftsführer	1 ehrenamtl. Geschäftsführer

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

Kurzbericht

Der Bauwirtschaftshof wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Die vom Eigenbetrieb erbrachten Leistungen werden auftragsbezogen auf der Basis von bestätigten Leistungs- und Stundenverrechnungspreisen abgerechnet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Geschäftsjahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 39.508,49 EUR aus (im Vorjahr Jahresüberschuss 2.810,75 EUR). Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 82 Tsd. EUR (+1,9 %) und beträgt nunmehr ca. 4,43 Mio. EUR (Vorjahr 4,34 Mio. EUR).

Die Eigenkapitalquote (1,425 Mio. EUR Eigenkapital) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2 % auf 32 % reduziert.

Im Jahr 2022 wurden Investitionen in Höhe von ca. 943,3 Tsd. EUR inklusive der aktivierten Eigenleistungen auf dem städtischen Friedhof in Höhe von 118,9 Tsd. EUR getätigt.

Es wurde beispielsweise der Umbau eines vorhandenen denkmalgeschützten Gebäudes auf dem städtischen Friedhof zum modernen Verwaltungsgebäude beendet. Des Weiteren erfolgte 2022 die Fertigstellung eines weiteren neuen pflegefreien Grabfeldes sowie die Errichtung betrieblich dringend benötigter Garagen auf dem städtischen Friedhof.

Die Umsatzerlöse betragen für das Geschäftsjahr ca. 3,35 Mio. EUR und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 187 Tsd. EUR erhöht. Die größten Umsätze erzielte der Bauwirtschaftshof in den öffentlichen Bereichen Grünanlagenpflege (799 Tsd. EUR) sowie Straßenreinigung und Winterdienst (457 Tsd. EUR). Für die Bewirtschaftung der Ortschaften sowie der Friedhöfe in den Ortschaften und das öffentliche Grün im Friedhof „Schmidtmannstraße" wurden insgesamt 530 Tsd. EUR Umsatz erlöst.

Es wurde im Geschäftsjahr 2022, so wie auch in den Vorjahren, vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt eine Ruherechtsentschädigung nach § 3 Gräbergesetz (GräbG) in Höhe von ca. 112 Tsd. EUR vereinnahmt.

Zum Jahresende 2022 verfügte der BWH über insgesamt 53 Mitarbeiter, darunter sind 10 Gemeindearbeiter, 5 Hausmeister, 2 Saisonkräfte sowie 8 Angestellte in der Verwaltung.

Kapitalzuführungen der Stadt Aschersleben erfolgten im Geschäftsjahr 2022 u.a. in Form von Zahlungen für die Leistungserbringung für die Bewirtschaftung des öffentlichen Grünanteils auf dem Friedhof und für die Bewirtschaftung der Ortsteile in Höhe von insgesamt ca. 525 Tsd. EUR.

Kapitalentnahmen der Stadt Aschersleben sind im Wirtschaftsjahr 2022 nicht erfolgt.

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

Anschrift:
Heinrichstraße 67 - 71
06449 Aschersleben

Zweck:

► ist die Erfüllung von Aufgaben und Leistungen für die Stadt Aschersleben, insbesondere in den Bereichen Straßenreinigung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen, Unterhaltung, Instandsetzung und Sicherung städtischer und gemeindlicher Grundstücke, Durchführung des Winterdienstes, Sicherungsmaßnahmen gemäß SOG LSA sowie sonstige hoheitliche Aufgaben, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen

gegründet zum: 1. Januar 1998

Träger: Stadt Aschersleben

Mitglieder des Betriebsausschusses im Wirtschaftsjahr 2022:

Andreas Michelmann (bis 11.07.2023) Vorsitzender	Steffen Amme (ab 12.07.2023) Vorsitzender
Andreas Knoche	Wolfgang Adam
Dr. Maik Planert	Lothar Gruber
Gundhild Jahn	Christine Klimt
Steffi Seidensticker	Marcel Hänsgen
Holger Dietrich	Maik Nielebock

Für die Tätigkeit des Betriebsausschusses wurden im Geschäftsjahr Bezüge in Höhe von 299,- EUR gewährt.

Betriebsleiter:
André Könnecke

Die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**	
	per 31. Dez. 2021	**per 31. Dez. 2022**	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	3.552.092 EUR	**3.603.067 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	2.811 EUR	**-39.508**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	713.492 EUR	**943.359 EUR**	
Personalstand	55	**53**	
Leistungskennziffern	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	***Δ zum Vorj.***
Umsatzerlöse für ... Grünanlagen	755	**799**	***5,8%***
Straßenreinigungsgebühren	159	**158**	***-0,6%***
Straßenreinigung / Winterdienst	461	**457**	***-0,9%***
Friedhofsgebühren	385	**358**	***-7,0%***
Friedhofsunterhaltungsgebühren	200	**184**	***-8,0%***
Straßenunterhaltung / Verkehrswesen	225	**281**	***24,9%***
Unterhaltung Spielplätze	45	**45**	***0,0%***
Hausmeister	209	**209**	***0,0%***
Zentrale Dienste	12	**10**	***-16,7%***
Zwischensumme	2.451	**2.501**	***2,0%***
Ehrenfriedhof	13	**13**	***0,0%***
Leistungen an Dritte	170	**181**	***6,5%***

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Kurzbericht

Seit dem 1. Januar 2002 wird die Abwasserentsorgung in der Form eines Eigenbetriebes geführt.

