STADT ASCHERSLEBEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Aschersleben

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2025

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 2025
Beteiligungsbericht
Jahresabschlüsse 2023

Haushaltssatzung der Stadt Aschersleben für das Haushaltsjahr 2025

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 Artikel 2 des Gesetzes vom 16.05.2024 (GVBl. LSA S. 128, 132), hat der Stadtrat der Stadt Aschersleben in seiner Sitzung am 27. 11. 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	**66.624.800 Euro**
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**69.572.100 Euro**

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**59.816.900 Euro**
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**60.313.100 Euro**
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**6.301.200 Euro**
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**6.300.900 Euro**
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**0 Euro**
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.467.800 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 **1.167.000 Euro** für das **Jahr 2026** sowie **435.000 Euro** für das **Jahr 2027** festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden gesondert in der Satzung der Stadt Aschersleben über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Jahr 2025 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 veranschlagte 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 xx. xx. 2025

Amme
Oberbürgermeister (Dienstsiegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

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 2025 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 bis 2016 sind geprüft und vom Stadtrat beschlossen. Für die Jahre 2013, 2015 und 2016 konnte die Stadt Aschersleben eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zum geplanten Defizit erzielen. Lediglich für das Jahr 2014 ist eine geringfügige Verschlechterung um 29.528,17 Euro gegenüber dem geplanten Ergebnis zu verzeichnen. Im Einzelnen:

Jahr	Plan	Jahresergebnis	*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	-721.925	-721.925
2016	-2.908.100	-1.204.358	-1.204.358
			-5.848.061

Gemäß Runderlass vom 22.11.2013 (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen, Vorübergehende Erleichterung des Haushaltsausgleichs) und Beschluss vom 25.09.2024 zum Jahresabschluss 2016 werden die Fehlbeträge 2013 – 2016 gegen die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz verrechnet. Die Abschlüsse für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind erstellt und liegen dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) der Stadt Aschersleben zur Prüfung vor.

Die Verrechnung der Fehlbeträge 2013 – 2016 erfolgt im letzten noch nicht abgeschlossenem Jahr, somit in 2019 – der Jahresabschluss wird derzeit erstellt und soll voraussichtlich Mitte Oktober dem RPA vorgelegt werden.

Die Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2020 – 2023 soll zeitnah erfolgen, hinsichtlich des Bestandes an Finanzmitteln kann aber folgende Auswertung erfolgen, da dieser nicht mehr veränderbar ist.

Die Jahre 2013 – 2023 wurden mit einem positiven, wenn auch teilweise geringem 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**	**31.12.2023**
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**	**7.451**
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	1.306
sonstige Einlagen											4.295
Bargeld	1.300	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.300	1.200	1.250	1.200	1.850
	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**	**31.12.2023**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung	**-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**	**-3.117.131**
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	0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei verbundenen Unternehmen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000						0
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	-3.000.000
Verbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-8.169.742	-1.057.478	-2.165.433		-348.967		-1.028.008	-750.780	0	0	-117.131
											(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 2023 wurde der Bestand um insgesamt 11,93 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 26.09.2024) reduziert.

3. Haushaltsrechtliche Situation 2025 - 2028

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 2025 ist es der Stadt Aschersleben nicht gelungen einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen. Auch in den Folgejahren ist planmäßig ein Ausgleich bzw. Überschuss erst im Jahr 2028 zu erwarten. Im Einzelnen:

	Gesamtergebnisplan						
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.102.800	24.914.200	27.069.000	27.835.400	28.722.800	29.544.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.385.000	22.568.900	24.555.800	25.034.100	22.989.300	22.815.500
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832.400	3.949.200	4.532.100	4.955.300	5.042.500	4.864.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.496.900	3.489.600	3.650.200	3.195.400	3.129.600	3.170.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.131.100	5.431.200	5.426.700	5.510.500	5.619.400	5.539.800
7	+ Finanzerträge	740.400	1.156.300	1.391.000	1.321.000	1.121.000	1.575.000
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	**ordentliche Erträge**	**60.688.600**	**61.509.400**	**66.624.800**	**67.851.700**	**66.624.600**	**67.509.800**
10	Personalaufwendungen	11.202.400	11.919.100	12.300.500	12.545.500	12.795.100	12.835.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907.100	9.925.400	11.166.600	11.510.500	11.164.600	10.118.500
13	+ Transferaufwendungen	36.835.300	33.784.700	36.049.600	35.317.000	34.543.200	34.954.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130.100	2.547.400	2.709.900	2.689.700	2.580.600	2.607.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.466.400	1.224.300	1.228.200	1.170.900	1.114.600	1.053.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.433.400	6.388.700	6.115.300	6.193.600	6.006.000	5.840.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.976.700**	**65.791.600**	**69.572.100**	**69.429.200**	**68.206.100**	**67.411.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.288.100**	**-4.282.200**	**-2.947.300**	**-1.577.500**	**-1.581.500**	**98.100**
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	**Jahresergebnis**	**-6.288.100**	**-4.282.200**	**-2.947.300**	**-1.577.500**	**-1.581.500**	**98.100**

(alle Angaben in Euro)

Die Ergebnisverbesserung im Jahr 2025 im Vergleich zur Planung 2024 – in der die Stadt Aschersleben von einem Defizit in Höhe von 3.956.400 Euro ausging - beruht im Wesentlichen auf äußeren Faktoren und den Konsolidierungsbemühungen.

Zu den äußeren Faktoren zählen u.a. die Entwicklung der Gewerbesteuer, die sich verlangsamende Inflation und die Stabilisierung der Energiepreise.

Bei der Gewinnausschüttung 2024 (für das Wirtschaftsjahr 2023) ist mit 1.330.000 Euro durch die SWA und 400.000 Euro durch die AGW im Vergleich zu 2023 (731.000 Euro) eine deutliche Steigerung zur verzeichnen. Für das HHJ 2025 sind in der Summe ca. 1 400.000 Euro kassenwirksame Einnahmen aus diesem Bereich eingeplant.

Bei der Kreisumlage geht die Stadt Aschersleben nach den derzeit bekannten Faktoren von einem Aufwand in Höhe von 13.414.800 Euro aus.

Mit der geplanten Verlängerung der Übergangsregelung zu § 2 b UStG sind die Mehrbelastungen durch die Umsatzsteuerpflicht erst ab dem Jahr 2027 zu veranschlagen.

Zwar liegen die Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 – 2023 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 (2013-2017 tatsächlich; 2018 - 2023 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						-721.925		-721.925
2016	-2.908.100						-1.204.358		-1.204.358
								0	***-5.848.061***
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	0	0	0	0	0	2.062.332	*2.062.332*	
2018	**-1.705.100**	0	0	0	0	0	**938.061**	***938.061***	
2019	**-798.400**	**-630.832**	**5.874.200**	**982.883**	**2.984.800**	**372.357**	**-2.909.707**		***-2.909.707***
2020	**400**	**3.246.450**	**5.983.300**	**1.188.978**	**3.102.500**	**331.579**	**1.223.049**	***1.223.049***	
2021	**760.300**	**7.745.642**	**6.067.900**	**1.039.588**	**3.182.400**	**315.759**	**5.583.972**	***5.583.972***	
2022	**0**	**7.063.142**	**5.977.500**	**968.888**	**3.205.100**	**299.629**	**4.960.001**	***4.960.001***	
2023	**-6.288.400**	**439.703**	**6.433.700**	**95.927**	**3.448.900**	**38.207**	**-2.487.377**		***-2.487.377***
2024	**-4.282.200**	**-4.282.200**					**-4.282.200**		***-4.282.200***
2017 - 2024	***-16.033.300***	*(geplant)*							
							vorläufig bis 2024	*14.767.414*	*-9.679.284*
							Fehlbetrag 2025		-2.947.300
							Prognose vorl. 2025	**14.767.414**	**-12.626.584**
									(Angaben in Euro)

Der Aufstellung folgend kann gemäß § 98 Abs. 3 Satz 2 Ziffer 1 KAG LSA der Haushaltsausgleich für das Jahr 2025 noch erreicht werden.

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

Die **ordentlichen Erträge** weisen im Jahr 2025 ein Gesamtvolumen in Höhe von 66.624.800 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 2025 per Beschluss vom 27.11.2024 in einer gesonderten Vorlage VIII/0070/24 wie folgt festgesetzt werden:

Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe):	400 v.H.
Grundsteuer B (für die Grundstücke):	440 v.H.
Gewerbesteuer:	430 v.H.

Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz in Höhe von 12.500.000 Euro trägt den Erträgen in 2022 und 2023 und den Erwartungen für 2024 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 2026 bis 2028 wird von steigenden Erträgen sowie Einzahlungen ausgegangen, da laut jüngster Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2024 die Einnahmen steigen, allerdings nicht mehr so rasant wie ursprünglich prognostiziert.

Vergnügungssteuer/Hundesteuern

Im Bereich der Vergnügungssteuer wird anhand der derzeitigen Ertragslage mit 110.000 Euro im Jahr 2025 an Erträgen gerechnet. Bei den Erträgen aus Hundesteuern ist eine leichte Steigerung im Vergleich zu 2024 von 125.000 auf 154.000 Euro erwarten.

Zweitwohnungssteuer

Aufgrund Beschluss des Stadtrates vom 09. 07. 2015 wurde erstmalig zum 01. 01. 2016 die Zweitwohnungssteuer erhoben. Anhand der derzeitigen Ertragslage geht die Stadt Aschersleben davon aus, dass im Jahr 2025 53.400 Euro zu erwarten sind .

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer

Der Ermittlung der Ansätze lagen die geschätzten Steuereinnahmen des Ministeriums für Finanzen für die Jahre 2024 – 2028 (Stand Mai 2024) und die derzeit geltende Schlüsselzahl (01.01.2021) zu Grunde. Im Jahr 2025 sind 8.742.600 Euro für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und 2.255.200 Euro für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer veranschlagt.

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

Gemäß dem Erlass vom 29.07.2024 Sachsen-Anhalt in Verbindung mit dem Schreiben vom Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt vom 20.09.2024 geht die Stadt Aschersleben von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.651.100 Euro sowie von einer Auftragskostenpauschale in Höhe von 2.581.900 Euro aus. Unsicherheiten bestehen zum Zeitpunkt der Planerstellung bezüglich der Berechnungsgrundlagen. So ist gegenwärtig nicht absehbar, welche Auswirkungen die Bevölkerungszahlen nach dem Zensus 2022 auf die Zuweisungen für die Stadt Aschersleben haben.

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) 589.500 Euro
  3.6.5.11.4142002 (Kitas in fremder Trägerschaft) 6.390.600 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:

	2024 in Euro	**2025 in Euro**
Ordentliche Erträge 3.6.5.10	926.900	829.700
Ordentliche Erträge 3.6.5.11	9.923.600	10.377.200
Summe ordentliche Erträge	**10.850.500**	**11.206.900**
Ordentliche Aufwendungen 3.6.5.10	1.549.000	1.577.600
Ordentliche Aufwendungen 3.6.5.11	14.096.200	14.437.800
Summe ordentliche Aufwendungen	**15.645.200**	**16.014.900**
Saldo	**-4.794.700**	**-4.808.000**

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 69.572.100 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 2025 weist 178,997 Stellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 3,922 Stellen weniger. Einzelheiten sind im Stellenplan zum Plan 2025 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 2025 Zuschüsse in Höhe von 14.124.200 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 2024 und einem derzeit noch nicht bekannten Hebesatz des Salzlandkreises. Im Haushaltsjahr 2025 ist ein Aufwand für die Kreisumlage in Höhe von 13.414.800 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 6.115.300 Euro. Dem steht ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Fördermitteln in Höhe von 3.453.900 Euro in den sonstigen ordentlichen Erträgen – *Ziffer 6* – gegenüber.

3.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen für die Jahre 2025 - 2028

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 2025 - 2028 werden unter 3.2.2. näher betrachtet. Auf **die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** für die Jahre 2025 - 2028 wird im Abschnitt 3.2.3. näher eingegangen.

Der Gesamtfinanzplan für die Jahre 2025 – 2028 stellt sich wie folgt dar:

Gesamtfinanzplan							
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.781.600	24.666.200	26.771.000	27.533.400	28.416.800	29.236.400
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.405.500	21.030.000	21.886.800	23.024.500	21.865.800	21.409.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696.200	3.820.600	4.184.000	4.626.900	4.715.500	4.538.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.485.500	3.468.200	3.628.800	3.174.000	3.108.200	3.160.300
6	+ sonstige Einzahlungen	1.682.200	1.845.800	1.955.300	1.955.300	2.176.500	2.176.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	740.400	1.156.300	1.391.000	1.321.000	1.121.000	1.575.000
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.791.400**	**55.987.100**	**59.816.900**	**61.635.100**	**61.403.800**	**62.096.600**
9	Personalauszahlungen	11.443.700	13.534.400	12.300.500	12.545.500	12.795.100	12.835.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907.100	9.925.400	11.166.600	11.510.500	11.164.600	10.118.500
12	+ Transferauszahlungen	31.842.800	31.788.300	32.860.900	33.207.700	32.837.000	32.827.400
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.145.100	2.566.900	2.754.900	2.734.700	2.625.600	2.652.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.466.400	1.224.300	1.228.200	1.170.900	1.114.600	1.053.400
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.807.100**	**59.041.300**	**60.313.100**	**61.171.300**	**60.538.900**	**59.489.300**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-3.015.700**	**-3.054.200**	**-496.200**	**463.800**	**864.900**	**2.607.300**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.427.800	3.774.300	4.813.500	4.446.900	4.570.000	5.045.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.312.100	387.600	1.487.700	1.243.700	963.800	417.700
19	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.739.900***	***4.161.900***	***6.301.200***	***5.690.600***	***5.533.800***	***5.463.200***
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	11.739.500	4.160.800	6.300.900	5.690.000	5.533.000	5.462.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
22	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.739.500***	***4.160.800***	***6.300.900***	***5.690.000***	***5.533.000***	***5.462.800***
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo Zeilen 19 und 22)	**400**	**1.100**	**300**	**600**	**800**	**400**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summe Zeilen 16 und 23)	**-3.015.300**	**-3.053.100**	**-495.900**	**464.400**	**865.700**	**2.607.700**
25	Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm	61.500,00	46.500,00				
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**	**-2.630.100**	**-2.672.500**	**-2.754.400**	**-2.467.800**	**-2.295.000**	**-1.811.000**
28	***Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 27)***	***-5.645.400***	***-5.725.600***	***-3.250.300***	***-2.003.400***	***-1.429.300***	***796.700***
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	*(tatsächlicher Bestand Ende 2022)* **5.036.925,24**	7.451	-5.718.149	-8.968.449	-10.971.849	-12.401.149
30	***Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	*(tatsächlicher Bestand Ende 2023)* **7.450,88**	***-5.718.149***	***-8.968.449***	***-10.971.849***	***-12.401.149***	***-11.604.449***
	Nachrichtlich:						
	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres	**7.451**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2023 ff.:	*(tatsächlicher Bestand Ende 2023)* **-3.117.131,43**	**-8.718.149**	**-11.968.449**	**-13.971.849**	**-15.401.149**	**-14.604.449**
	davon:						
	Festkredit:	*-3.000.000*	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	Kontokorrent Ende 2023 ff.	*-117.131*	-5.718.149	-8.968.449	-10.971.849	-12.401.149	-11.604.449
							(alle Angaben in Euro)

3.2.2. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen sowie deren Finanzierung und sich daraus ergebende Verpflichtungen für die Folgejahre 2026 - 2028

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 2026 bis 2028 können dem beiliegenden produktorientierten Finanzplan entnommen werden.

Analyse der geplanten Investitionen sowie deren Finanzierung:

Im Haushaltsjahr 2025 werden **Fördermittel** in Höhe von **4.499.100 Euro** für folgende projektbezogenen investiven Maßnahmen erwartet:

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
1.1.1.70	1084	6811000	Fördermittel Patronat Oberstraße 38	280.000
1.2.6.20	1049	6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Feuerwehrdepot Freckleben	400.000
1.2.6.20	7350	6811000	Investitionszuweisungen - Fuhrpark Feuerwehr	211.700
2.1.7.10	7207	6811000	Investitionszuweisungen vom Land - IKT 2	64.000
5.1.1.20	4008	6811300	Wachstum SanG Aufw. SALEG	2.221.800
5.1.1.20	4008	6811400	Wachstum SanG Rückb SALEG	25.800
5.4.1.10	2749	6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Brücke "Winzersteg"	150.000
5.4.1.10	2997	6811000	Mehrbelastungsausgleich LSA	145.800
6.1.1.10	8888	6811000	Investitionspauschale	1.000.000
Gesamt				**4.499.100**
				(Angaben in Euro)

Zur Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen und Anschaffungen sind zusätzlich Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 314.400 Euro sowie Einzahlungen aus Veränderungen des Anlagevermögens in Höhe von 1.237.700 Euro veranschlagt. Weiterhin erwartet die Stadt Aschersleben Einzahlungen aus Beteiligungen Dritter in Höhe von 250.000 Euro.