Der Eigenbetrieb beseitigt das Schmutz- und Niederschlagswasser und ist auch für die Abfuhr und Reinigung von Fäkalien aus dezentralen Gruben verantwortlich. Darüber hinaus werden vom EBA die eingeleiteten Abwässer aus den umliegenden Ortsteilen der Stadt gereinigt und Leistungen für Dritte erbracht, wie Gullyreinigung und Tätigkeiten auf dem Gebiet der Abwasserentsorgung.

Im Jahr 2022 wurden folgende Reinigungs- und Entsorgungsleistungen erbracht:

Stadtgebiet Aschersleben (außer Ortschaften Winningen, Wilsleben, Klein Schierstedt, Schackenthal, Neu Königsaue und Schackstedt):

Schmutzwasserentsorgung:	*960.053 m³*
Niederschlagswasserentsorgung:	*369.895 BE*
Entsorgung Kleinkläranlagen - Kernstadt und Ortsteile:	*302 m³*
Entsorgung abflussloser Gruben - Kernstadt und Ortsteile:	*9.646 m³*

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt für das Jahr 2022 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 868,5 Tsd. EUR (Vorjahr 369,4 Tsd. EUR) ab.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr mit 4,4 Mio. EUR nahezu konstant geblieben.

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 541 Tsd. EUR höher. Grund hierfür sind auf der Aktivseite die Erhöhung des Umlaufvermögens um 584 Tsd. EUR sowie der aktiven Rechnungsabgrenzung um 2 Tsd. EUR bei gleichzeitiger Verringerung des Anlagevermögens um 45 Tsd. EUR und auf der Passivseite das um 807 Tsd. EUR gestiegene Eigenkapital bei gleichzeitiger Verringerung der Rückstellungen um 21 Tsd. EUR, des Sonderpostens um 186 Tsd. EUR sowie der Verbindlichkeiten um 59 Tsd. EUR.

Fertig gestellte Investitionen im Geschäftsjahr betreffen die Baumaßnahmen Verlegung des Schmutzwasserkanals in der Straße „Am Queligrund“ (2. Bauabschnitt), Kanalbau im Ortsteil Mehringen in der „Angerstraße“ (Verlegung Regenwasserkanal), sowie „Alte Bahnhofstraße" (Verlegung Schmutz- und Regenwasserkanal) und die Verlegung des Schmutzwasserkanals in der „Wilslebener Straße" (2. Bauabschnitt). Zudem wurde mit der schmutzwasserseitigen Erschließung des Wohngebietes „Stadtrandsiedlung“(1.Bauabschnitt) „Engelsstraße" begonnen.

Alle Baumaßnahmen wurden planmäßig ausgeschrieben und öffentlich vergeben.

Der Gesamtumfang der Investitionen betrug im Geschäftsjahr 2022 ca. 1,4 Mio. EUR (im Vorjahr 2,0 Mio. EUR).

Das Eigenkapital hat sich durch den Vortrag eines Teils des Jahresgewinns auf ca.15,7 Mio. EUR erhöht (gestiegen um ca. 807 Tsd. EUR) und beträgt 36,6 % (Vj. 35,1 %) der Bilanzsumme.

Die Stadt Aschersleben erhielt 2022 eine der Eigenkapitalverzinsung entsprechende Zahlung in Höhe von 61,2 Tsd. EUR.

Kapitalzuführungen sind durch die Stadt Aschersleben 2022 nicht erfolgt.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Anschrift:
Magdeburger Str. 26
06449 Aschersleben

Zweck:

► ist die ordnungsgemäße Erfüllung der den Kommunen nach den wasserrechtlichen Vorschriften obliegenden Abwasserbeseitigungsaufgaben, und zwar insbesondere durch folgende Tätigkeiten / Maßnahmen:

- Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser
- Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung
- Bau, Betrieb und Instandhaltung von Abwasseranlagen
- Eigenüberwachung von Zustand und Betrieb der Abwasseranlagen
- Reinigung von Gullys und Ablaufschächten im öffentlichen Straßen- und Wegeraum sowie in öffentlichen Grün- und Gemeindebedarfsanlagen
- Abholung und Reinigung von Klärschlamm aus dezentralen Abwasseranlagen und
- Verwertung von vererdetem Klärschlamm

gegründet zum: 1. Januar 2002 ***Träger:*** Stadt Aschersleben

Mitglieder des Betriebsausschusses im Wirtschaftsjahr 2022:

Andreas Michelmann (bis 11.07.2023) Vorsitzender	Steffen Amme (ab 12.07.2023) Vorsitzender
Wolfgang Adam	Nicola Hoppe
Dr. Lars-Gernot Otto	Lothar Gruber
Dr. Maik Planert	
Nico Thiel (Beschäftigtenvertreter)	

Betriebsleiter:
Enrico Jorde
Auf die Angabe der Bezüge des Betriebsleiters wird mit Hinweis auf § 286 (4) HGB verzichtet.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**	
	per 31. Dez. 2021	**per 31. Dez. 2022**	
Gesamtleistung (Umsatz+Best.veränd.+aktivierteEigenl.+sonst.Erträge)	4.959.786 EUR	**4.951.966 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	369.388 EUR	**868.566 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	2.018.020 EUR	**1.413.920 EUR**	
Personalstand	17	**17**	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für...	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	**Anteil**
Abwassergebühren Schmutzwasser	2.937	**2.842**	**65,6%**
Abwassergebühren Niederschlagswasser	892	**1.006**	**23,2%**
Entwässerung öffentlicher Flächen	357	**357**	**8,2%**
Abwassergebühren abflusslose Gruben	124	**117**	**2,7%**
Abwassergebühren Kleinkläranlagen ASL und OT	9	**5**	**0,1%**

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

Kurzbericht

Die Errichtung der "Aschersleber Kulturanstalt" als Anstalt des öffentlichen Rechts mit Wirkung zum 01.01.2011 wurde mit dem Stadtratsbeschluss Nr. 203/10 vom 01.12.2010 umgesetzt.

Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschlussbericht per 31.12.2022 vor.

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

Anschrift:
Hecknerstraße 6
06449 Aschersleben

Zweck:
► ist hauptsächlich der Betrieb und die Verwaltung der Kultur- und Freizeitbereiche Zoo/Planetarium, Bestehornhaus, Museum/Kriminalpanoptikum und der ehemaligen Flächen der Landesgartenschau Aschersleben 2010, einschließlich der Grünflächen Promenade, Auf der Alten Burg und Zoo (Parks und Gärten) sowie die Führung des historischen Archivs der Stadt Aschersleben sowie die Entwicklung des Tourismus in der Stadt Aschersleben.

gegründet zum: 1. Januar 2011

Träger: Stadt Aschersleben

Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschlussbericht per 31.12.2022 vor.

Vorstand: Matthias Poeschel

Die Angabe der Bezüge des Vorstandes wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**	
	per 31. Dez. 2021	**per 31. Dez. 2022**	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	2.462.605 EUR		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	22.974 EUR		
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	237.859 EUR		
Personalstand (mit Vorstand)	39		
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für	Tsd. Euro	**Tsd.Euro**	**Anteil**
Eintrittsgelder Einrichtungen	339.509		
Eintrittsgelder Veranstaltungen	21.155		
Vermietung und Verpachtung	125.897		
Verkaufserlöse	53.156		
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	4.583		
Provisionserlöse	2.172		
Sonstige	3.959		
Summe:	550.431		
Änderung zum Vorjahr in Euro und Prozent			

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

geprüft durch: **„DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbB“**
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk erteilt am: 14. April 2023

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde mit Vorlage Nr. VII/0596/23 am 27.09.2023 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**197,00**	**1.381,00**
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**3.650.373,35**	**2.290.397,03**
2.	technische Anlagen und Maschinen	**86.404,00**	**92.254,00**
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**97.910,00**	**79.404,00**
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**77.166,02**	**700.149,23**
		3.911.853,37	**3.162.204,26**
	Anlagevermögen gesamt	**3.912.050,37**	**3.163.585,26**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Waren	**14.431,28**	**13.456,78**
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**97.304,66**	**76.303,82**
2.	Forderungen gegen Aufgabenträger	**15.074,69**	**9.087,14**
3.	sonstige Vermögensgegenstände	**14.005,49**	**5.618,45**
		126.384,84	**91.009,41**
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**329.989,01**	**1.037.014,84**
	Umlaufvermögen gesamt	**470.805,13**	**1.141.481,03**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**43.121,10**	**38.770,21**
	Summe Aktivseite	**4.425.976,60**	**4.343.836,50**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVSEITE

		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	**879.422,03**	**879.422,03**
II.	Kapitalrücklage	**475.716,59**	**475.716,59**
III.	Gewinnvortrag	**109.648,18**	**106.837,43**
IV.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**-39.508,49**	**2.810,75**
		1.425.278,31	**1.464.786,80**
B.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	**64.470,00**	**59.540,00**
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**0,00**	**10.616,87**
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**42.099,12**	**75.185,90**
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	**33.506,98**	**30.821,47**
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	**14.451,88**	**15.056,64**
	- davon aus Steuern: € 14.451,88 (Vorjahr: 15.091,73)		
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
	Verbindlichkeiten gesamt	**90.057,98**	**131.680,88**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.846.170,31**	**2.687.828,82**
	Summe Passivseite	**4.425.976,60**	**4.343.836,50**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	**3.228.102,29**	**3.162.193,01**
2. aktivierte Eigenleistungen	**118.865,62**	**165.754,15**
3. sonstige betriebliche Erträge	**256.099,37**	**224.144,86**
	3.603.067,28	**3.552.092,02**
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**217.208,12**	**168.380,90**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**83.400,48**	**58.864,74**
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	**2.066.011,46**	**2.048.081,65**
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**497.654,47**	**491.942,19**
- davon für Altersversorgung: € 83.041,55 (Vorjahr: € 80.114,87)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	**190.641,81**	**179.333,62**
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**582.229,94**	**596.961,46**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.167,69**	**840,06**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**25,89**	**347,83**
	3.636.004,48	**3.543.072,33**
10. Ergebnis nach Steuern	**-32.937,20**	**9.019,69**
11. sonstige Steuern	**6.571,29**	**6.208,94**
12. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**-39.508,49**	**2.810,75**

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022

		Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten				
		Anfangs-bestand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Gesamt
		€	€	€	€	€
A.	**Anlagevermögen**					
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Entgeltlich erworbene EDV-Software	64.042,35	0,00	0,00	0,00	64.042,35
II.	**Sachanlagen**					
1.	Grundstücke und Bauten	3.563.197,30	57.933,09	1.436.699,58	0,00	5.057.829,97
2.	Technische Anlagen und Maschinen	316.847,07	12.837,48	0,00	0,00	329.684,55
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	515.760,71	58.871,90	0,00	26.050,69	548.581,92
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	700.160,07	813.716,37	-1.436.699,58	0,00	77.176,86
	Summe Sachanlagen	5.095.965,15	943.358,84	0,00	26.050,69	6.013.273,30
Anlagevermögen gesamt		5.160.007,50	943.358,84	0,00	26.050,69	6.077.315,65

		Abschreibungen					
		aus Vorjahren	Abgänge	lfd. Geschäftsjahr	Gesamt	**Buchwert** 31.12.2022	**Buchwert** 31.12.2021
		€	€	€	€	€	€
A.	**Anlagevermögen**						
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**						
	Entgeltlich erworbene EDV-Software	62.661,35	0,00	1.184,00	63.845,35	197,00	1.381,00
II.	**Sachanlagen**						
1.	Grundstücke und Bauten	1.272.800,27	0,00	134.656,35	1.407.456,62	3.650.373,35	2.290.397,03
2.	Technische Anlagen und Maschinen	224.593,07	0,00	18.687,48	243.280,55	86.404,00	92.254,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	436.367,55	21.798,77	36.113,98	450.682,76	97.899,16	79.393,16
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	77.176,86	700.160,07
	Summe Sachanlagen	1.933.760,89	21.798,77	189.457,81	2.101.419,93	3.911.853,37	3.162.204,26
Anlagevermögen gesamt		1.996.422,24	21.798,77	190.641,81	2.165.265,28	3.912.050,37	3.163.585,26

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

geprüft durch: **„WRT Revision und Treuhand GmbH“**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Halle/Saale

Bestätigungsvermerk erteilt am: 28. Juli 2023

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde mit Vorlage Nr. VII/0597/23 am 27.09.2023 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben
Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	175.839,44	175.839,44	118.869,44
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.651.638,85		5.941.497,85
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	33.112.738,00		32.380.534,00
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	1.835.744,00		1.849.387,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	28.146,00		43.486,00
5. Fahrzeuge	178.730,00		213.671,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.675,00		141.814,00
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	654.823,56	41.600.495,41	1.131.514,03
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	369.572,63		213.857,75
2. Forderungen gegenüber Stadt ASL	41.220,45		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.405,00	412.198,08	1.064,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks, Wertpapiere	888.148,49	888.148,49	502.021,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.998,78	1.998,78	0,00
		43.078.680,20	**42.537.716,70**

Passivseite

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	7.852.869,03		7.852.869,03
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.445.507,88		2.445.507,88
3. Gewinnrücklagen	170.099,86		170.099,86
II. Gewinnvortrag	4.372.791,72		4.064.643,25
III. Jahresüberschuss	868.565,97	15.709.834,46	369.387,83
B. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse			
1. Investitionszuschüsse	14.596.365,57		14.785.823,12
2. Ertragszuschüsse	2.894.633,00	17.490.998,57	2.891.350,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	639.936,17	639.936,17	660.619,62
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.718.342,89		8.328.613,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.616,73		577.285,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aschersleben	108.086,34		168.590,94
4. sonstige Verbindlichkeiten	331.865,04	9.237.911,00	222.926,52
		43.078.680,20	**42.537.716,70**