Dem gegenüber sind folgende Investitionen in Höhe von **6.300.900 Euro** im Jahr 2025 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
1.1.1.70	1084	7851088	Hochbaumaßnahme Patronat Oberstraße 38 *	280.000
1.2.6.20	1012	7851088	Hochbaumaßnahme Neubau Fahrzeughalle FFW Schackstedt	60.000
1.2.6.20	1049	7851088	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben	844.000
1.2.6.20	1079	7851088	Garagenneubau FFW OT Westdorf	10.000
1.2.6.20	1085	7851088	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Aschersleben (Waschküche)	35.000
1.2.6.20	1086	7851088	Hochbaumaßnahme FFW Neu Königsaue - Druckluftanlage	30.000
3.6.5.11	1057	7851088	Hochbaumaßnahmen Kita Pünktchen	100.000
5.1.1.20	4008	7853300	Wachstum SanG Aufw SALEG	2.817.700
5.1.1.20	4008	7853400	Wachstum SanG Rückb SALEG	25.800
5.4.1.10	2017	7852000	Straßenausbau Ermslebener Straße	300.000
5.4.1.10	2018	7852000	Straßenausbau Amselweg	50.000
5.4.1.10	2049	7852000	B180 Rad- und Gehweg (Eislebener-Straße)	25.000
5.4.1.10	2074	7852000	BÜ Hecklinger Str./Staßfurter Höhe Planung *	50.000
5.4.1.10	2739	7852000	BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT Klein Schierstedt	100.000
5.4.1.10	2749	7852000	BW 36 Wipperbrücke "Winzersteg" OT Freckleben *	225.000
5.4.5.11	2034	7852000	Straßenbeleuchtung Engelsstraße	10.000
5.4.5.11	2057	7852000	Straßenbeleuchtung Ernst-Toller-Str.	10.000
5.4.5.11	2062	7852000	Straßenbeleuchtung T.-Mann-Str. und George-Grosz-Str.	40.000
Summe				**5.012.500**

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

Es ist geplant, im Jahr 2025 Anschaffungen von Vermögensgegenständen ab einem Nettowert von 150 Euro im Gesamtwert von **1.148.100 Euro** zu tätigen (hierunter sind auch die Fahrzeuge für die Feuerwehr in Höhe von 639.000 Euro veranschlagt). Für Auszahlungen aus Veränderungen des Anlagevermögens sind **120.300 Euro** geplant. Für eventuelle zurückzuzahlende Fördermittel oder Beiträge werden im Investitionshaushalt **20.000 Euro** vorgehalten.

Die Aufstellung der geplanten Investitionen für 2025 lässt erkennen, dass sich die Stadt Aschersleben im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr nur auf einen Schwerpunkt (2024: Bau des Feuerwehrdepots in Freckleben) und auf bereits begonnene Maßnahmen konzentrieren kann. Bauliche Investitionen und investive Anschaffungen beweglicher Vermögensgegenstände sind in allen Bereichen vorgesehen und nach einem quasi „Nulljahr" 2024 notwendig, um den städtischen Aufgaben gerecht werden zu können..

Aus den geplanten Investitionen ergeben sich in 2025 die folgenden finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre (Verpflichtungsermächtigungen):

Produktplan 2025
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	gesamt EUR
5.4.1.10	Maßnahme 2017 Straßenausbau Ermslebener					
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	350.000
5.4.1.10/2017.7852000	Summe Maßnahme 2017	350.000	0	0	0	350.000
	Maßnahme 2018 Straßenausbau Amselweg					
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	185.000	0	0	385.000
5.4.1.10/2018.7852000	Summe Maßnahme 2018	200.000	185.000	0	0	385.000
	Maßnahme 2025 Entwässerung Güstener Straße					
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	200.000	0	0	360.000
5.4.1.10/2025.7852000	Summe Maßnahme 2025	160.000	200.000	0	0	360.000
	Maßnahme 2049 B180 Rad- und Gehweg (Eislebener Str.)					
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	50.000	0	0	170.000
5.4.1.10/2049.7852000	Summe Maßnahme 2049	120.000	50.000	0	0	170.000
	Maßnahme 2749 BW 36 Wipperbrücke "Winzersteg" OT Freckleben					
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	0	0	235.000
5.4.1.10/2749.7852000	Summe Maßnahme 2749	235.000	0	0	0	235.000
	Summe Produkt 5.4.1.10	**1.065.000**	**435.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
5.4.5.11	Maßnahme 2034 Straßenbeleuchtung					
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.000	0	0	0	52.000
5.4.5.11/2034.7852000	Summe Maßnahme 2034	52.000	0	0	0	52.000
	Maßnahme 2057 Straßenbeleuchtung Ernst-Toller-Straße					
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000
5.4.5.11/2057.7852000	Summe Maßnahme 2057	50.000	0	0	0	50.000
	Summe Produkt 5.4.5.11	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**102.000**
	Summe gesamt	**1.167.000**	**435.000**	**0**	**0**	**1.602.000**
	Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Diese sind in der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 unter § 3 in Höhe von insgesamt **1.602.000 Euro** festgesetzt. Hiervon entfallen auf das Jahr 2026 **1.167.000 Euro** und auf das Jahr 2027 **435.000 Euro**.

Anhand der Übersicht für das Jahr 2025 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) waren in 2024 46.500 Euro letztmalig vorgesehen. Hierbei handelte 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 wird. Umschuldungen sind im Haushaltsjahr 2025 für 2 Kredite (D0021 und D0022) zum Juni 2025 und zum Ende des Jahres vorgesehen.

Die zu zahlenden Zinsen einschließlich der Kassenkreditzinsen sind in Höhe von 1.093.200 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							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.015.700	-3.054.200	-496.200	463.800	864.900	2.607.300
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo Zeilen 19 und 22)	400	1.100	300	600	800	400
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	-2.630.100	-2.672.500	-2.754.400	-2.467.800	-2.295.000	-1.811.000
28	***Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr*** ***(Summe Zeile 24 und 27)***	*-5.645.400*	*-5.725.600*	*-3.250.300*	*-2.003.400*	*-1.429.300*	*796.700*
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	*(tatsächlicher Bestand Ende 2022)* 5.036.925,24	7.451	-5.718.149	-8.968.449	-10.971.849	-12.401.149
30	***Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	*(tatsächlicher Bestand Ende 2023)* 7.450,88	*-5.718.149*	*-8.968.449*	*-10.971.849*	*-12.401.149*	*-11.604.449*
	Nachrichtlich:						
	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres	7.451	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2023 ff.:	*(tatsächlicher Bestand Ende 2023)* -3.117.131,43	-8.718.149	-11.968.449	-13.971.849	-15.401.149	-14.604.449
	davon:						
	Festkredit:	*-3.000.000*	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	Kontokorrent Ende 2023 ff.	*-117.131*	-5.718.149	-8.968.449	-10.971.849	-12.401.149	-11.604.449

(alle Angaben in Euro)

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Zeile 29 im Gesamtfinanzplan) ist gleich dem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres 2024 (Zeile 30 im Gesamtfinanzplan).
Dieser setzt sich aus dem tatsächlichen Bestand (Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten sowie die liquiden Mittel) zum Ende des Jahres 2023 in Höhe von 7.450,88 Euro und dem geplanten Defizit im Gesamtfinanzplan 2024 in Höhe von 5.725.600 Euro zusammen.

Dem gegenüber sind zum Ende 2024 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von voraussichtlich insgesamt 8,7 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.

Längerfristig jedoch wird in den Folgejahren ab 2025 angenommen, dass der weitere Abbau der Liquiditätskredite erst wieder ab dem Jahr 2028 möglich ist und bis dahin aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage und der zu erwartenden Zahlungsverpflichtungen der Stadt eher mit einem Anstieg zu rechnen ist. Aus heutiger Perspektive ist für das Jahr 2031 mit einem nicht genehmigungspflichtigen Liquiditätskreditrahmen zu rechnen.

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 2025 zum Jahresende voraussichtlich einen Fehlbetrag an Finanzmitteln in Höhe von rund 8.968.449 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 VIII/0068/24 im Haushaltskonsolidierungskonzept aufgeführt.

Zur Schuldenentwicklung ist Folgendes zu sagen:

Zum Jahresbeginn 2025 bestehen bei der Stadt Aschersleben Rückzahlungsverpflichtungen aus investiven Krediten in Höhe von 38.379.164,98 Euro, inklusive die auf Gesellschafterbeschluss beruhende Übernahme des Darlehens für die Vorharzer Heimstätte GmbH. Die entsprechenden Tilgungen sind für die Jahre 2025 – 2028 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. 2024 auf 457.530,04 Euro.

Die Stadt Aschersleben beabsichtigt, auch im Haushalt 2025 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 2025 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 über- 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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.102.800	24.914.200	27.069.000	27.835.400	28.722.800	29.544.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.385.000	22.568.900	24.555.800	25.034.100	22.989.300	22.815.500
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832.400	3.949.200	4.532.100	4.955.300	5.042.500	4.864.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.496.900	3.489.600	3.650.200	3.195.400	3.129.600	3.170.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.131.100	5.431.200	5.426.700	5.510.500	5.619.400	5.539.800
7	+ Finanzerträge	740.400	1.156.300	1.391.000	1.321.000	1.121.000	1.575.000
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	**ordentliche Erträge**	**60.688.600**	**61.509.400**	**66.624.800**	**67.851.700**	**66.624.600**	**67.509.800**
10	Personalaufwendungen	11.202.400	11.919.100	12.300.500	12.545.500	12.795.100	12.835.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907.100	9.925.400	11.166.600	11.510.500	11.164.600	10.118.500
13	+ Transferaufwendungen	36.835.300	33.784.700	36.049.600	35.317.000	34.543.200	34.954.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130.100	2.547.400	2.709.900	2.689.700	2.580.600	2.607.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.466.400	1.224.300	1.228.200	1.170.900	1.114.600	1.053.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.433.400	6.388.700	6.115.300	6.193.600	6.006.000	5.840.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.976.700**	**65.791.600**	**69.572.100**	**69.429.200**	**68.206.100**	**67.411.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.288.100**	**-4.282.200**	**-2.947.300**	**-1.577.500**	**-1.581.500**	**98.100**
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	**Jahresergebnis**	**-6.288.100**	**-4.282.200**	**-2.947.300**	**-1.577.500**	**-1.581.500**	**98.100**

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

1.	Jahresergebnis	*-2.947.300*	
	ordentlichen Ergebnisses	2.947.300	
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Uberschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	**0**	(hierbei handelt es sich um vorläufige Ergebnisse)
	Jahresergebnis (nach Verrechnung Rücklagen aus ord. Erg.)	**0**	
2.	1 Buchst. C KomHVO)	0	(hierbei handelt es sich um vorläufige Ergebnisse)
	= bereinigtes Jahresergebnis	**0**	

Gesamtfinanzplan

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.781.600	24.666.200	26.771.000	27.533.400	28.416.800	29.236.400
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.405.500	21.030.000	21.886.800	23.024.500	21.865.800	21.409.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696.200	3.820.600	4.184.000	4.626.900	4.715.500	4.538.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.485.500	3.468.200	3.628.800	3.174.000	3.108.200	3.160.300
6	+ sonstige Einzahlungen	1.682.200	1.845.800	1.955.300	1.955.300	2.176.500	2.176.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	740.400	1.156.300	1.391.000	1.321.000	1.121.000	1.575.000
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.791.400**	**55.987.100**	**59.816.900**	**61.635.100**	**61.403.800**	**62.096.600**
9	Personalauszahlungen	11.443.700	13.534.400	12.300.500	12.545.500	12.795.100	12.835.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907.100	9.925.400	11.166.600	11.510.500	11.164.600	10.118.500
12	+ Transferauszahlungen	31.842.800	31.788.300	32.860.900	33.207.700	32.837.000	32.827.400
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.145.100	2.566.900	2.754.900	2.734.700	2.625.600	2.652.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.466.400	1.224.300	1.228.200	1.170.900	1.114.600	1.053.400
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.807.100**	**59.041.300**	**60.313.100**	**61.171.300**	**60.538.900**	**59.489.300**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-3.015.700**	**-3.054.200**	**-496.200**	**463.800**	**864.900**	**2.607.300**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.427.800	3.774.300	4.813.500	4.446.900	4.570.000	5.045.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.312.100	387.600	1.487.700	1.243.700	963.800	417.700
19	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.739.900***	***4.161.900***	***6.301.200***	***5.690.600***	***5.533.800***	***5.463.200***
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	11.739.500	4.160.800	6.300.900	5.690.000	5.533.000	5.462.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
22	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.739.500***	***4.160.800***	***6.300.900***	***5.690.000***	***5.533.000***	***5.462.800***
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo Zeilen 19 und 22)	**400**	**1.100**	**300**	**600**	**800**	**400**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summe Zeilen 16 und 23)	**-3.015.300**	**-3.053.100**	**-495.900**	**464.400**	**865.700**	**2.607.700**
25	Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm	61.500	46.500				
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.719.000	2.754.400	2.467.800	2.294.000	1.811.000	1.624.600
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.657.500**	**-2.707.900**	**-2.467.800**	**-2.294.000**	**-1.811.000**	**-1.624.600**
28	***Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 27)***	***-5.672.800***	***-5.761.000***	***-2.963.700***	***-1.829.600***	***-945.300***	***983.100***
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	***(tatsächlicher Bestand Ende 2022)*** **5.036.925,24**	7.451	-5.753.549	-8.717.249	-10.546.849	-11.492.149
30	***Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	***(tatsächlicher Bestand Ende 2023)*** **7.450,88**	***-5.753.549***	***-8.717.249***	***-10.546.849***	***-11.492.149***	***-10.509.049***

Nachrichtlich:						
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres	**7.451**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2023 ff.:	***(tatsächlicher Bestand Ende 2023)*** **-3.117.131,43**	**-8.753.549**	**-11.717.249**	**-13.546.849**	**-14.492.149**	**-13.509.049**
davon:						
Festkredit:	*-3.000.000*	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Kontokorrent Ende 2023 ff.	*-117.131*	-5.753.549	-8.717.249	-10.546.849	-11.492.149	-10.509.049

(alle Angaben in Euro)

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100	22.100	31.100	166.100	31.100	31.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.300	799.200	943.700	943.700	943.700	943.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.136.900	1.256.700	1.187.500	1.114.100	1.105.800	1.119.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	474.000	591.400	717.900	762.300	762.100	796.500
7 + Finanzerträge	731.000	1.131.000	1.366.000	1.296.000	1.096.000	1.550.000
9 **ordentliche Erträge**	**3.164.300**	**3.800.400**	**4.246.200**	**4.282.200**	**3.938.700**	**4.440.700**
10 Personalaufwendungen	6.726.900	7.138.100	7.396.200	7.543.800	7.693.900	7.717.400
11 + Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839.000	2.894.800	3.259.800	3.402.600	3.386.400	3.241.600
13 + Transferaufwendungen	3.259.200	3.075.300	3.408.000	3.509.500	3.509.500	3.509.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.500	1.456.800	1.480.300	1.479.400	1.385.400	1.420.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	818.200	782.200	826.400	935.500	918.200	935.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**15.013.800**	**15.349.200**	**16.372.700**	**16.872.800**	**16.895.400**	**16.826.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-11.849.500**	**-11.548.800**	**-12.126.500**	**-12.590.600**	**-12.956.700**	**-12.385.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-11.849.500**	**-11.548.800**	**-12.126.500**	**-12.590.600**	**-12.956.700**	**-12.385.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.000	151.400	168.000	168.000	174.100	180.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	33.800	27.400	19.900	19.900	19.900
25 **Ergebnis**	**-11.723.500**	**-11.431.200**	**-11.985.900**	**-12.442.500**	**-12.802.500**	**-12.225.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.100	22.100	31.100	166.100	31.100	31.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.300	798.700	943.700	943.700	943.700	943.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.125.500	1.240.300	1.171.100	1.097.700	1.089.400	1.114.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	371.200	476.200	566.000	566.000	566.000	566.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	731.000	1.131.000	1.366.000	1.296.000	1.096.000	1.550.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.050.100**	**3.668.300**	**4.077.900**	**4.069.500**	**3.726.200**	**4.205.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	6.968.200	8.733.200	7.396.200	7.543.800	7.693.900	7.717.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839.000	2.894.800	3.259.800	3.402.600	3.386.400	3.241.600	0
12	+ Transferauszahlungen	3.259.200	3.075.300	3.408.000	3.509.500	3.509.500	3.509.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.368.500	1.456.800	1.480.300	1.479.400	1.385.400	1.420.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.436.900**	**16.162.100**	**15.546.300**	**15.937.300**	**15.977.200**	**15.890.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-11.386.800**	**-12.493.800**	**-11.468.400**	**-11.867.800**	**-12.251.000**	**-11.685.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	790.000	343.300	891.700	550.000	175.000	175.000	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	312.100	337.600	1.237.700	1.043.700	613.800	217.700	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	116.000	130.600	99.400	99.400	221.700	99.400	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.218.100**	**811.500**	**2.228.800**	**1.693.100**	**1.010.500**	**492.100**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	140.300	0	120.300	120.300	120.300	120.300	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	939.700	625.000	991.700	323.000	721.000	715.000	0
31	+ Baumaßnahmen	645.000	1.226.000	1.259.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.725.000**	**1.851.000**	**2.371.000**	**443.300**	**841.300**	**835.300**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-506.900**	**-1.039.500**	**-142.200**	**1.249.800**	**169.200**	**-343.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	135.100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.025.300	1.094.100	1.095.100	1.021.700	1.029.400	1.035.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	220.100	276.300	356.900	360.300	360.200	360.200
7	+ Finanzerträge	731.000	1.131.000	1.366.000	1.296.000	1.096.000	1.550.000
9	**ordentliche Erträge**	**1.989.100**	**2.514.100**	**2.830.700**	**2.825.700**	**2.498.300**	**2.957.900**
10	Personalaufwendungen	4.907.300	5.271.200	5.372.700	5.480.000	5.589.100	5.605.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288.000	2.225.300	2.428.000	2.629.900	2.537.700	2.459.900
13	+ Transferaufwendungen	3.259.100	3.075.200	3.407.900	3.509.400	3.509.400	3.509.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	941.200	913.800	968.700	967.800	935.800	937.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	368.100	353.300	367.800	388.100	369.800	376.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.765.700**	**11.840.800**	**12.547.100**	**12.977.200**	**12.943.800**	**12.890.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.776.600**	**-9.326.700**	**-9.716.400**	**-10.151.500**	**-10.445.500**	**-9.932.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-9.776.600**	**-9.326.700**	**-9.716.400**	**-10.151.500**	**-10.445.500**	**-9.932.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.300	150.900	167.500	167.500	173.600	179.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	23.000	18.200	10.700	10.700	10.700
25	**Ergebnis**	**-9.640.300**	**-9.198.800**	**-9.567.100**	**-9.994.700**	**-10.282.600**	**-9.763.700**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	135.100	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.013.900	1.082.700	1.083.700	1.010.300	1.018.000	1.035.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	165.200	230.200	318.200	318.200	318.200	318.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	731.000	1.131.000	1.366.000	1.296.000	1.096.000	1.550.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.922.800**	**2.456.600**	**2.780.600**	**2.772.200**	**2.444.900**	**2.915.900**	**0**
9	Personalauszahlungen	5.148.600	6.866.300	5.372.700	5.480.000	5.589.100	5.605.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288.000	2.225.300	2.428.000	2.629.900	2.537.700	2.459.900	0
12	+ Transferauszahlungen	3.259.100	3.075.200	3.407.900	3.509.400	3.509.400	3.509.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	941.200	913.800	968.700	967.800	935.800	937.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.638.900**	**13.082.600**	**12.179.300**	**12.589.100**	**12.574.000**	**12.514.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-9.716.100**	**-10.626.000**	**-9.398.700**	**-9.816.900**	**-10.129.100**	**-9.598.800**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	280.000	280.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	312.100	337.600	1.237.700	1.043.700	613.800	217.700	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	116.000	130.600	99.400	99.400	221.700	99.400	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**428.100**	**748.200**	**1.617.100**	**1.143.100**	**835.500**	**317.100**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	140.300	0	120.300	120.300	120.300	120.300	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	277.700	0	249.200	98.000	66.000	60.000	0
31	+ Baumaßnahmen	0	330.000	280.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**418.000**	**330.000**	**649.500**	**218.300**	**186.300**	**180.300**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.100**	**418.200**	**967.600**	**924.800**	**649.200**	**136.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	135.100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.025.300	1.094.100	1.095.100	1.021.700	1.029.400	1.035.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	220.100	276.300	356.900	360.300	360.200	360.200
7	+ Finanzerträge	731.000	1.131.000	1.366.000	1.296.000	1.096.000	1.550.000
9	**ordentliche Erträge**	**1.989.100**	**2.514.100**	**2.830.700**	**2.825.700**	**2.498.300**	**2.957.900**
10	Personalaufwendungen	4.907.300	5.271.200	5.372.700	5.480.000	5.589.100	5.605.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288.000	2.225.300	2.428.000	2.629.900	2.537.700	2.459.900
13	+ Transferaufwendungen	3.259.100	3.075.200	3.407.900	3.509.400	3.509.400	3.509.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	941.200	913.800	968.700	967.800	935.800	937.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	368.100	353.300	367.800	388.100	369.800	376.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.765.700**	**11.840.800**	**12.547.100**	**12.977.200**	**12.943.800**	**12.890.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.776.600**	**-9.326.700**	**-9.716.400**	**-10.151.500**	**-10.445.500**	**-9.932.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-9.776.600**	**-9.326.700**	**-9.716.400**	**-10.151.500**	**-10.445.500**	**-9.932.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.300	150.900	167.500	167.500	173.600	179.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	23.000	18.200	10.700	10.700	10.700
25	**Ergebnis**	**-9.640.300**	**-9.198.800**	**-9.567.100**	**-9.994.700**	**-10.282.600**	**-9.763.700**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	135.100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.013.900	1.082.700	1.083.700	1.010.300	1.018.000	1.035.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	165.200	230.200	318.200	318.200	318.200	318.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	731.000	1.131.000	1.366.000	1.296.000	1.096.000	1.550.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.922.800**	**2.456.600**	**2.780.600**	**2.772.200**	**2.444.900**	**2.915.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	5.148.600	6.866.300	5.372.700	5.480.000	5.589.100	5.605.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288.000	2.225.300	2.428.000	2.629.900	2.537.700	2.459.900	0
12 + Transferauszahlungen	3.259.100	3.075.200	3.407.900	3.509.400	3.509.400	3.509.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	941.200	913.800	968.700	967.800	935.800	937.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.638.900**	**13.082.600**	**12.179.300**	**12.589.100**	**12.574.000**	**12.514.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-9.716.100**	**-10.626.000**	**-9.398.700**	**-9.816.900**	**-10.129.100**	**-9.598.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	280.000	280.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	312.100	337.600	1.237.700	1.043.700	613.800	217.700	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	116.000	130.600	99.400	99.400	221.700	99.400	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**428.100**	**748.200**	**1.617.100**	**1.143.100**	**835.500**	**317.100**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	140.300	0	120.300	120.300	120.300	120.300	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	277.700	0	249.200	98.000	66.000	60.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	330.000	280.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**418.000**	**330.000**	**649.500**	**218.300**	**186.300**	**180.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.100**	**418.200**	**967.600**	**924.800**	**649.200**	**136.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	262.200,00	-262.200,00	0,00	262.200,00	-262.200,00
Haushaltsjahr	0,00	252.100,00	-252.100,00	0,00	252.100,00	-252.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.100,00	10.100,00	0,00	-10.100,00	10.100,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	235.400	253.100	244.700	249.500	254.400	254.600
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	118.500	129.500	127.200	129.700	132.300	132.300
1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.900	50.600	49.200	50.200	51.200	51.200
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.200	60.200	55.800	56.900	58.000	58.000
1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.800	10.600	10.300	10.500	10.700	10.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	7.600	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.000	900	900	900	900
1.1.1.10.5491000	Verfügungsmittel	6.600	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**245.200**	**262.200**	**252.100**	**256.900**	**261.800**	**262.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-245.200**	**-262.200**	**-252.100**	**-256.900**	**-261.800**	**-262.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-245.200**	**-262.200**	**-252.100**	**-256.900**	**-261.800**	**-262.000**
25	**Ergebnis**	**-245.200**	**-262.200**	**-252.100**	**-256.900**	**-261.800**	**-262.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		235.400	253.100	244.700	249.500	254.400	254.600	0
1.1.1.10.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	118.500	129.500	127.200	129.700	132.300	132.300	0
1.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	46.900	50.600	49.200	50.200	51.200	51.200	0
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.200	60.200	55.800	56.900	58.000	58.000	0
1.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.800	10.600	10.300	10.500	10.700	10.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		7.800	7.600	5.900	5.900	5.900	5.900	0
1.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.200	1.000	900	900	900	900	0
1.1.1.10.7491000	Verfügungsmittel	6.600	6.600	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**		**245.200**	**262.200**	**252.100**	**256.900**	**261.800**	**262.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-245.200**	**-262.200**	**-252.100**	**-256.900**	**-261.800**	**-262.000**	**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 2025

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	373.800,00	-369.300,00	4.500,00	373.800,00	-369.300,00
Haushaltsjahr	5.000,00	387.800,00	-382.800,00	5.000,00	387.800,00	-382.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	14.000,00	-13.500,00	500,00	14.000,00	-13.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.11.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9 **ordentliche Erträge**		**4.500**	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 Personalaufwendungen		208.400	221.300	219.500	223.900	228.400	228.400
1.1.1.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.600	176.900	175.400	178.900	182.500	182.500
1.1.1.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	7.500	7.500	7.700	7.900	7.900
1.1.1.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	34.700	36.900	36.600	37.300	38.000	38.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		144.500	152.500	168.300	168.300	168.300	168.300
1.1.1.11.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.700	140.600	157.000	157.000	157.000	157.000
1.1.1.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.500	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	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**352.900**	**373.800**	**387.800**	**392.200**	**396.700**	**396.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-348.400**	**-369.300**	**-382.800**	**-387.200**	**-391.700**	**-391.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-348.400**	**-369.300**	**-382.800**	**-387.200**	**-391.700**	**-391.700**
25 **Ergebnis**		**-348.400**	**-369.300**	**-382.800**	**-387.200**	**-391.700**	**-391.700**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.11.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.500**	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		208.400	221.300	219.500	223.900	228.400	228.400	0
1.1.1.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	166.600	176.900	175.400	178.900	182.500	182.500	0
1.1.1.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	7.500	7.500	7.700	7.900	7.900	0
1.1.1.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	34.700	36.900	36.600	37.300	38.000	38.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		144.500	152.500	168.300	168.300	168.300	168.300	0
1.1.1.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.700	140.600	157.000	157.000	157.000	157.000	0
1.1.1.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.500	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	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**352.900**	**373.800**	**387.800**	**392.200**	**396.700**	**396.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-348.400**	**-369.300**	**-382.800**	**-387.200**	**-391.700**	**-391.700**	**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 2025

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	215.600,00	-215.600,00	0,00	215.600,00	-215.600,00
Haushaltsjahr	0,00	178.000,00	-178.000,00	0,00	178.000,00	-178.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-37.600,00	37.600,00	0,00	-37.600,00	37.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		147.100	160.900	123.500	126.000	128.500	128.900
	1.1.1.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.600	128.600	98.700	100.700	102.700	102.700
	1.1.1.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	5.500	4.200	4.300	4.400	4.400
	1.1.1.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	24.500	26.800	20.600	21.000	21.400	21.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	700	500	500	500	500
	1.1.1.12.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	500	500	500	500
	1.1.1.12.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen		54.300	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	1.1.1.12.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.300	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	100
	1.1.1.12.5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**202.600**	**215.600**	**178.000**	**180.500**	**183.000**	**183.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-202.600**	**-215.600**	**-178.000**	**-180.500**	**-183.000**	**-183.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-202.600**	**-215.600**	**-178.000**	**-180.500**	**-183.000**	**-183.500**
25	**Ergebnis**		**-202.600**	**-215.600**	**-178.000**	**-180.500**	**-183.000**	**-183.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen		147.100	160.900	123.500	126.000	128.500	128.900	0
	1.1.1.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	117.600	128.600	98.700	100.700	102.700	102.700	0
	1.1.1.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	5.500	4.200	4.300	4.400	4.400	0
	1.1.1.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	24.500	26.800	20.600	21.000	21.400	21.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	700	500	500	500	500	0
	1.1.1.12.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	500	500	500	500	0
	1.1.1.12.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen		54.300	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
	1.1.1.12.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.300	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	100	0
	1.1.1.12.7431000	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**202.600**	**215.600**	**178.000**	**180.500**	**183.000**	**183.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-202.600**	**-215.600**	**-178.000**	**-180.500**	**-183.000**	**-183.500**	**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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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	44.100,00	-43.900,00	200,00	44.100,00	-43.900,00
Haushaltsjahr	200,00	42.800,00	-42.600,00	200,00	42.800,00	-42.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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		38.900	41.100	39.800	40.500	41.200	41.300
1.1.1.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.000	32.800	31.800	32.400	33.000	33.000
1.1.1.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	6.500	6.900	6.600	6.700	6.800	6.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
1.1.1.13.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**41.900**	**44.100**	**42.800**	**43.500**	**44.200**	**45.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-41.700**	**-43.900**	**-42.600**	**-43.300**	**-44.000**	**-45.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-41.700**	**-43.900**	**-42.600**	**-43.300**	**-44.000**	**-45.100**
25 **Ergebnis**		**-41.700**	**-43.900**	**-42.600**	**-43.300**	**-44.000**	**-45.100**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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		38.900	41.100	39.800	40.500	41.200	41.300	0
1.1.1.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	31.000	32.800	31.800	32.400	33.000	33.000	0
1.1.1.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	6.500	6.900	6.600	6.700	6.800	6.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	0
1.1.1.13.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**41.900**	**44.100**	**42.800**	**43.500**	**44.200**	**45.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-41.700**	**-43.900**	**-42.600**	**-43.300**	**-44.000**	**-45.100**	**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 2025

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	11.600,00	-11.600,00	0,00	11.600,00	-11.600,00
Haushaltsjahr	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	10.700	11.600	11.800	12.000	12.200	12.200
1.1.1.14.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.500	9.200	9.300	9.500	9.700	9.700
1.1.1.14.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	500	500	500	500
1.1.1.14.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.700**	**11.600**	**11.800**	**12.000**	**12.200**	**12.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.700**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-10.700**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.200**
25	**Ergebnis**	**-10.700**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.200**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		10.700	11.600	11.800	12.000	12.200	12.200	0
1.1.1.14.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	8.500	9.200	9.300	9.500	9.700	9.700	0
1.1.1.14.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	500	500	500	500	0
1.1.1.14.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	1.800	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**		**10.700**	**11.600**	**11.800**	**12.000**	**12.200**	**12.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-10.700**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.200**	**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 2025