Anlage 2

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	4.427.907,15	4.418.435,43
2. Kostenüberdeckung/-unterdeckung	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	524.059,04	541.350,95
Gesamtleistung	4.951.966,19	4.959.786,38
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	313.119,88	324.234,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	478.674,80	1.002.131,36
c) Abwasserabgabe	110.000,00	110.000,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	834.979,76	793.046,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	207.347,17	199.386,85
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.458.358,34	1.440.581,69
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	449.978,65	478.948,80
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.353,62	241.185,14
10. Ergebnis nach Steuern	869.153,97	370.271,83
11. sonstige Steuern	588,00	884,00
12. Jahresüberschuss	**868.565,97**	**369.387,83**
Einstellung in die Rücklage	807.326,61	308.148,47
Abführung an die Stadt Aschersleben	61.239,36	61.239,36
	0,00	0,00

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Anschaffungs und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		Kennzahlen	
	Vortrag zum 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2022	Vortrag zum 01.01.2022	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschreibungen in %	Restbuchwerte in %
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. **Immaterielle Vermögensgegenstände**														
1. Software - Lizenzen	2.057,41	0,00	0,00	0,00	2.057,41	2.057,41	0,00	0,00	0,00	2.057,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grunddienstbarkeiten	68.476,44	0,00	0,00	0,00	68.476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.476,44	68.476,44	0,00	100,00
3. Anwenderprogramm	183.095,19	69.981,00	0,00	0,00	253.076,19	132.702,19	13.011,00	0,00	0,00	145.713,19	107.363,00	50.393,00	5,14	42,42
Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt	**253.629,04**	**69.981,00**	**0,00**	**0,00**	**323.610,04**	**134.759,60**	**13.011,00**	**0,00**	**0,00**	**147.770,60**	**175.839,44**	**118.869,44**	4,02	54,34
II. **Sachanlagevermögen**														
1. Grundstücke, Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-,Betriebs-und anderen Bauten	13.145.633,96	320,00	0,00	0,00	13.145.953,96	7.204.136,11	290.179,00	0,00	0,00	7.494.315,11	5.651.638,85	5.941.497,85	2,21	42,99
2. Verteilungs-und Sammlungsanlagen	46.830.522,74	699.572,95	0,00	1.013.816,70	48.543.912,39	14.449.988,74	981.185,65	0,00	0,00	15.431.174,39	33.112.738,00	32.380.534,00	2,02	68,21
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	6.081.728,75	78.176,30	0,00	0,00	6.159.905,05	4.232.341,75	91.819,30	0,00	0,00	4.324.161,05	1.835.744,00	1.849.387,00	1,49	29,80
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	570.731,81	0,00	0,00	0,00	570.731,81	527.245,81	15.340,00	0,00	0,00	542.585,81	28.146,00	43.486,00	2,69	4,93
5. Fahrzeuge	669.165,21	0,00	0,00	0,00	669.165,21	455.494,21	34.941,00	0,00	0,00	490.435,21	178.730,00	213.671,00	5,22	26,71
6. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	470.675,73	28.743,39	0,00	0,00	499.419,12	328.861,73	31.882,39	0,00	0,00	360.744,12	138.675,00	141.814,00	6,38	27,77
davon Sammelposten	3.533,61	0,00	0,00	0,00	3.533,61	3.533,61	0,00	0,00	0,00	3.533,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.131.514,03	537.126,23	0,00	-1.013.816,70	654.823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.823,56	1.131.514,03	0,00	100,00
Sachanlagen gesamt	**68.899.972,23**	**1.343.938,87**	**0,00**	**0,00**	**70.243.911,10**	**27.198.068,35**	**1.445.347,34**	**0,00**	**0,00**	**28.643.415,69**	**41.600.495,41**	**41.701.903,88**	2,06	59,22
Anlagevermögen gesamt	**69.153.601,27**	**1.413.919,87**	**0,00**	**0,00**	**70.567.521,14**	**27.332.827,95**	**1.458.358,34**	**0,00**	**0,00**	**28.791.186,29**	**41.776.334,85**	**41.820.773,32**	2,07	59,20

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aschersiebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

geprüft durch: **"DOMUS AG"**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Berlin , Zweigniederlassung Hannover

Bestätigungsvermerk erteilt am: 8. Mai 2023

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde mit Vorlage Nr. VII/0593/23 am 27.09.2023 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

AKTIVA		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		66.521,53	105.964,53
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	78.523.098,13		78.793.601,83
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.727.111,48		5.158.384,97
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.103.974,94		989.315,23
4. Technische Anlagen und Maschinen	199.140,53		25.783,53
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.454,81		59.223,81
6. Anlagen im Bau	5.218.092,73		2.040.937,80
7. Bauvorbereitungskosten	106.431,16		104.425,92
8. Geleistete Anzahlungen	467,69		12.595,02
		89.960.771,47	87.184.268,11
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		969.473,69	265.500,00
Summe Anlagevermögen		90.996.766,69	87.555.732,64
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	3.585.150,00		3.738.612,63
		3.585.150,00	3.738.612,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	194.200,80		151.224,37
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	546,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	593.701,54		166.617,79
		788.448,34	317.842,16
III. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		0,00	0,00
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.297.506,03		592.575,17
2. Bausparguthaben	226.837,67		138.722,50
		1.524.343,70	731.297,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		20.586,50	5.953,54
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		24.020,73	24.725,96
		96.939.315,96	92.374.164,60

PASSIVA			31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			1.022.600,00	1.022.600,00
II. Kapitalrücklage			12.401.953,85	12.401.953,85
III. Gewinnrücklagen				
1. Sonderrücklage gem. § 27 Abs.2 des DMBilG		25.619.042,21		25.619.042,21
2. Andere Gewinnrücklagen		17.614.825,10		17.250.629,96
			43.233.867,31	42.869.672,17
IV. Jahresüberschuss			842.804,42	839.195,14
Summe Eigenkapital			57.501.225,58	57.133.421,16
B. Sonderposten für Investitionszulagen			945.317,50	999.335,61
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		145.384,00		122.343,00
2. Sonstige Rückstellungen		109.328,00		144.182,00
			254.712,00	266.525,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		33.079.167,39		29.093.936,49
2. Erhaltene Anzahlungen		3.873.512,67		3.534.329,75
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		354.009,32		305.397,25
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		0,00		2.598,26
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		909.400,79		1.017.594,74
6. Sonstige Verbindlichkeiten		21.970,71		21.026,34
davon aus Steuern	€ 19.624,31 (2021: € 18.749,58)		38.238.060,88	33.974.882,83
davon im Rahmen sozialer Sicherheit	€ 2.292,40 (2021: € 2.276,76)			
			96.939.315,96	92.374.164,60

Gewinn- und Verlustrechnung			2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung			13.944.587,63	13.320.841,84
b) aus Betreuungstätigkeit			78.185,50	74.595,52
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen			-153.462,63	274.947,49
3. Gesamtleistung			**13.869.310,50**	**13.670.384,85**
4. Sonstige betriebliche Erträge			352.024,86	257.430,17
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-6.704.504,82			-6.439.260,79
			-6.704.504,82	-6.439.260,79
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.352.940,13			-1.242.451,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-318.006,86			-289.166,58
davon für Altersversorgung € 25.999,47 (2021: € 50.667,82)			-1.670.946,99	-1.531.617,94
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen sund Sachanlagen	-3.574.695,92			-3.435.301,83
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00			-443,81
			-3.574.695,92	-3.435.745,64
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			-757.938,65	-993.238,86
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4.265,67	687,55
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-377.449,44	-362.783,53
davon aus der Aufzinsung € 1.526,73 (2021: € 4.160,86)				
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-68.430,26	-83.888,08
12. Ergebnis nach Steuern			**1.071.634,95**	**1.081.967,73**
13. Sonstige Steuern			-228.830,53	-242.772,59
14. Jahresüberschuss			**842.804,42**	**839.195,14**

Anlagespiegel 2022
(Angaben in Euro)

Ascherslebener
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Anlage 1 zum Anhang

Anlage I
Seite 10

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2022	Zugänge	Umbuchung (+/-)	Zuschüsse	Abgänge	31.12.2022	01.01.2022	im Geschäftsjahr	Abgang	31.12.2022	31.12.2022	01.01.2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**336.734,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.734,22**	**230.769,69**	**39.443,00**	**0,00**	**270.212,69**	**66.521,53**	**105.964,53**
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	156.523.341,46	1.516.039,86	1.426.541,46	0,00	55.109,09	159.410.813,69	77.729.739,63	3.178.719,34*	20.743,41	80.887.715,56	78.523.098,13	78.793.601,83
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.305.507,21	0,00	-113.798,00	0,00	0,00	10.191.709,21	5.147.122,24	317.475,49	0,00	5.464.597,73	4.727.111,48	5.158.384,97
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.345.781,08	0,00	123.556,19	0,00	8.896,48	1.460.440,79	356.465,85	0,00	0,00	356.465,85	1.103.974,94	989.315,23
4. Technische Anlagen und Maschinen	49.156,44	0,00	184.685,60	0,00	0,00	233.842,04	23.372,91	11.328,60	0,00	34.701,51	199.140,53	25.783,53
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	392.647,01	50.960,49	0,00	0,00	0,00	443.607,50	333.423,20	27.729,49	0,00	361.152,69	82.454,81	59.223,81
6. Anlagen im Bau	2.040.937,80	4.824.008,52	-934.577,23	703.562,52	8.713,84	5.218.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218.092,73	2.040.937,80
7. Bauvorbereitungskosten	104.425,92	10.454,24	0,00	0,00	8.449,00	106.431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	106.431,16	104.425,92
8. Geleistete Anzahlungen	12.595,02	1.378.254,38	-1.390.381,71	0,00	0,00	467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	467,69	12.595,02
	170.774.391,94	***7.779.717,49***	***-703.973,69***	***703.562,52***	***81.168,41***	***177.065.404,81***	***83.590.123,83***	***3.535.252,92***	***20.743,41***	***87.104.633,34***	***89.960.771,47***	***87.184.268,11***
III. Finanzanlagen												
Beteilgungen	265.500,00	0,00	703.973,69	0,00	0,00	969.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	969.473,69	265.500,00
	265.500,00	***0,00***	***703.973,69***	***0,00***	***0,00***	***969.473,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***969.473,69***	***265.500,00***
Anlagevermögen insgesamt	**171.376.626,16**	**7.779.717,49**	**0,00**	**703.562,52**	**81.168,41**	**178.371.612,72**	**83.820.893,52**	**3.574.695,92**	**20.743,41**	**87.374.846,03**	**90.996.766,69**	**87.555.732,64**
***davon außerplanmäßige Abschreibungen**								**100.000,00**				

Jahresabschluss zum 31.12.2022

OptimAL GmbH

Zum Redaktionsschluss (29.09.2023) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss per 31.12. 2022 vor.