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	47.100,00	940.200,00	-893.100,00	47.100,00	940.200,00	-893.100,00
Haushaltsjahr	47.200,00	959.900,00	-912.700,00	47.200,00	959.900,00	-912.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	19.700,00	-19.600,00	100,00	19.700,00	-19.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		44.600	47.100	47.200	47.200	48.200	48.200
1.1.1.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.900	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
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	36.600	36.600	36.600	37.600	37.600
9 **ordentliche Erträge**		**44.600**	**47.100**	**47.200**	**47.200**	**48.200**	**48.200**
10 Personalaufwendungen		739.500	921.300	935.900	954.600	973.700	976.800
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	566.600	711.900	723.700	738.200	753.000	753.000
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.000	31.000	30.900	31.500	32.100	32.100
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.900	30.100	30.600	31.200	31.800	31.800
1.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	118.000	148.300	150.700	153.700	156.800	159.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.900	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.20.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Vergabe	7.900	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000	11.100	16.100	11.000	6.000	6.000
1.1.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.100	15.100	10.000	5.000	5.000
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**758.400**	**940.200**	**959.900**	**973.500**	**987.600**	**990.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-713.800**	**-893.100**	**-912.700**	**-926.300**	**-939.400**	**-942.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-713.800**	**-893.100**	**-912.700**	**-926.300**	**-939.400**	**-942.500**
25 **Ergebnis**		**-713.800**	**-893.100**	**-912.700**	**-926.300**	**-939.400**	**-942.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		44.600	47.100	47.200	47.200	48.200	48.200	0
1.1.1.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	7.900	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	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	36.600	36.600	36.600	37.600	37.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44.600**	**47.100**	**47.200**	**47.200**	**48.200**	**48.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		739.500	921.300	935.900	954.600	973.700	976.800	0
1.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	566.600	711.900	723.700	738.200	753.000	753.000	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.000	31.000	30.900	31.500	32.100	32.100	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.900	30.100	30.600	31.200	31.800	31.800	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	118.000	148.300	150.700	153.700	156.800	159.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.900	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	0
1.1.1.20.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen/Vergabe	7.900	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		11.000	11.100	16.100	11.000	6.000	6.000	0
1.1.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000	10.100	15.100	10.000	5.000	5.000	0
1.1.1.20.7482000	Säumniszuschläge	1.000	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**		**758.400**	**940.200**	**959.900**	**973.500**	**987.600**	**990.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-713.800**	**-893.100**	**-912.700**	**-926.300**	**-939.400**	**-942.500**	**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 2025

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	70.000,00	549.600,00	-479.600,00	75.000,00	549.600,00	-474.600,00
Haushaltsjahr	70.000,00	544.600,00	-474.600,00	75.000,00	544.600,00	-469.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6 + sonstige ordentliche Erträge		70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.21.4562000	Säumniszuschläge	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9 **ordentliche Erträge**		**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
10 Personalaufwendungen		557.200	539.600	531.600	542.300	553.200	555.000
1.1.1.21.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	445.600	431.500	425.100	433.600	442.300	442.300
1.1.1.21.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.800	18.200	18.000	18.400	18.800	18.800
1.1.1.21.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	92.800	89.900	88.500	90.300	92.100	93.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.21.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.500	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.21.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**567.700**	**549.600**	**544.600**	**555.300**	**566.200**	**568.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-497.700**	**-474.600**	**-469.600**	**-480.300**	**-491.200**	**-493.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-497.700**	**-474.600**	**-469.600**	**-480.300**	**-491.200**	**-493.000**
25 **Ergebnis**		**-497.700**	**-474.600**	**-469.600**	**-480.300**	**-491.200**	**-493.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
6 + sonstige Einzahlungen		65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.1.1.21.6562000	Säumniszuschläge	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		557.200	539.600	531.600	542.300	553.200	555.000	0
1.1.1.21.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	445.600	431.500	425.100	433.600	442.300	442.300	0
1.1.1.21.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.800	18.200	18.000	18.400	18.800	18.800	0
1.1.1.21.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	92.800	89.900	88.500	90.300	92.100	93.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
1.1.1.21.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.500	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.21.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.000	1.500	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**		**567.700**	**549.600**	**544.600**	**555.300**	**566.200**	**568.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-502.700**	**-479.600**	**-474.600**	**-485.300**	**-496.200**	**-498.000**	**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 2025

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	1.237.200,00	3.902.000,00	-2.664.800,00	1.237.200,00	3.902.000,00	-2.664.800,00
Haushaltsjahr	1.446.000,00	4.161.000,00	-2.715.000,00	1.446.000,00	4.161.000,00	-2.715.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	208.800,00	259.000,00	-50.200,00	208.800,00	259.000,00	-50.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		90.000	106.200	80.000	0	0	0
1.1.1.22.4485008	Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	26.200	0	0	0	0
1.1.1.22.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70.000	80.000	80.000	0	0	0
7 + Finanzerträge		731.000	1.131.000	1.366.000	1.296.000	1.096.000	1.550.000
1.1.1.22.4651000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	731.000	1.131.000	1.366.000	1.296.000	1.096.000	1.550.000
9 **ordentliche Erträge**		**821.000**	**1.237.200**	**1.446.000**	**1.296.000**	**1.096.000**	**1.550.000**
10 Personalaufwendungen		116.900	144.900	122.100	124.600	127.100	127.500
1.1.1.22.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.400	115.800	97.600	99.600	101.600	101.600
1.1.1.22.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	4.900	4.100	4.200	4.300	4.300
1.1.1.22.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	19.500	24.200	20.400	20.800	21.200	21.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		545.000	633.900	648.000	648.600	648.600	648.600
1.1.1.22.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	545.000	633.900	648.000	648.600	648.600	648.600
13 + Transferaufwendungen		3.204.800	3.021.200	3.293.900	3.395.400	3.395.400	3.395.400
1.1.1.22.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.204.800	3.021.200	3.293.900	3.395.400	3.395.400	3.395.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		107.000	102.000	97.000	97.000	97.000	97.000
1.1.1.22.5431000	Geschäftsaufwendungen	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.22.5455000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.973.700**	**3.902.000**	**4.161.000**	**4.265.600**	**4.268.100**	**4.268.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.152.700**	**-2.664.800**	**-2.715.000**	**-2.969.600**	**-3.172.100**	**-2.718.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.152.700**	**-2.664.800**	**-2.715.000**	**-2.969.600**	**-3.172.100**	**-2.718.500**
25 **Ergebnis**		**-3.152.700**	**-2.664.800**	**-2.715.000**	**-2.969.600**	**-3.172.100**	**-2.718.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		90.000	106.200	80.000	0	0	0	0
	1.1.1.22.6485008	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	26.200	0	0	0	0	0
	1.1.1.22.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70.000	80.000	80.000	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		731.000	1.131.000	1.366.000	1.296.000	1.096.000	1.550.000	0
	1.1.1.22.6651000	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	731.000	1.131.000	1.366.000	1.296.000	1.096.000	1.550.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**821.000**	**1.237.200**	**1.446.000**	**1.296.000**	**1.096.000**	**1.550.000**	**0**
9	Personalauszahlungen		116.900	144.900	122.100	124.600	127.100	127.500	0
	1.1.1.22.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	93.400	115.800	97.600	99.600	101.600	101.600	0
	1.1.1.22.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	4.900	4.100	4.200	4.300	4.300	0
	1.1.1.22.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	19.500	24.200	20.400	20.800	21.200	21.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		545.000	633.900	648.000	648.600	648.600	648.600	0
	1.1.1.22.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	545.000	633.900	648.000	648.600	648.600	648.600	0
12	+ Transferauszahlungen		3.204.800	3.021.200	3.293.900	3.395.400	3.395.400	3.395.400	0
	1.1.1.22.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.204.800	3.021.200	3.293.900	3.395.400	3.395.400	3.395.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen		107.000	102.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0
	1.1.1.22.7431000	Geschäftsauszahlungen	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	1.1.1.22.7455000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	92.000	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**		**3.973.700**	**3.902.000**	**4.161.000**	**4.265.600**	**4.268.100**	**4.268.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.152.700**	**-2.664.800**	**-2.715.000**	**-2.969.600**	**-3.172.100**	**-2.718.500**	**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 2025

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	299.400,00	-299.400,00	0,00	299.400,00	-299.400,00
Haushaltsjahr	0,00	346.400,00	-346.400,00	0,00	346.400,00	-346.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	47.000,00	-47.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	310.200	299.400	346.400	353.300	360.400	361.500
1.1.1.23.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	59.500	31.000	0	0	0	0
1.1.1.23.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.000	185.200	250.000	255.000	260.100	260.100
1.1.1.23.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.700	36.700	33.700	34.400	35.100	35.100
1.1.1.23.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.300	7.900	10.600	10.800	11.000	11.000
1.1.1.23.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	35.700	38.600	52.100	53.100	54.200	55.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**310.200**	**299.400**	**346.400**	**353.300**	**360.400**	**361.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-310.200**	**-299.400**	**-346.400**	**-353.300**	**-360.400**	**-361.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-310.200**	**-299.400**	**-346.400**	**-353.300**	**-360.400**	**-361.500**
25	**Ergebnis**	**-310.200**	**-299.400**	**-346.400**	**-353.300**	**-360.400**	**-361.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		310.200	299.400	346.400	353.300	360.400	361.500	0
1.1.1.23.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	59.500	31.000	0	0	0	0	0
1.1.1.23.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	171.000	185.200	250.000	255.000	260.100	260.100	0
1.1.1.23.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.700	36.700	33.700	34.400	35.100	35.100	0
1.1.1.23.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.300	7.900	10.600	10.800	11.000	11.000	0
1.1.1.23.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	35.700	38.600	52.100	53.100	54.200	55.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**310.200**	**299.400**	**346.400**	**353.300**	**360.400**	**361.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-310.200**	**-299.400**	**-346.400**	**-353.300**	**-360.400**	**-361.500**	**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 2025

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	27.900,00	1.610.900,00	-1.583.000,00	72.600,00	1.626.500,00	-1.553.900,00
Haushaltsjahr	26.400,00	1.665.200,00	-1.638.800,00	73.000,00	1.735.200,00	-1.662.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	54.300,00	-55.800,00	400,00	108.700,00	-108.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren	600	600	600	600	600	600
1.1.1.30.4311001	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Bußgeld, Alva	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		18.100	22.200	20.700	20.700	20.700	20.700
1.1.1.30.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	7.000	8.000	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	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		6.800	6.800	6.800	6.700	6.600	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	6.600	6.500	6.500
9 **ordentliche Erträge**		**30.500**	**34.600**	**33.100**	**33.000**	**32.900**	**32.900**
10 Personalaufwendungen		449.800	480.100	460.200	469.500	478.900	480.400
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	320.100	344.300	334.700	341.400	348.200	348.200
1.1.1.30.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36.500	36.500	34.100	34.800	35.500	35.500
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.000	13.000	7.500	7.700	7.900	7.900
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.500	14.600	14.100	14.400	14.700	14.700
1.1.1.30.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	66.700	71.700	69.800	71.200	72.600	74.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		693.000	569.000	556.500	569.800	591.600	602.800
1.1.1.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.600	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.30.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	30.000	25.000	12.000	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	38.900	42.700	64.200	70.200	70.200	70.200
1.1.1.30.5232000	Aufwendungen für Leasing	53.500	70.000	65.800	72.100	72.900	73.100
1.1.1.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.500	220.000	294.000	308.000	324.000	340.000
1.1.1.30.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	148.600	109.800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5251000	Haltung von Fahrzeugen	57.500	57.500	65.000	59.000	59.000	59.000
1.1.1.30.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.30.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.400	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
1.1.1.30.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		466.400	451.800	560.600	564.800	545.300	547.200

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	47.400	40.000	32.100	32.100	32.100	32.100
1.1.1.30.5431000	Geschäftsaufwendungen	175.000	160.000	150.000	150.000	140.000	140.000
1.1.1.30.5431001	Geschäftsaufwendungen Zentrallager	33.700	35.500	35.200	37.200	37.200	37.200
1.1.1.30.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	500	500	100	100	100	100
1.1.1.30.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	175.400	181.400	201.700	201.700	190.000	190.000
1.1.1.30.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	0	0	107.100	109.300	111.500	113.800
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	14.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		114.100	103.600	140.400	142.500	143.500	143.900
1.1.1.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.100	103.600	140.400	142.500	143.500	143.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.723.300**	**1.604.500**	**1.717.700**	**1.746.600**	**1.759.300**	**1.774.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.692.800**	**-1.569.900**	**-1.684.600**	**-1.713.600**	**-1.726.400**	**-1.741.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.692.800**	**-1.569.900**	**-1.684.600**	**-1.713.600**	**-1.726.400**	**-1.741.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.000	38.000	39.900	39.900	39.900	39.900
1.1.1.30.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	38.000	39.900	39.900	39.900	39.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000	22.000	17.500	10.000	10.000	10.000
1.1.1.30.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	22.000	17.500	10.000	10.000	10.000
25 **Ergebnis**		**-1.670.800**	**-1.553.900**	**-1.662.200**	**-1.683.700**	**-1.696.500**	**-1.711.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.1.30.6311000	Vewaltungsgebühren	600	600	600	600	600	600	0
1.1.1.30.6311001	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Bußgeld, Alva	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.100	22.200	20.700	20.700	20.700	20.700	0
1.1.1.30.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
1.1.1.30.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.30.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	7.000	8.000	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	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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**		**23.800**	**27.900**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		449.800	480.100	460.200	469.500	478.900	480.400	0
1.1.1.30.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	320.100	344.300	334.700	341.400	348.200	348.200	0
1.1.1.30.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	36.500	36.500	34.100	34.800	35.500	35.500	0
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.000	13.000	7.500	7.700	7.900	7.900	0
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.500	14.600	14.100	14.400	14.700	14.700	0
1.1.1.30.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	66.700	71.700	69.800	71.200	72.600	74.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		693.000	569.000	556.500	569.800	591.600	602.800	0
1.1.1.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.600	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.1.1.30.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	30.000	25.000	12.000	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	38.900	42.700	64.200	70.200	70.200	70.200	0
1.1.1.30.7232000	Auszahlungen für Leasing	53.500	70.000	65.800	72.100	72.900	73.100	0
1.1.1.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.500	220.000	294.000	308.000	324.000	340.000	0
1.1.1.30.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	148.600	109.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.30.7251000	Haltung von Fahrzeugen	57.500	57.500	65.000	59.000	59.000	59.000	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
1.1.1.30.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.30.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.400	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	0
1.1.1.30.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		466.400	451.800	560.600	564.800	545.300	547.200	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	47.400	40.000	32.100	32.100	32.100	32.100	0
1.1.1.30.7431000	Geschäftsauszahlungen	175.000	160.000	150.000	150.000	140.000	140.000	0
1.1.1.30.7431001	Geschäftsauszahlungen Zentrallager	33.700	35.500	35.200	37.200	37.200	37.200	0
1.1.1.30.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	500	500	100	100	100	100	0
1.1.1.30.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	175.400	181.400	201.700	201.700	190.000	190.000	0
1.1.1.30.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	0	0	107.100	109.300	111.500	113.800	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	14.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.609.200**	**1.500.900**	**1.577.300**	**1.604.100**	**1.615.800**	**1.630.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.585.400**	**-1.473.000**	**-1.550.900**	**-1.577.700**	**-1.589.400**	**-1.604.000**	**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		30.000	0	30.500	18.000	11.000	10.000	0
1.1.1.30/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	18.000	0	21.000	8.000	6.000	5.000	0
1.1.1.30/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	12.000	0	9.500	10.000	5.000	5.000	0
31 + Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0
1.1.1.30/1070.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000**	**50.000**	**30.500**	**18.000**	**11.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-30.000**	**-50.000**	**-30.500**	**-18.000**	**-11.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
1070 Erneuerung und Erweiterung Datennetz im Rathaus									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30/1070.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**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 2025

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	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
Haushaltsjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		6.500	7.000	6.500	6.600	6.700	6.700
	1.1.1.39.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.500	7.000	6.500	6.600	6.700	6.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**6.500**	**7.000**	**6.500**	**6.600**	**6.700**	**6.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-6.500**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-6.500**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.700**
25	**Ergebnis**		**-6.500**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.700**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		6.500	7.000	6.500	6.600	6.700	6.700	0
1.1.1.39.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	6.500	7.000	6.500	6.600	6.700	6.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.500**	**7.000**	**6.500**	**6.600**	**6.700**	**6.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-6.500**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.700**	**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 2025