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Stadtwerke Aschersleben GmbH

geprüft durch: **"WIBERA Wirtschaftsberatung AG"**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Düsseldorf, Zweigniederlassung Leipzig

Bestätigungsvermerk erteilt am: 31. Mai 2023

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde mit Vorlage Nr. VII/0592/23 am 27.09.2023 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	893.382,75	950.063,47
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.331.721,76	2.503.786,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	27.500.437,31	25.758.580,59
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	317.261,79	431.550,57
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	330.905,99	1.345.030,30
	30.480.326,85	30.038.948,22
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	265.500,00	265.500,00
	290.500,00	290.500,00
	31.664.209,60	**31.279.511,69**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.223.123,87	455.764,65
2. Emissionszertifikate	1.182.000,00	1.227.600,10
	2.405.123,87	1.683.364,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.475.732,60	3.866.382,59
2. Forderungen gegen Gesellschafter	100.001,49	347.293,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.121.606,52	1.632.017,22
	5.697.340,61	5.845.693,04
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.690.153,93	336.729,75
	15.792.618,41	**7.865.787,54**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**11.666,67**	**4.465,56**
	47.468.494,68	**39.149.764,79**

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.094.000,00	3.094.000,00
II. Kapitalrücklage	6.206.194,31	6.206.194,31
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	7.242.181,19	6.134.626,38
IV. Jahresüberschuss	1.857.888,28	2.215.109,62
	18.400.263,78	**17.649.930,31**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**1.297.063,00**	**1.327.449,00**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.013,00	36.935,00
2. Steuerrückstellungen	1.018.918,70	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.451.218,75	1.518.231,41
	3.503.150,45	**1.555.166,41**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.142.008,60	10.510.864,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.505.105,43	2.652.584,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.011.313,87	3.104.831,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.961,60	3.154,96
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	218.179,77	203.764,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.089.303,31	1.831.672,43
	23.979.872,58	**18.306.871,59**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**288.144,87**	**310.347,48**
	47.468.494,68	**39.149.764,79**

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	38.563.723,78	33.800.426,88
Abzüglich Strom- und Energiesteuer	1.510.913,27	1.674.868,60
	37.052.810,51	32.125.558,28
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	142.010,19	47.046,73
3. Sonstige betriebliche Erträge	112.557,48	356.883,35
	37.307.378,18	32.529.488,36
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.225.541,93	21.734.242,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.019.655,73	2.286.221,07
	27.245.197,66	24.020.463,94
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.596.501,54	1.609.263,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 60.861,34; Vorjahr EUR 57.332,30)	392.410,47	364.604,93
	1.988.912,01	1.973.868,69
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.279.105,53	3.169.066,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.941.818,91	1.346.461,14
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	983.669,19	1.667.223,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	372,38	874,69
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung EUR 3.019,00; Vorjahr EUR 6.863,00)	209.451,23	287.307,96
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.275.487,01	1.005.684,70
12. Ergebnis nach Steuern	**2.351.447,40**	**2.394.733,29**
13. Sonstige Steuern	493.559,12	179.623,67
14. Jahresüberschuss	**1.857.888,28**	**2.215.109,62**

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2022	**Zugänge**	**Abgänge**	**Umbu-chungen**	**31.12.2022**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.371.268,40	103.229,51	19.708,45	0,00	2.454.789,46
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.289.348,46	0,00	0,00	0,00	6.289.348,46
2. Technische Anlagen und Maschinen					
a) Erzeugung und Bezug	12.696.689,70	2.146.066,21	0,00	1.183.538,04	16.026.293,95
b) Umspannung, Speicherung, Druckregelung	2.123.399,71	0,00	0,00	0,00	2.123.399,71
c) Verteilungsanlagen	59.532.639,87	814.900,43	32.229,48	130.386,06	60.445.696,88
d) Zähler	3.233.833,81	296.753,37	228.893,51	0,00	3.301.693,67
e) Übrige	824.909,72	0,00	0,00	0,00	824.909,72
	78.411.472,81	3.257.720,01	261.122,99	1.313.924,10	82.721.993,93
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.440.238,76	11.508,74	114.711,43	0,00	1.337.036,07
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.345.030,30	299.799,79	0,00	-1.313.924,10	330.905,99
	87.486.090,33	3.569.028,54	375.834,42	0,00	90.679.284,45
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2. Beteiligungen	265.500,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00
	290.500,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00
	90.147.858,73	**3.672.258,05**	**395.542,87**	**0,00**	**93.424.573,91**

Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.421.204,93	159.910,23	19.708,45	1.561.406,71	893.382,75	950.063,47
3.785.561,70	172.065,00	0,00	3.957.626,70	2.331.721,76	2.503.786,76
9.548.079,70	698.357,37	0,00	10.246.437,07	5.779.856,88	3.148.610,00
1.756.279,03	48.404,00	0,00	1.804.683,03	318.716,68	367.120,68
39.135.833,09	1.716.259,32	31.040,14	40.821.052,27	19.624.644,61	20.396.806,78
1.629.334,68	332.751,09	222.051,24	1.740.034,53	1.561.659,14	1.604.499,13
583.365,72	25.984,00	0,00	609.349,72	215.560,00	241.544,00
52.652.892,22	2.821.755,78	253.091,38	55.221.556,62	27.500.437,31	25.758.580,59
1.008.688,19	125.374,52	114.288,43	1.019.774,28	317.261,79	431.550,57
0,00	0,00	0,00	0,00	330.905,99	1.345.030,30
57.447.142,11	3.119.195,30	367.379,81	60.198.957,60	30.480.326,85	30.038.948,22
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00
58.868.347,04	**3.279.105,53**	**387.088,26**	**61.760.364,31**	**31.664.209,60**	**31.279.511,69**

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

Zum Redaktionsschluss (29.09.2023) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss per 31.12. 2022 vor.

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

geprüft durch: **„TAXON GmbH“**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Hamburg, Zweigniederlassung Hettstedt

Bestätigungsvermerk erteilt am: 24. April 2023

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wird mit Vorlage Nr. VII/0594/23 am 27.09.2023 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		520,00	209,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	107.553,45		111.802,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.214,03		37.782,64
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.286,24		66.565,77
		184.053,72	216.150,86
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.500,00	5.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.509,45		23.086,54
2. sonstige Vermögensgegenstände	17.343,30		44.562,82
		96.852,75	67.649,36
III. Wertpapiere			
sonstige Wertpapiere		0,00	72.184,99
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		82.236,39	97.567,62
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		11.508,45	9.683,81
		402.235,90	494.210,23

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Gewinnrücklagen	25.564,59		25.564,59
III. Gewinnvortrag	229.828,97		388.873,01
IV. Jahresfehlbetrag	-98.102,01		-159.044,04
		207.291,55	305.393,56
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		35.197,25	46.888,84
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		37.250,00	42.150,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.719,07		4.345,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	54.822,92		29.381,92
3. sonstige Verbindlichkeiten	56.955,11		64.450,68
davon aus Steuern: 16 TEUR (i.V.: 10 TEUR)			
		122.497,10	98.178,57
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	1.599,26
		402.235,90	494.210,23

Anlage 2

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben,
Aschersleben OT Wilsleben
Gewinn- und Verlustrechnung für 2022

		EUR	EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse		1.095.996,10	1.445.737,10
2.	sonstige betriebliche Erträge		124.820,29	16.315,61
			1.220.816,39	1.462.052,71
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.186,55		44.845,92
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.352,20		16.197,34
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	651.503,73		823.937,74
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	171.453,10		198.991,31
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	33.875,41		31.829,94
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	406.939,33		500.695,64
			1.312.310,32	1.616.497,89
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		510,59
8.	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.276,39		0,00
			2.276,39	510,59
9.	**Ergebnis nach Steuern**		**-93.770,32**	**-153.934,59**
10.	sonstige Steuern		-4.331,69	-5.109,45
11.	**Jahresfehlbetrag**		**-98.102,01**	**-159.044,04**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben

Entwicklung des Anlagevermögens 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2022 EUR	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.340,30	726,00	0,00	10.066,30	9.131,30	415,00	0,00	9.546,30	520,00	209,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	243.851,55	0,00	0,00	243.851,55	132.049,10	4.249,00	0,00	136.298,10	107.553,45	111.802,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	353.528,27	1.389,41	49.516,59	305.401,09	315.745,63	11.933,41	49.491,98	278.187,06	27.214,03	37.782,64
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.041,21	0,00	18.288,91	400.752,30	352.475,44	17.278,00	18.287,38	351.466,06	49.286,24	66.565,77
	1.016.421,03	1.389,41	67.805,50	950.004,94	800.270,17	33.460,41	67.779,36	765.951,22	184.053,72	216.150,86
III. Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,59	25.564,59
	1.051.325,92	2.115,41	67.805,50	985.635,83	809.401,47	33.875,41	67.779,36	775.497,52	210.138,31	241.924,45

Jahresabschluss zum 31.12.2022

VWG Wohnungsgesellschaft mbH
„Vorharzer Heimstätte“

Zum Redaktionsschluss (29.09.2023) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss per 31.12. 2022 vor.

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Zum Redaktionsschluss (29.09.2023) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss per 31.12. 2022 vor.