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	77.700,00	2.657.500,00	-2.579.800,00	77.700,00	1.062.400,00	-984.700,00
Haushaltsjahr	107.000,00	1.185.500,00	-1.078.500,00	107.000,00	1.185.500,00	-1.078.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	29.300,00	-1.472.000,00	1.501.300,00	29.300,00	123.100,00	-93.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		60.700	77.700	107.000	111.100	115.200	118.100
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.700	57.200	59.700	62.200	64.700	66.000
1.1.1.40.4485008	Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH	0	0	26.800	27.400	28.000	28.600
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	17.500	17.500	18.500	19.500	20.500
9 **ordentliche Erträge**		**60.700**	**77.700**	**107.000**	**111.100**	**115.200**	**118.100**
10 Personalaufwendungen		856.400	925.300	1.026.900	1.047.300	1.068.000	1.071.500
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	521.900	573.600	644.500	657.400	670.500	670.500
1.1.1.40.5012001	LOB noch nicht ausgezahlt für Arbeitnehmer	152.000	155.500	157.500	160.700	163.900	163.900
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.100	24.200	27.200	27.700	28.300	28.300
1.1.1.40.5022001	LOB noch nicht ausgezahlt-ZVK Arbeitnehmer	6.500	6.600	6.600	6.700	6.800	6.800
1.1.1.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	108.700	119.500	134.300	137.000	139.700	142.500
1.1.1.40.5032001	LOB noch nicht ausgez Beiträge zur gesetzl Sozialvers aus Dienstaufw für AN	31.700	32.400	32.800	33.500	34.200	34.900
1.1.1.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.500	13.500	24.000	24.300	24.600	24.600
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	70.600	92.600	89.600	89.600	89.600
1.1.1.40.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.40.5261001	Besondere Aufwendungen für Auszubildende	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.40.5261002	Dienst- u Schutzkleidung	0	0	7.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.40.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		68.500	63.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431005	Geschäftsaufwendungen BGM	3.000	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	5.000	0	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	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**997.900**	**1.061.400**	**1.185.000**	**1.202.400**	**1.223.100**	**1.226.600**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-937.200**	**-983.700**	**-1.078.000**	**-1.091.300**	**-1.107.900**	**-1.108.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-937.200**	**-983.700**	**-1.078.000**	**-1.091.300**	**-1.107.900**	**-1.108.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	500	500	500	500
	1.1.1.40.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	500	500	500	500
25	**Ergebnis**	**-938.200**	**-984.700**	**-1.078.500**	**-1.091.800**	**-1.108.400**	**-1.109.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		60.700	77.700	107.000	111.100	115.200	118.100	0
1.1.1.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.700	57.200	59.700	62.200	64.700	66.000	0
1.1.1.40.6485008	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom BWH	0	0	26.800	27.400	28.000	28.600	0
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	17.500	17.500	18.500	19.500	20.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.700**	**77.700**	**107.000**	**111.100**	**115.200**	**118.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.097.700	2.520.400	1.026.900	1.047.300	1.068.000	1.071.500	0
1.1.1.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	714.900	649.600	644.500	657.400	670.500	670.500	0
1.1.1.40.7012001	LOB noch nicht ausgezahlt für Arbeitnehmer	152.000	1.364.300	157.500	160.700	163.900	163.900	0
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.200	27.400	27.200	27.700	28.300	28.300	0
1.1.1.40.7022001	LOB noch nicht ausgezahlt-ZVK Arbeitnehmer	6.500	55.100	6.600	6.700	6.800	6.800	0
1.1.1.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	148.900	135.300	134.300	137.000	139.700	142.500	0
1.1.1.40.7032001	LOB noch nicht ausgez Beiträge zur gesetzl Sozialvers aus Dienstaufw für AN	31.700	275.200	32.800	33.500	34.200	34.900	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.500	13.500	24.000	24.300	24.600	24.600	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	70.600	92.600	89.600	89.600	89.600	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	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.1.1.40.7261001	Besondere Auszahlungen für Auszubildende	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.40.7261002	Dienst- u Schutzkleidung	0	0	7.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	900	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.40.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		68.500	63.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.40.7431005	Geschäftsauszahlungen BGM	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
1.1.1.40.7456000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	5.000	0	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	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.239.200**	**2.656.500**	**1.185.000**	**1.202.400**	**1.223.100**	**1.226.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.178.500**	**-2.578.800**	**-1.078.000**	**-1.091.300**	**-1.107.900**	**-1.108.500**	**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 2025

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	106.400,00	-106.200,00	200,00	106.400,00	-106.200,00
Haushaltsjahr	200,00	104.300,00	-104.100,00	200,00	104.300,00	-104.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.100,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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		62.300	66.400	64.300	65.500	66.700	66.900
1.1.1.41.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.800	53.000	51.300	52.300	53.300	53.300
1.1.1.41.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.41.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	10.400	11.100	10.800	11.000	11.200	11.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		45.000	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000
1.1.1.41.5431000	Geschäftsaufwendungen	45.000	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**107.300**	**106.400**	**104.300**	**105.500**	**101.700**	**101.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-107.100**	**-106.200**	**-104.100**	**-105.300**	**-101.500**	**-101.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-107.100**	**-106.200**	**-104.100**	**-105.300**	**-101.500**	**-101.700**
25 **Ergebnis**		**-107.100**	**-106.200**	**-104.100**	**-105.300**	**-101.500**	**-101.700**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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		62.300	66.400	64.300	65.500	66.700	66.900	0
1.1.1.41.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	49.800	53.000	51.300	52.300	53.300	53.300	0
1.1.1.41.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.41.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	10.400	11.100	10.800	11.000	11.200	11.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		45.000	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000	0
1.1.1.41.7431000	Geschäftsauszahlungen	45.000	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**107.300**	**106.400**	**104.300**	**105.500**	**101.700**	**101.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-107.100**	**-106.200**	**-104.100**	**-105.300**	**-101.500**	**-101.700**	**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 2025

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	146.300,00	-146.300,00	0,00	146.300,00	-146.300,00
Haushaltsjahr	0,00	148.000,00	-148.000,00	0,00	148.000,00	-148.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	144.700	146.300	148.000	151.000	154.000	154.500
1.1.1.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.700	116.900	118.300	120.700	123.100	123.100
1.1.1.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
1.1.1.60.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	24.100	24.400	24.700	25.200	25.700	26.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**144.700**	**146.300**	**148.000**	**151.000**	**154.000**	**154.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.700**	**-146.300**	**-148.000**	**-151.000**	**-154.000**	**-154.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-144.700**	**-146.300**	**-148.000**	**-151.000**	**-154.000**	**-154.500**
25	**Ergebnis**	**-144.700**	**-146.300**	**-148.000**	**-151.000**	**-154.000**	**-154.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		144.700	146.300	148.000	151.000	154.000	154.500	0
1.1.1.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	115.700	116.900	118.300	120.700	123.100	123.100	0
1.1.1.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	0
1.1.1.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	24.100	24.400	24.700	25.200	25.700	26.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**144.700**	**146.300**	**148.000**	**151.000**	**154.000**	**154.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-144.700**	**-146.300**	**-148.000**	**-151.000**	**-154.000**	**-154.500**	**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 2025

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	60.100,00	654.500,00	-594.400,00	60.100,00	758.600,00	-698.500,00
Haushaltsjahr	61.200,00	941.000,00	-879.800,00	61.200,00	819.500,00	-758.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	286.500,00	-285.400,00	1.100,00	60.900,00	-59.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		45.400	60.100	61.200	62.300	63.400	64.600
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	42.800	57.500	58.600	59.700	60.800	62.000
9 **ordentliche Erträge**		**45.400**	**60.100**	**61.200**	**62.300**	**63.400**	**64.600**
10 Personalaufwendungen		314.300	338.400	328.700	335.300	342.000	343.100
1.1.1.61.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	251.300	270.500	262.800	268.100	273.500	273.500
1.1.1.61.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.600	11.500	11.100	11.300	11.500	11.500
1.1.1.61.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	52.400	56.400	54.800	55.900	57.000	58.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.900	306.100	391.600	386.600	386.600	386.600
1.1.1.61.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.61.5232000	Aufwendungen für Leasing	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.61.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	195.900	234.400	196.800	196.800	196.800	196.800
1.1.1.61.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.400	12.700	135.600	135.600	135.600	135.600
1.1.1.61.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Digitalisierung	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.000	5.000	5.000	2.500	2.500
1.1.1.61.5431002	Geschäftsaufwendungen Projekte	0	10.000	5.000	5.000	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		105.700	104.100	94.200	109.300	93.300	100.200
1.1.1.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.700	104.100	94.200	109.300	93.300	100.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**674.900**	**758.600**	**819.500**	**836.200**	**824.400**	**832.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-629.500**	**-698.500**	**-758.300**	**-773.900**	**-761.000**	**-767.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-629.500**	**-698.500**	**-758.300**	**-773.900**	**-761.000**	**-767.800**
25 **Ergebnis**		**-629.500**	**-698.500**	**-758.300**	**-773.900**	**-761.000**	**-767.800**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.400	60.100	61.200	62.300	63.400	64.600	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	42.800	57.500	58.600	59.700	60.800	62.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**45.400**	**60.100**	**61.200**	**62.300**	**63.400**	**64.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		314.300	338.400	328.700	335.300	342.000	343.100	0
1.1.1.61.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	251.300	270.500	262.800	268.100	273.500	273.500	0
1.1.1.61.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.600	11.500	11.100	11.300	11.500	11.500	0
1.1.1.61.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	52.400	56.400	54.800	55.900	57.000	58.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		254.900	306.100	391.600	386.600	386.600	386.600	0
1.1.1.61.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.61.7232000	Auszahlungen für Leasing	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.61.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.61.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	195.900	234.400	196.800	196.800	196.800	196.800	0
1.1.1.61.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.400	12.700	135.600	135.600	135.600	135.600	0
1.1.1.61.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Digitalisierung	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	10.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0
1.1.1.61.7431002	Geschäftsaufwendungen Projekte	0	10.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**569.200**	**654.500**	**725.300**	**726.900**	**731.100**	**732.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-523.800**	**-594.400**	**-664.100**	**-664.600**	**-667.700**	**-667.600**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		245.200	0	215.700	77.500	52.500	47.500	0
1.1.1.61/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	125.000	0	13.000	15.000	10.000	10.000	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	0	4.500	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
1.1.1.61/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	0	66.900	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.61/8500.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	0	33.800	0	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	0	5.000	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	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.61/8501.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	84.700	0	90.000	40.000	20.000	15.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**245.200**	**0**	**215.700**	**77.500**	**52.500**	**47.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-245.200**	**0**	**-215.700**	**-77.500**	**-52.500**	**-47.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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	1.684.460,00	1.258.200,00	426.260,00	1.083.000,00	994.100,00	88.900,00
Haushaltsjahr	2.639.400,00	1.556.900,00	1.082.500,00	1.183.400,00	1.159.200,00	24.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	954.940,00	298.700,00	656.240,00	100.400,00	165.100,00	-64.700,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	135.000	0	0
1.1.1.70.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	135.000	0	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		761.700	776.000	773.700	775.100	776.600	778.100
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	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900
1.1.1.70.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.000	107.000	108.900	108.900	108.900	108.900
1.1.1.70.4461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungen	35.000	42.200	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.70.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	22.800	30.800	34.300	35.700	37.200	38.700
1.1.1.70.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		135.200	187.100	275.100	278.600	278.600	278.600
1.1.1.70.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.100	26.900	26.900	30.400	30.400	30.400
1.1.1.70.4541001	Ertr. Grundpfandrecht	0	100	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	100.000	160.000	248.000	248.000	248.000	248.000
9 **ordentliche Erträge**		**903.900**	**970.100**	**1.055.800**	**1.195.700**	**1.062.200**	**1.063.700**
10 Personalaufwendungen		281.500	253.800	346.800	353.700	360.800	362.000
1.1.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.100	202.900	277.200	282.700	288.400	288.400
1.1.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	8.600	11.800	12.000	12.200	12.200
1.1.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	46.900	42.300	57.800	59.000	60.200	61.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		616.000	569.200	642.900	803.900	659.900	669.900
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	27.000	35.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.70.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	8.000	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	174.000	20.000	20.000
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	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.1.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530.000	480.000	548.000	560.000	570.000	580.000
1.1.1.70.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.400	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
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		57.500	42.300	39.300	39.300	39.300	39.300

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	20.000	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.70.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		129.700	128.800	130.200	133.700	130.200	128.900
1.1.1.70.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.700	128.800	130.200	133.700	130.200	128.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.084.700**	**994.100**	**1.159.200**	**1.330.600**	**1.190.200**	**1.200.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-180.800**	**-24.000**	**-103.400**	**-134.900**	**-128.000**	**-136.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-180.800**	**-24.000**	**-103.400**	**-134.900**	**-128.000**	**-136.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		115.300	112.900	127.600	127.600	133.700	139.900
1.1.1.70.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.300	112.900	127.600	127.600	133.700	139.900
25 **Ergebnis**		**-65.500**	**88.900**	**24.200**	**-7.300**	**5.700**	**3.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	135.000	0	0	0
1.1.1.70.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	135.000	0	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		750.300	764.600	762.300	763.700	765.200	778.100	0
1.1.1.70.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	556.400	556.400	556.400	556.400	556.400	567.800	0
1.1.1.70.6411001	Stellplätze (MwSt)	24.000	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900	0
1.1.1.70.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.000	107.000	108.900	108.900	108.900	108.900	0
1.1.1.70.6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungen	35.000	42.200	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.70.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	22.800	30.800	34.300	35.700	37.200	38.700	0
1.1.1.70.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
6 + sonstige Einzahlungen		100.100	160.100	248.100	248.100	248.100	248.100	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	100.000	160.000	248.000	248.000	248.000	248.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**857.400**	**931.700**	**1.017.400**	**1.153.800**	**1.020.300**	**1.033.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		281.500	253.800	346.800	353.700	360.800	362.000	0
1.1.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	225.100	202.900	277.200	282.700	288.400	288.400	0
1.1.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	8.600	11.800	12.000	12.200	12.200	0
1.1.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	46.900	42.300	57.800	59.000	60.200	61.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		616.000	569.200	642.900	803.900	659.900	669.900	0
1.1.1.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	27.000	35.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.1.70.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	8.000	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	174.000	20.000	20.000	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	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530.000	480.000	548.000	560.000	570.000	580.000	0
1.1.1.70.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.400	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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		57.500	42.300	39.300	39.300	39.300	39.300	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	20.000	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800	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**		**955.000**	**865.300**	**1.029.000**	**1.196.900**	**1.060.000**	**1.071.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-97.600**	**66.400**	**-11.600**	**-43.100**	**-39.700**	**-38.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	280.000	280.000	0	0	0	0
1.1.1.70/1084.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	280.000	280.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		312.100	337.600	1.237.700	1.043.700	613.800	217.700	0
1.1.1.70/3001.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	1.050.000	856.000	220.000	30.000	0
1.1.1.70/3002.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100	0	100	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	192.000	217.600	167.600	167.600	373.700	167.600	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		116.000	130.600	99.400	99.400	221.700	99.400	0
1.1.1.70/3500.6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	116.000	130.600	99.400	99.400	221.700	99.400	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**428.100**	**748.200**	**1.617.100**	**1.143.100**	**835.500**	**317.100**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		140.300	0	120.300	120.300	120.300	120.300	0
1.1.1.70/3001.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	0	100	100	100	100	0
1.1.1.70/3002.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	90.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.70/3003.7821156	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung	50.000	0	100	100	100	100	0
1.1.1.70/3500.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	0	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
1.1.1.70/3500.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	100	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
31 + Baumaßnahmen		0	280.000	280.000	0	0	0	0
1.1.1.70/1084.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	280.000	280.000	0	0	0	0
Dachsanierung Oberstraße 38 (Patronat)								
* *Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln*								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**140.300**	**280.000**	**400.300**	**120.300**	**120.300**	**120.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**287.800**	**468.200**	**1.216.800**	**1.022.800**	**715.200**	**196.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1084.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1084.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
Dachsanierung Oberstraße 38 (Patronat)									
* *Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln*									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2758 Stromanschluss Gartensparte "Goldene Aue" OT Mehringen									
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	100.000	100.000	1.050.000	856.000	220.000	30.000	0	0	0
1.1.1.70/3001.6821000 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	1.050.000	856.000	220.000	30.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100	0	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3001.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	0	100	100	100	100	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**99.900**	**100.000**	**1.049.900**	**855.900**	**219.900**	**29.900**	**0**	**0**	**0**
3002 Grundstücksankäufe/Erstattungen von Überzahlungen bei Erwerb von Grds.										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		100	0	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3002.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100	0	100	100	100	100	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		90.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
1.1.1.70/3002.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	90.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-89.900**	**0**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**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		50.000	0	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3003.7821156	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung	50.000	0	100	100	100	100	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-30.000**	**20.000**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**0**	**0**	**0**
3500 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		308.000	348.200	267.000	267.000	595.400	267.000	0	0	0
1.1.1.70/3500.6821155	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung - Gewerbegebiet	192.000	217.600	167.600	167.600	373.700	167.600	0	0	0
1.1.1.70/3500.6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	116.000	130.600	99.400	99.400	221.700	99.400	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200	0	100.100	100.100	100.100	100.100	0	0	0
1.1.1.70/3500.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	0	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3500.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	100	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**307.800**	**348.200**	**166.900**	**166.900**	**495.300**	**166.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	303.400,00	-303.400,00	0,00	303.400,00	-303.400,00
Haushaltsjahr	0,00	328.200,00	-328.200,00	0,00	328.200,00	-328.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00	24.800,00	-24.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	265.000	290.900	293.200	299.100	305.100	306.100
1.1.1.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	211.800	232.500	234.400	239.100	243.900	243.900
1.1.1.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	9.900	9.900	10.100	10.300	10.300
1.1.1.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	44.200	48.500	48.900	49.900	50.900	51.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	12.500	35.000	70.000	100.000	0
1.1.1.71.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	25.000	12.500	35.000	70.000	100.000	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**290.000**	**303.400**	**328.200**	**369.100**	**405.100**	**306.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-290.000**	**-303.400**	**-328.200**	**-369.100**	**-405.100**	**-306.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-290.000**	**-303.400**	**-328.200**	**-369.100**	**-405.100**	**-306.100**
25	**Ergebnis**	**-290.000**	**-303.400**	**-328.200**	**-369.100**	**-405.100**	**-306.100**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		265.000	290.900	293.200	299.100	305.100	306.100	0
1.1.1.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	211.800	232.500	234.400	239.100	243.900	243.900	0
1.1.1.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	9.900	9.900	10.100	10.300	10.300	0
1.1.1.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	44.200	48.500	48.900	49.900	50.900	51.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	12.500	35.000	70.000	100.000	0	0
1.1.1.71.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	25.000	12.500	35.000	70.000	100.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**290.000**	**303.400**	**328.200**	**369.100**	**405.100**	**306.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-290.000**	**-303.400**	**-328.200**	**-369.100**	**-405.100**	**-306.100**	**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 2025

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	231.800,00	-231.800,00	7.400,00	248.600,00	-241.200,00
Haushaltsjahr	0,00	185.500,00	-185.500,00	0,00	185.500,00	-185.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-46.300,00	46.300,00	-7.400,00	-63.100,00	55.700,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6 + sonstige ordentliche Erträge		8.100	7.400	0	0	0	0
1.1.1.80.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.100	7.400	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**8.100**	**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		162.500	169.800	122.800	125.300	127.800	128.200
1.1.1.80.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.900	135.700	98.100	100.100	102.100	102.100
1.1.1.80.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500	5.800	4.200	4.300	4.400	4.400
1.1.1.80.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	27.100	28.300	20.500	20.900	21.300	21.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.500	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.80.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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		31.500	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		18.600	16.800	3.000	2.600	2.800	3.000
1.1.1.80.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.600	16.800	3.000	2.600	2.800	3.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**258.100**	**248.600**	**185.300**	**187.400**	**190.100**	**190.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-250.000**	**-241.200**	**-185.300**	**-187.400**	**-190.100**	**-190.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-250.000**	**-241.200**	**-185.300**	**-187.400**	**-190.100**	**-190.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	200	200	200	200
1.1.1.80.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
25 **Ergebnis**		**-250.000**	**-241.200**	**-185.500**	**-187.600**	**-190.300**	**-190.900**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		162.500	169.800	122.800	125.300	127.800	128.200	0
1.1.1.80.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	129.900	135.700	98.100	100.100	102.100	102.100	0
1.1.1.80.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500	5.800	4.200	4.300	4.400	4.400	0
1.1.1.80.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	27.100	28.300	20.500	20.900	21.300	21.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.500	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000	0
1.1.1.80.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	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	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	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		31.500	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	30.000	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**		**239.500**	**231.800**	**182.300**	**184.800**	**187.300**	**187.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-239.500**	**-231.800**	**-182.300**	**-184.800**	**-187.300**	**-187.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	0	3.000	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	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.80/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	1.000	0	1.500	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500**	**0**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**	**0**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1.1.1.81.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**15.000**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-15.000**	**-12.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-15.000**	**-12.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25	**Ergebnis**		**-15.000**	**-12.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	1.1.1.81.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-15.000**	**-12.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.700	786.600	931.100	931.100	931.100	931.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	111.600	162.600	92.400	92.400	76.400	84.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	253.900	315.100	361.000	402.000	401.900	436.300
9	**ordentliche Erträge**	**1.175.200**	**1.286.300**	**1.415.500**	**1.456.500**	**1.440.400**	**1.482.800**
10	Personalaufwendungen	1.819.600	1.866.900	2.023.500	2.063.800	2.104.800	2.111.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.000	669.500	831.800	772.700	848.700	781.700
13	+ Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	427.300	543.000	511.600	511.600	449.600	482.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	450.100	428.900	458.600	547.400	548.400	559.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.248.100**	**3.508.400**	**3.825.600**	**3.895.600**	**3.951.600**	**3.935.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.072.900**	**-2.222.100**	**-2.410.100**	**-2.439.100**	**-2.511.200**	**-2.453.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.072.900**	**-2.222.100**	**-2.410.100**	**-2.439.100**	**-2.511.200**	**-2.453.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	500	500	500	500	500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.800	9.200	9.200	9.200	9.200
25	**Ergebnis**	**-2.083.200**	**-2.232.400**	**-2.418.800**	**-2.447.800**	**-2.519.900**	**-2.461.800**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.700	786.100	931.100	931.100	931.100	931.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.600	157.600	87.400	87.400	71.400	79.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	206.000	246.000	247.800	247.800	247.800	247.800	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.127.300**	**1.211.700**	**1.297.300**	**1.297.300**	**1.281.300**	**1.289.300**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.819.600	1.866.900	2.023.500	2.063.800	2.104.800	2.111.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.000	669.500	831.800	772.700	848.700	781.700	0
12	+ Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	427.300	543.000	511.600	511.600	449.600	482.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.798.000**	**3.079.500**	**3.367.000**	**3.348.200**	**3.403.200**	**3.376.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.670.700**	**-1.867.800**	**-2.069.700**	**-2.050.900**	**-2.121.900**	**-2.086.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	790.000	63.300	611.700	550.000	175.000	175.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**790.000**	**63.300**	**611.700**	**550.000**	**175.000**	**175.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	662.000	625.000	742.500	225.000	655.000	655.000	0
31	+ Baumaßnahmen	645.000	896.000	979.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.307.000**	**1.521.000**	**1.721.500**	**225.000**	**655.000**	**655.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-517.000**	**-1.457.700**	**-1.109.800**	**325.000**	**-480.000**	**-480.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	40.000	16.000	16.000	0	8.000
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**40.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**8.000**
10 Personalaufwendungen	40.100	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	80.500	29.000	29.000	0	33.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**52.100**	**80.500**	**29.000**	**29.000**	**0**	**33.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-52.100**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-25.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-52.100**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-25.000**
25 **Ergebnis**	**-52.100**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-25.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	40.000	16.000	16.000	0	8.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**40.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**8.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	40.100	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	12.000	80.500	29.000	29.000	0	33.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.100**	**80.500**	**29.000**	**29.000**	**0**	**33.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-52.100**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-25.000**	**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 2025

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	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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	40.100	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.000	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	6.700	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	12.000	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-52.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**	**-52.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	40.100	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	32.000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	6.700	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-52.100**	**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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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	40.000,00	80.500,00	-40.500,00	40.000,00	80.500,00	-40.500,00
Haushaltsjahr	16.000,00	29.000,00	-13.000,00	16.000,00	29.000,00	-13.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.000,00	-51.500,00	27.500,00	-24.000,00	-51.500,00	27.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	40.000	16.000	16.000	0	8.000
	1.2.1.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	40.000	16.000	16.000	0	8.000
9	**ordentliche Erträge**		**0**	**40.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**8.000**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	80.500	29.000	29.000	0	33.000
	1.2.1.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	12.500	7.000	7.000	0	9.000
	1.2.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	0	65.000	20.000	20.000	0	20.000
	1.2.1.20.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	0	3.000	2.000	2.000	0	4.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**80.500**	**29.000**	**29.000**	**0**	**33.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-25.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-25.000**
25	**Ergebnis**		**0**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-25.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	40.000	16.000	16.000	0	8.000	0
1.2.1.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	40.000	16.000	16.000	0	8.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**40.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**8.000**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		0	80.500	29.000	29.000	0	33.000	0
1.2.1.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	12.500	7.000	7.000	0	9.000	0
1.2.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	0	65.000	20.000	20.000	0	20.000	0
1.2.1.20.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	0	3.000	2.000	2.000	0	4.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**80.500**	**29.000**	**29.000**	**0**	**33.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**-40.500**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-25.000**	**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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.700	766.600	909.100	909.100	909.100	909.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	106.000	117.000	70.800	70.800	70.800	70.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	206.400	267.400	270.400	270.400	270.400	270.400
9	**ordentliche Erträge**	**1.080.100**	**1.151.000**	**1.250.300**	**1.250.300**	**1.250.300**	**1.250.300**
10	Personalaufwendungen	1.591.800	1.675.100	1.832.700	1.869.200	1.906.400	1.912.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.200	202.000	276.000	274.000	274.000	274.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200.200	247.400	274.500	274.500	244.500	244.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.900	14.300	13.700	17.100	17.900	18.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.969.100**	**2.138.800**	**2.396.900**	**2.434.800**	**2.442.800**	**2.449.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-889.000**	**-987.800**	**-1.146.600**	**-1.184.500**	**-1.192.500**	**-1.199.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-889.000**	**-987.800**	**-1.146.600**	**-1.184.500**	**-1.192.500**	**-1.199.500**
25	**Ergebnis**	**-889.000**	**-987.800**	**-1.146.600**	**-1.184.500**	**-1.192.500**	**-1.199.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.700	766.100	909.100	909.100	909.100	909.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.000	112.000	65.800	65.800	65.800	65.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	206.000	246.000	247.800	247.800	247.800	247.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.079.700**	**1.124.100**	**1.222.700**	**1.222.700**	**1.222.700**	**1.222.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.591.800	1.675.100	1.832.700	1.869.200	1.906.400	1.912.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.200	202.000	276.000	274.000	274.000	274.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	200.200	247.400	274.500	274.500	244.500	244.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.954.200**	**2.124.500**	**2.383.200**	**2.417.700**	**2.424.900**	**2.431.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-874.500**	**-1.000.400**	**-1.160.500**	**-1.195.000**	**-1.202.200**	**-1.208.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.000	0	28.500	26.000	19.000	19.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.000**	**0**	**28.500**	**26.000**	**19.000**	**19.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.000**	**0**	**-28.500**	**-26.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	110.000,00	562.200,00	-452.200,00	116.500,00	562.800,00	-446.300,00
Haushaltsjahr	105.500,00	610.700,00	-505.200,00	112.000,00	602.600,00	-490.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.500,00	48.500,00	-53.000,00	-4.500,00	39.800,00	-44.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.000	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	12.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.10.4311002	Verw-geb. f. Bestattungskosten	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		70.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	0	0	0	0
1.2.2.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.4488003	Erträge aus Kostenerstattungen Ordnungsamt	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		8.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.10.4561000	Bußgelder	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.4561003	OWI KOD_AKA	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 **ordentliche Erträge**		**91.000**	**116.500**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
10 Personalaufwendungen		312.900	339.200	332.400	339.000	345.700	346.900
1.2.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	250.200	271.200	265.800	271.100	276.500	276.500
1.2.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.600	11.500	11.200	11.400	11.600	11.600
1.2.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	52.100	56.500	55.400	56.500	57.600	58.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.000	134.000	178.000	176.000	176.000	176.000
1.2.2.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	10.000	9.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	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	2.000	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.10.5291008	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen BWH	20.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		59.000	89.000	91.800	91.800	71.800	71.800
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	300	300	300	300
1.2.2.10.5455003	Erstattung Anteil Owi KOD_AKA	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.2.2.10.5458000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	50.000	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.200	600	400	1.800	3.300	4.200
1.2.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.200	600	400	1.800	3.300	4.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**478.100**	**562.800**	**602.600**	**608.600**	**596.800**	**598.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-387.100**	**-446.300**	**-490.600**	**-496.600**	**-484.800**	**-486.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-387.100**	**-446.300**	**-490.600**	**-496.600**	**-484.800**	**-486.900**
25 **Ergebnis**		**-387.100**	**-446.300**	**-490.600**	**-496.600**	**-484.800**	**-486.900**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.2.2.10.6311000	Vewaltungsgebühren	12.000	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.2.2.10.6311002	Verw-geb. f. Bestattungskosten	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		70.000	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000	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	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.2.10.6488003	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Ordnungsamt	60.000	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		8.000	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500	0
1.2.2.10.6561000	Bußgelder	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
1.2.2.10.6561003	OWI KOD_AKA	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**91.000**	**110.000**	**105.500**	**105.500**	**105.500**	**105.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		312.900	339.200	332.400	339.000	345.700	346.900	0
1.2.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	250.200	271.200	265.800	271.100	276.500	276.500	0
1.2.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.600	11.500	11.200	11.400	11.600	11.600	0
1.2.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	52.100	56.500	55.400	56.500	57.600	58.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		104.000	134.000	178.000	176.000	176.000	176.000	0
1.2.2.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	10.000	9.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.2.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	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	2.000	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.2.2.10.7291008	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen BWH	20.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		59.000	89.000	91.800	91.800	71.800	71.800	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	300	300	300	300	0
1.2.2.10.7455003	Erstattung Anteil Owi KOD_AKA	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	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	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**475.900**	**562.200**	**602.200**	**606.800**	**593.500**	**594.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-384.900**	**-452.200**	**-496.700**	**-501.300**	**-488.000**	**-489.200**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.000	0	8.500	9.000	6.000	6.000	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	0	2.500	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	4.500	0	6.000	6.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.000**	**0**	**8.500**	**9.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.000**	**0**	**-8.500**	**-9.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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	223.300,00	-223.300,00	0,00	223.300,00	-223.300,00
Haushaltsjahr	0,00	383.500,00	-383.500,00	0,00	383.500,00	-383.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	160.200,00	-160.200,00	0,00	160.200,00	-160.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	248.300	223.300	383.500	391.200	399.100	400.400
1.2.2.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.500	178.500	306.600	312.700	319.000	319.000
1.2.2.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400	7.600	13.000	13.300	13.600	13.600
1.2.2.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	41.400	37.200	63.900	65.200	66.500	67.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**248.300**	**223.300**	**383.500**	**391.200**	**399.100**	**400.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-248.300**	**-223.300**	**-383.500**	**-391.200**	**-399.100**	**-400.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-248.300**	**-223.300**	**-383.500**	**-391.200**	**-399.100**	**-400.400**
25	**Ergebnis**	**-248.300**	**-223.300**	**-383.500**	**-391.200**	**-399.100**	**-400.400**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	248.300	223.300	383.500	391.200	399.100	400.400	0
1.2.2.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	198.500	178.500	306.600	312.700	319.000	319.000	0
1.2.2.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400	7.600	13.000	13.300	13.600	13.600	0
1.2.2.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	41.400	37.200	63.900	65.200	66.500	67.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.300**	**223.300**	**383.500**	**391.200**	**399.100**	**400.400**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-248.300**	**-223.300**	**-383.500**	**-391.200**	**-399.100**	**-400.400**	**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 2025

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	55.000,00	133.800,00	-78.800,00	55.000,00	133.800,00	-78.800,00
Haushaltsjahr	53.800,00	133.600,00	-79.800,00	54.000,00	131.600,00	-77.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200,00	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.200,00	1.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000	17.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	14.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	2.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		36.000	36.000	0	0	0	0
1.2.2.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.4561000	Bußgelder	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 **ordentliche Erträge**		**56.000**	**55.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
10 Personalaufwendungen		123.900	133.300	129.600	132.200	134.800	135.200
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.000	106.600	103.600	105.700	107.800	107.800
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	4.500	4.400	4.500	4.600	4.600
1.2.2.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.700	22.200	21.600	22.000	22.400	22.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	500	500	500	500
1.2.2.20.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	500	500	500	500
1.2.2.20.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
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
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	300	600	900
1.2.2.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	300	600	900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**124.400**	**133.800**	**131.600**	**134.500**	**137.400**	**138.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-68.400**	**-78.800**	**-77.600**	**-80.500**	**-83.400**	**-84.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-68.400**	**-78.800**	**-77.600**	**-80.500**	**-83.400**	**-84.100**
25 **Ergebnis**		**-68.400**	**-78.800**	**-77.600**	**-80.500**	**-83.400**	**-84.100**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000	17.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
1.2.2.20.6311000	Vewaltungsgebühren	14.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	2.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		36.000	36.000	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		3.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.2.2.20.6561000	Bußgelder	3.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**56.000**	**55.000**	**53.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		123.900	133.300	129.600	132.200	134.800	135.200	0
1.2.2.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	99.000	106.600	103.600	105.700	107.800	107.800	0
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	4.500	4.400	4.500	4.600	4.600	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.700	22.200	21.600	22.000	22.400	22.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	500	500	500	500	0
1.2.2.20.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	500	500	500	500	0
1.2.2.20.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500	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**		**124.400**	**133.800**	**131.600**	**134.200**	**136.800**	**137.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-68.400**	**-78.800**	**-77.800**	**-80.400**	**-83.000**	**-83.400**	**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		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.20/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.20/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 B1		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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	715.000,00	417.500,00	297.500,00	735.400,00	431.200,00	304.200,00
Haushaltsjahr	795.000,00	452.000,00	343.000,00	815.400,00	447.300,00	368.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	80.000,00	34.500,00	45.500,00	80.000,00	16.100,00	63.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		508.000	505.000	585.000	585.000	585.000	585.000
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470.000	470.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		180.400	230.400	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	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.2.50.4561002	Bußgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.2.50.4561004	Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9 **ordentliche Erträge**		**688.400**	**735.400**	**815.400**	**815.400**	**815.400**	**815.400**
10 Personalaufwendungen		306.700	348.500	340.500	347.200	354.200	355.400
1.2.2.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	245.200	278.600	272.200	277.600	283.200	283.200
1.2.2.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.400	11.800	11.500	11.700	11.900	11.900
1.2.2.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	51.100	58.100	56.800	57.900	59.100	60.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.500	67.500	92.500	92.500	92.500	92.500
1.2.2.50.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.50.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	38.000	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.50.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
1.2.2.50.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.50.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		12.700	13.700	13.300	15.000	14.000	13.500
1.2.2.50.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.700	13.700	13.300	15.000	14.000	13.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**377.900**	**431.200**	**447.300**	**455.700**	**461.700**	**462.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**310.500**	**304.200**	**368.100**	**359.700**	**353.700**	**353.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**310.500**	**304.200**	**368.100**	**359.700**	**353.700**	**353.000**
25 **Ergebnis**		**310.500**	**304.200**	**368.100**	**359.700**	**353.700**	**353.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		508.000	505.000	585.000	585.000	585.000	585.000	0
1.2.2.50.6311000	Vewaltungsgebühren	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.2.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470.000	470.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		180.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
1.2.2.50.6561001	Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
1.2.2.50.6561002	Bußgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.2.2.50.6561004	Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**688.000**	**715.000**	**795.000**	**795.000**	**795.000**	**795.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		306.700	348.500	340.500	347.200	354.200	355.400	0
1.2.2.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	245.200	278.600	272.200	277.600	283.200	283.200	0
1.2.2.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.400	11.800	11.500	11.700	11.900	11.900	0
1.2.2.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	51.100	58.100	56.800	57.900	59.100	60.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.500	67.500	92.500	92.500	92.500	92.500	0
1.2.2.50.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.2.2.50.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	38.000	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	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	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.50.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.500	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**		**365.200**	**417.500**	**434.000**	**440.700**	**447.700**	**448.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**322.800**	**297.500**	**361.000**	**354.300**	**347.300**	**346.100**	**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		15.000	0	18.000	15.000	11.000	11.000	0
1.2.2.50/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	12.000	0	15.500	12.000	8.000	8.000	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
1.2.2.50/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	3.000	0	2.500	3.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.000**	**0**	**18.000**	**15.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-15.000**	**0**	**-18.000**	**-15.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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	373.900,00	-178.900,00	195.000,00	373.900,00	-178.900,00
Haushaltsjahr	222.500,00	388.100,00	-165.600,00	223.000,00	388.100,00	-165.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.500,00	14.200,00	13.300,00	28.000,00	14.200,00	13.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.000	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1.2.2.70.4311000	Verwaltungsgebühren	180.000	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.70.4561000	Bußgelder	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 **ordentliche Erträge**		**195.000**	**195.000**	**223.000**	**223.000**	**223.000**	**223.000**
10 Personalaufwendungen		205.400	223.900	216.100	220.400	224.700	225.400
1.2.2.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	164.200	179.000	172.800	176.300	179.800	179.800
1.2.2.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000	7.600	7.300	7.400	7.500	7.500
1.2.2.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	34.200	37.300	36.000	36.700	37.400	38.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		128.000	150.000	172.000	172.000	162.000	162.000
1.2.2.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	120.000	140.000	160.000	160.000	150.000	150.000
1.2.2.70.5450001	Erstattungen f d Aufwendungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	8.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**333.400**	**373.900**	**388.100**	**392.400**	**386.700**	**387.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-138.400**	**-178.900**	**-165.100**	**-169.400**	**-163.700**	**-164.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-138.400**	**-178.900**	**-165.100**	**-169.400**	**-163.700**	**-164.400**
25 **Ergebnis**		**-138.400**	**-178.900**	**-165.100**	**-169.400**	**-163.700**	**-164.400**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.000	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
1.2.2.70.6311000	Vewaltungsgebühren	180.000	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		15.000	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
1.2.2.70.6561000	Bußgelder	15.000	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**195.000**	**195.000**	**222.500**	**222.500**	**222.500**	**222.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		205.400	223.900	216.100	220.400	224.700	225.400	0
1.2.2.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	164.200	179.000	172.800	176.300	179.800	179.800	0
1.2.2.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000	7.600	7.300	7.400	7.500	7.500	0
1.2.2.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	34.200	37.300	36.000	36.700	37.400	38.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		128.000	150.000	172.000	172.000	162.000	162.000	0
1.2.2.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	120.000	140.000	160.000	160.000	150.000	150.000	0
1.2.2.70.7450001	Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	8.000	10.000	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**		**333.400**	**373.900**	**388.100**	**392.400**	**386.700**	**387.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-138.400**	**-178.900**	**-165.600**	**-169.900**	**-164.200**	**-164.900**	**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 2025

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	49.000,00	281.700,00	-232.700,00	49.000,00	281.700,00	-232.700,00
Haushaltsjahr	45.800,00	312.700,00	-266.900,00	45.800,00	312.700,00	-266.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.200,00	31.000,00	-34.200,00	-3.200,00	31.000,00	-34.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.600	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.71.4311000	Verwaltungsgebühren	49.600	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	1.000	800	800	800	800
1.2.2.71.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	800	800	800	800
9 **ordentliche Erträge**		**49.600**	**49.000**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
10 Personalaufwendungen		269.200	276.000	300.700	306.700	312.800	313.800
1.2.2.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.200	220.600	240.400	245.200	250.100	250.100
1.2.2.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.100	9.400	10.200	10.400	10.600	10.600
1.2.2.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	44.900	46.000	50.100	51.100	52.100	53.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.71.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	500	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.71.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.500	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**280.400**	**281.700**	**312.700**	**318.700**	**324.800**	**325.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-230.800**	**-232.700**	**-266.900**	**-272.900**	**-279.000**	**-280.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-230.800**	**-232.700**	**-266.900**	**-272.900**	**-279.000**	**-280.000**
25 **Ergebnis**		**-230.800**	**-232.700**	**-266.900**	**-272.900**	**-279.000**	**-280.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.600	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
1.2.2.71.6311000	Vewaltungsgebühren	49.600	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	1.000	800	800	800	800	0
1.2.2.71.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	800	800	800	800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**49.600**	**49.000**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		269.200	276.000	300.700	306.700	312.800	313.800	0
1.2.2.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	215.200	220.600	240.400	245.200	250.100	250.100	0
1.2.2.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.100	9.400	10.200	10.400	10.600	10.600	0
1.2.2.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	44.900	46.000	50.100	51.100	52.100	53.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.2.71.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		10.500	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.2.71.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.500	5.200	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**		**280.400**	**281.700**	**312.700**	**318.700**	**324.800**	**325.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-230.800**	**-232.700**	**-266.900**	**-272.900**	**-279.000**	**-280.000**	**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 2025

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	130.900,00	-130.900,00	0,00	130.900,00	-130.900,00
Haushaltsjahr	0,00	129.900,00	-129.900,00	0,00	129.900,00	-129.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	125.400	130.900	129.900	132.500	135.100	135.600
1.2.2.72.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.200	104.600	103.800	105.900	108.000	108.000
1.2.2.72.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.300	4.500	4.400	4.500	4.600	4.600
1.2.2.72.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.900	21.800	21.700	22.100	22.500	23.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.400**	**130.900**	**129.900**	**132.500**	**135.100**	**135.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.400**	**-130.900**	**-129.900**	**-132.500**	**-135.100**	**-135.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-125.400**	**-130.900**	**-129.900**	**-132.500**	**-135.100**	**-135.600**
25	**Ergebnis**	**-125.400**	**-130.900**	**-129.900**	**-132.500**	**-135.100**	**-135.600**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		125.400	130.900	129.900	132.500	135.100	135.600	0
1.2.2.72.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	100.200	104.600	103.800	105.900	108.000	108.000	0
1.2.2.72.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.300	4.500	4.400	4.500	4.600	4.600	0
1.2.2.72.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.900	21.800	21.700	22.100	22.500	23.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**125.400**	**130.900**	**129.900**	**132.500**	**135.100**	**135.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-125.400**	**-130.900**	**-129.900**	**-132.500**	**-135.100**	**-135.600**	**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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	47.500	47.700	90.600	131.600	131.500	165.900
9	**ordentliche Erträge**	**95.100**	**95.300**	**149.200**	**190.200**	**190.100**	**224.500**
10	Personalaufwendungen	187.700	191.800	190.800	194.600	198.400	199.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.800	466.500	554.300	497.200	573.200	506.200
13	+ Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	215.100	215.100	208.100	208.100	205.100	205.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	435.000	414.000	444.600	530.000	530.200	540.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.225.700**	**1.287.500**	**1.397.900**	**1.430.000**	**1.507.000**	**1.451.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.130.600**	**-1.192.200**	**-1.248.700**	**-1.239.800**	**-1.316.900**	**-1.226.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.130.600**	**-1.192.200**	**-1.248.700**	**-1.239.800**	**-1.316.900**	**-1.226.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	500	500	500	500	500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	**Ergebnis**	**-1.135.900**	**-1.197.700**	**-1.254.200**	**-1.245.300**	**-1.322.400**	**-1.232.300**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.600**	**47.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	187.700	191.800	190.800	194.600	198.400	199.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.800	466.500	554.300	497.200	573.200	506.200	0
12 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	215.100	215.100	208.100	208.100	205.100	205.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**790.700**	**873.500**	**953.300**	**900.000**	**976.800**	**910.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-743.100**	**-825.900**	**-894.700**	**-841.400**	**-918.200**	**-851.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	790.000	63.300	611.700	550.000	175.000	175.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**790.000**	**63.300**	**611.700**	**550.000**	**175.000**	**175.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	640.000	625.000	713.000	198.000	635.000	635.000	0
31 + Baumaßnahmen	645.000	896.000	979.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.285.000**	**1.521.000**	**1.692.000**	**198.000**	**635.000**	**635.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-495.000**	**-1.457.700**	**-1.080.300**	**352.000**	**-460.000**	**-460.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	350.300,00	-325.200,00	25.600,00	349.800,00	-324.200,00
Haushaltsjahr	27.100,00	349.300,00	-322.200,00	27.600,00	348.800,00	-321.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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**		**25.100**	**25.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
10	Personalaufwendungen		187.700	191.800	190.800	194.600	198.400	199.100
	1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.000	153.300	152.500	155.600	158.700	158.700
	1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
	1.2.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	31.300	32.000	31.800	32.400	33.000	33.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150.000	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**		**345.700**	**349.800**	**348.800**	**352.600**	**356.400**	**357.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-320.600**	**-324.700**	**-321.700**	**-325.500**	**-329.300**	**-330.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-320.600**	**-324.700**	**-321.700**	**-325.500**	**-329.300**	**-330.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700	500	500	500	500	500
	1.2.6.10.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	500	500	500	500	500
25	**Ergebnis**		**-319.900**	**-324.200**	**-321.200**	**-325.000**	**-328.800**	**-329.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	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**		**25.100**	**25.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		187.700	191.800	190.800	194.600	198.400	199.100	0
1.2.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	150.000	153.300	152.500	155.600	158.700	158.700	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	31.300	32.000	31.800	32.400	33.000	33.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150.000	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**		**345.700**	**349.800**	**348.800**	**352.600**	**356.400**	**357.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-320.600**	**-324.700**	**-321.700**	**-325.500**	**-329.300**	**-330.000**	**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 2025

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	85.800,00	2.050.700,00	-1.964.900,00	70.200,00	943.700,00	-873.500,00
Haushaltsjahr	643.200,00	2.302.500,00	-1.659.300,00	122.100,00	1.055.100,00	-933.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	557.400,00	251.800,00	305.600,00	51.900,00	111.400,00	-59.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.000	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.2.6.20.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.20.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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		47.500	47.700	90.600	131.600	131.500	165.900
1.2.6.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.600	44.600	87.100	128.900	128.900	163.900
1.2.6.20.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.900	3.100	3.500	2.700	2.600	2.000
9 **ordentliche Erträge**		**70.000**	**70.200**	**122.100**	**163.100**	**163.000**	**197.400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		387.800	466.500	554.300	497.200	573.200	506.200
1.2.6.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.20.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	16.000	6.000	52.000	21.000	15.000	6.000
1.2.6.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.20.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300	6.000	14.300	6.200	86.200	86.200
1.2.6.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	120.000	117.000	119.000	121.000	123.000
1.2.6.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.6.20.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.20.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.000	175.000	180.000	160.000	160.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
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		57.100	57.100	50.100	50.100	47.100	47.100
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	20.000	20.000	13.000	13.000	10.000	10.000
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		435.000	414.000	444.600	530.000	530.200	540.800
1.2.6.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	435.000	414.000	444.600	530.000	530.200	540.800

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**880.000**	**937.700**	**1.049.100**	**1.077.400**	**1.150.600**	**1.094.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-810.000**	**-867.500**	**-927.000**	**-914.300**	**-987.600**	**-896.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-810.000**	**-867.500**	**-927.000**	**-914.300**	**-987.600**	**-896.800**
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**	**-816.000**	**-873.500**	**-933.000**	**-920.300**	**-993.600**	**-902.800**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		22.000	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
1.2.6.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.2.6.20.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	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**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		387.800	466.500	554.300	497.200	573.200	506.200	0
1.2.6.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.2.6.20.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	16.000	6.000	52.000	21.000	15.000	6.000	0
1.2.6.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.2.6.20.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	300	6.000	14.300	6.200	86.200	86.200	0
1.2.6.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	120.000	117.000	119.000	121.000	123.000	0
1.2.6.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
1.2.6.20.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.2.6.20.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.6.20.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100.000	175.000	180.000	160.000	160.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	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		57.100	57.100	50.100	50.100	47.100	47.100	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	20.000	20.000	13.000	13.000	10.000	10.000	0
1.2.6.20.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	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**		**445.000**	**523.700**	**604.500**	**547.400**	**620.400**	**553.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-422.500**	**-501.200**	**-573.000**	**-515.900**	**-588.900**	**-521.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		790.000	63.300	611.700	550.000	175.000	175.000	0
1.2.6.20/1049.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	600.000	0	400.000	400.000	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	190.000	63.300	211.700	150.000	175.000	175.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**790.000**	**63.300**	**611.700**	**550.000**	**175.000**	**175.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		640.000	625.000	713.000	198.000	635.000	635.000	0
1.2.6.20/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	55.000	30.000	52.000	55.000	40.000	40.000	0
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	560.000	570.000	639.000	118.000	575.000	575.000	0
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	22.000	25.000	20.000	20.000	0
31 + Baumaßnahmen		645.000	896.000	979.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1012.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1049.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	500.000	856.000	844.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1079.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	145.000	40.000	10.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1085.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1086.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.285.000**	**1.521.000**	**1.692.000**	**198.000**	**635.000**	**635.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-495.000**	**-1.457.700**	**-1.080.300**	**352.000**	**-460.000**	**-460.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
1012 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrdepot OT Schackstedt									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1012.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	600.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1049.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	600.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	856.000	844.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1049.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	500.000	856.000	844.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**100.000**	**-856.000**	**-444.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**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									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1079 Garagenneubau FFW OT Westdorf									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1079.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	145.000	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-145.000**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1082 Sirenenanlagen Aschersleben									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1085 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Aschersleben									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1085.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
1086 Druckluftanlage Feuerwehr Neu Königsaue									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1086.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7300 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto- öffentl. Sicherh. u. Ord.									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7350 Fuhrpark									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	190.000	63.300	211.700	150.000	175.000	175.000	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	190.000	63.300	211.700	150.000	175.000	175.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**190.000**	**63.300**	**211.700**	**150.000**	**175.000**	**175.000**	**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 2025

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	5.800,00	-5.800,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
Haushaltsjahr	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-1.400,00	1.400,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200	600	300	300	300	300
	1.2.8.10.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	600	300	300	300	300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.200**	**1.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	1.2.8.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
25	**Ergebnis**	**-6.200**	**-6.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	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	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**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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**
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 2025

Produktklasse 2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	225.000	584.000	573.000	253.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	668.100	679.600	842.600	729.800	668.500	689.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	245.900	350.700	288.000	283.400	252.800	252.400
9 **ordentliche Erträge**	**914.000**	**1.030.300**	**1.355.600**	**1.597.200**	**1.494.300**	**1.195.200**
10 Personalaufwendungen	587.600	628.700	642.100	655.000	668.100	670.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.000	1.337.600	1.759.100	2.284.700	1.993.500	1.618.500
13 + Transferaufwendungen	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.900	36.200	36.700	37.300	35.900	36.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	413.300	522.500	444.900	449.600	416.900	416.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**2.510.800**	**2.588.500**	**2.946.300**	**3.490.100**	**3.177.900**	**2.805.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.596.800**	**-1.558.200**	**-1.590.700**	**-1.892.900**	**-1.683.600**	**-1.610.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.596.800**	**-1.558.200**	**-1.590.700**	**-1.892.900**	**-1.683.600**	**-1.610.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.700	125.200	142.100	140.000	142.900	145.600
25 **Ergebnis**	**-1.696.300**	**-1.652.400**	**-1.701.800**	**-2.001.900**	**-1.795.500**	**-1.725.100**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse 2 Schule und Kultur

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	225.000	584.000	573.000	253.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	668.100	679.600	842.600	729.800	668.500	689.800	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**668.100**	**679.600**	**1.067.600**	**1.313.800**	**1.241.500**	**942.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	587.600	628.700	642.100	655.000	668.100	670.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.000	1.337.600	1.759.100	2.284.700	1.993.500	1.618.500	0
12	+ Transferauszahlungen	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	37.900	36.200	36.700	37.300	35.900	36.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.097.500**	**2.066.000**	**2.501.400**	**3.040.500**	**2.761.000**	**2.388.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.429.400**	**-1.386.400**	**-1.433.800**	**-1.726.700**	**-1.519.500**	**-1.446.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	493.700	0	64.000	128.000	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**493.700**	**0**	**64.000**	**128.000**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	573.000	0	125.400	214.000	53.500	42.700	0
31	+ Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**593.000**	**0**	**125.400**	**214.000**	**53.500**	**42.700**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.300**	**0**	**-61.400**	**-86.000**	**-53.500**	**-42.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	320.000	320.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	665.600	677.100	840.100	727.300	666.000	687.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	245.900	350.700	288.000	283.400	252.800	252.400
9	**ordentliche Erträge**	**911.500**	**1.027.800**	**1.128.100**	**1.330.700**	**1.238.800**	**939.700**
10	Personalaufwendungen	587.600	628.700	642.100	655.000	668.100	670.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.000	1.291.000	1.489.000	1.975.600	1.695.400	1.320.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.900	36.200	36.700	37.300	35.900	36.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	408.400	516.800	440.900	445.600	412.900	412.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.406.900**	**2.472.700**	**2.608.700**	**3.113.500**	**2.812.300**	**2.440.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.495.400**	**-1.444.900**	**-1.480.600**	**-1.782.800**	**-1.573.500**	**-1.500.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.495.400**	**-1.444.900**	**-1.480.600**	**-1.782.800**	**-1.573.500**	**-1.500.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.700	125.200	137.400	140.000	142.900	145.600
25	**Ergebnis**	**-1.594.900**	**-1.539.100**	**-1.587.000**	**-1.891.800**	**-1.685.400**	**-1.615.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	320.000	320.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	665.600	677.100	840.100	727.300	666.000	687.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.600**	**677.100**	**840.100**	**1.047.300**	**986.000**	**687.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	587.600	628.700	642.100	655.000	668.100	670.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.000	1.291.000	1.489.000	1.975.600	1.695.400	1.320.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	37.900	36.200	36.700	37.300	35.900	36.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.998.500**	**1.955.900**	**2.167.800**	**2.667.900**	**2.399.400**	**2.027.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.332.900**	**-1.278.800**	**-1.327.700**	**-1.620.600**	**-1.413.400**	**-1.339.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	493.700	0	64.000	128.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**493.700**	**0**	**64.000**	**128.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	573.000	0	125.400	214.000	53.500	42.700	0
31 + Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**593.000**	**0**	**125.400**	**214.000**	**53.500**	**42.700**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.300**	**0**	**-61.400**	**-86.000**	**-53.500**	**-42.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.000	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
9 **ordentliche Erträge**	**10.000**	**9.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10 Personalaufwendungen	284.500	285.600	306.600	312.700	318.900	320.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**285.400**	**286.700**	**307.700**	**313.800**	**320.000**	**321.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-275.400**	**-276.900**	**-298.700**	**-304.800**	**-311.000**	**-312.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-275.400**	**-276.900**	**-298.700**	**-304.800**	**-311.000**	**-312.100**
25 **Ergebnis**	**-275.400**	**-276.900**	**-298.700**	**-304.800**	**-311.000**	**-312.100**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**9.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	284.500	285.600	306.600	312.700	318.900	320.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.400**	**286.700**	**307.700**	**313.800**	**320.000**	**321.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-275.400**	**-276.900**	**-298.700**	**-304.800**	**-311.000**	**-312.100**	**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 2025

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	9.800,00	286.700,00	-276.900,00	9.800,00	286.700,00	-276.900,00
Haushaltsjahr	9.000,00	307.700,00	-298.700,00	9.000,00	307.700,00	-298.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	21.000,00	-21.800,00	-800,00	21.000,00	-21.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.000	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.0.00.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	10.000	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
9 **ordentliche Erträge**		**10.000**	**9.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10 Personalaufwendungen		284.500	285.600	306.600	312.700	318.900	320.000
2.1.0.00.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	227.500	228.300	245.100	250.000	255.000	255.000
2.1.0.00.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.600	9.700	10.400	10.600	10.800	10.800
2.1.0.00.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	47.400	47.600	51.100	52.100	53.100	54.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.0.00.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
2.1.0.00.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	100
2.1.0.00.5431000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**285.400**	**286.700**	**307.700**	**313.800**	**320.000**	**321.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-275.400**	**-276.900**	**-298.700**	**-304.800**	**-311.000**	**-312.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-275.400**	**-276.900**	**-298.700**	**-304.800**	**-311.000**	**-312.100**
25 **Ergebnis**		**-275.400**	**-276.900**	**-298.700**	**-304.800**	**-311.000**	**-312.100**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
2.1.0.00.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.000	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.000**	**9.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		284.500	285.600	306.600	312.700	318.900	320.000	0
2.1.0.00.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	227.500	228.300	245.100	250.000	255.000	255.000	0
2.1.0.00.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.600	9.700	10.400	10.600	10.800	10.800	0
2.1.0.00.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	47.400	47.600	51.100	52.100	53.100	54.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.0.00.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200	0
2.1.0.00.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	800	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	100	0
2.1.0.00.7431000	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**285.400**	**286.700**	**307.700**	**313.800**	**320.000**	**321.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-275.400**	**-276.900**	**-298.700**	**-304.800**	**-311.000**	**-312.100**	**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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	320.000	320.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	23.700	26.600	29.500	29.500	29.500	29.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	128.400	210.200	164.300	156.400	140.700	140.300
9	**ordentliche Erträge**	**152.100**	**236.800**	**193.800**	**505.900**	**490.200**	**169.800**
10	Personalaufwendungen	163.300	190.800	186.300	190.100	193.900	194.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.600	637.300	812.800	1.250.600	1.107.000	713.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900	20.900	20.900	20.900	18.900	18.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	234.400	323.700	262.600	257.000	242.900	242.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.165.200**	**1.172.700**	**1.282.600**	**1.718.600**	**1.562.700**	**1.169.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.013.100**	**-935.900**	**-1.088.800**	**-1.212.700**	**-1.072.500**	**-1.000.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.013.100**	**-935.900**	**-1.088.800**	**-1.212.700**	**-1.072.500**	**-1.000.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.300	58.700	67.300	68.400	69.800	70.900
25	**Ergebnis**	**-1.056.200**	**-973.600**	**-1.135.600**	**-1.260.600**	**-1.121.800**	**-1.050.400**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	320.000	320.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.700	26.600	29.500	29.500	29.500	29.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.700**	**26.600**	**29.500**	**349.500**	**349.500**	**29.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	163.300	190.800	186.300	190.100	193.900	194.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.600	637.300	812.800	1.250.600	1.107.000	713.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	21.900	20.900	20.900	20.900	18.900	18.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**930.800**	**849.000**	**1.020.000**	**1.461.600**	**1.319.800**	**926.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-907.100**	**-822.400**	**-990.500**	**-1.112.100**	**-970.300**	**-897.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	318.500	0	0	128.000	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.500**	**0**	**0**	**128.000**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	359.300	0	25.300	186.800	27.100	26.500	0
31	+ Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**379.300**	**0**	**25.300**	**186.800**	**27.100**	**26.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.800**	**0**	**-25.300**	**-58.800**	**-27.100**	**-26.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	26.600,00	928.700,00	-902.100,00	257.800,00	1.231.400,00	-973.600,00
Haushaltsjahr	29.500,00	1.133.100,00	-1.103.600,00	214.300,00	1.349.900,00	-1.135.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.900,00	204.400,00	-201.500,00	-43.500,00	118.500,00	-162.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	320.000	320.000	0
2.1.1.10.4142014	Zuweisungen für laufende Zwecke Start-Chancen-Programm	0	0	0	320.000	320.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		23.700	26.600	29.500	29.500	29.500	29.500
2.1.1.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	400	900	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.300	25.700	28.200	28.200	28.200	28.200
6 + sonstige ordentliche Erträge		128.400	210.200	164.300	156.400	140.700	140.300
2.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.100	208.900	163.000	155.100	139.500	139.300
2.1.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200	1.000
9 **ordentliche Erträge**		**152.100**	**236.800**	**193.800**	**505.900**	**490.200**	**169.800**
10 Personalaufwendungen		163.300	190.800	186.300	190.100	193.900	194.500
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.500	146.100	142.900	145.800	148.700	148.700
2.1.1.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	8.000	7.500	7.700	7.900	7.900
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	6.200	6.100	6.200	6.300	6.300
2.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	27.200	30.500	29.800	30.400	31.000	31.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		745.600	637.300	812.800	1.250.600	1.107.000	713.500
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.400	100.000	220.000	250.000	100.000	100.000
2.1.1.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5211014	Start-Chancen-Programm	0	0	0	400.000	400.000	0
2.1.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	800	800	800	800	800	800
2.1.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	123.000	78.900	62.500	46.600	46.600	46.600
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.800	319.000	386.000	406.200	411.100	416.100
2.1.1.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	87.500	107.900	113.200	116.700	118.200	119.700
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
2.1.1.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.400	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.800	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21.900	20.900	20.900	20.900	18.900	18.900
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	8.500	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	13.000	13.500	14.000	14.000	12.000	12.000
2.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	400	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		234.400	323.700	262.600	257.000	242.900	242.900

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234.400	323.700	262.600	257.000	242.900	242.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.165.200**	**1.172.700**	**1.282.600**	**1.718.600**	**1.562.700**	**1.169.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.013.100**	**-935.900**	**-1.088.800**	**-1.212.700**	**-1.072.500**	**-1.000.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.013.100**	**-935.900**	**-1.088.800**	**-1.212.700**	**-1.072.500**	**-1.000.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.200	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
2.1.1.10.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.300	58.700	67.300	68.400	69.800	70.900
2.1.1.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.300	58.700	67.300	68.400	69.800	70.900
25 **Ergebnis**		**-1.056.200**	**-973.600**	**-1.135.600**	**-1.260.600**	**-1.121.800**	**-1.050.400**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	320.000	320.000	0	0
2.1.1.10.6142014	Zuweisungen für laufende Zwecke Start-Chancen-Programm	0	0	0	320.000	320.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		23.700	26.600	29.500	29.500	29.500	29.500	0
2.1.1.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	400	900	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.300	25.700	28.200	28.200	28.200	28.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.700**	**26.600**	**29.500**	**349.500**	**349.500**	**29.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		163.300	190.800	186.300	190.100	193.900	194.500	0
2.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	130.500	146.100	142.900	145.800	148.700	148.700	0
2.1.1.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	0	8.000	7.500	7.700	7.900	7.900	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	6.200	6.100	6.200	6.300	6.300	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	27.200	30.500	29.800	30.400	31.000	31.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		745.600	637.300	812.800	1.250.600	1.107.000	713.500	0
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.400	100.000	220.000	250.000	100.000	100.000	0
2.1.1.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.10.7211014	Start-Chancen-Programm	0	0	0	400.000	400.000	0	0
2.1.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	800	800	800	800	800	800	0
2.1.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	123.000	78.900	62.500	46.600	46.600	46.600	0
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.800	319.000	386.000	406.200	411.100	416.100	0
2.1.1.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	87.500	107.900	113.200	116.700	118.200	119.700	0
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500	0
2.1.1.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.400	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.800	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		21.900	20.900	20.900	20.900	18.900	18.900	0
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	8.500	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
2.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	13.000	13.500	14.000	14.000	12.000	12.000	0
2.1.1.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	400	400	400	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**930.800**	**849.000**	**1.020.000**	**1.461.600**	**1.319.800**	**926.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-907.100**	**-822.400**	**-990.500**	**-1.112.100**	**-970.300**	**-897.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		318.500	0	0	128.000	0	0	0
2.1.1.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	78.500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/7207.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	240.000	0	0	128.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**318.500**	**0**	**0**	**128.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		359.300	0	25.300	186.800	27.100	26.500	0
2.1.1.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	20.000	0	18.000	20.000	20.000	20.000	0
2.1.1.10/7206.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	87.300	0	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	240.000	0	0	160.000	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.	10.000	0	6.000	6.500	6.600	6.000	0
2.1.1.10/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	1.300	300	500	500	0
31 + Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	20.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**379.300**	**0**	**25.300**	**186.800**	**27.100**	**26.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-60.800**	**0**	**-25.300**	**-58.800**	**-27.100**	**-26.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.7851388 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**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									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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									
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**
7206 Digitalpakt Schule									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/7206.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**78.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7207 Ausstattung Schulen mit PC Technik (IKT)									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	240.000	0	0	128.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
2.1.1.10/7207.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	240.000	0	0	128.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**240.000**	**0**	**0**	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300 Immaterielles Vermögen Lizenzen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	631.900	640.700	801.600	688.800	627.500	648.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	117.500	140.500	123.700	127.000	112.100	112.100
9 **ordentliche Erträge**	**749.400**	**781.200**	**925.300**	**815.800**	**739.600**	**760.900**
10 Personalaufwendungen	139.800	152.300	149.200	152.200	155.300	155.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.600	652.700	675.200	724.000	587.400	605.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900	15.200	15.700	16.300	16.900	17.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	174.000	193.100	178.300	188.600	170.000	170.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**956.300**	**1.013.300**	**1.018.400**	**1.081.100**	**929.600**	**949.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-206.900**	**-232.100**	**-93.100**	**-265.300**	**-190.000**	**-188.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-206.900**	**-232.100**	**-93.100**	**-265.300**	**-190.000**	**-188.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.400	66.500	70.100	71.600	73.100	74.700
25 **Ergebnis**	**-263.300**	**-288.600**	**-152.700**	**-326.400**	**-252.600**	**-252.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631.900	640.700	801.600	688.800	627.500	648.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**631.900**	**640.700**	**801.600**	**688.800**	**627.500**	**648.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	139.800	152.300	149.200	152.200	155.300	155.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.600	652.700	675.200	724.000	587.400	605.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	15.900	15.200	15.700	16.300	16.900	17.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**782.300**	**820.200**	**840.100**	**892.500**	**759.600**	**779.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-150.400**	**-179.500**	**-38.500**	**-203.700**	**-132.100**	**-130.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.200	0	64.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.200**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	213.700	0	100.100	27.200	26.400	16.200	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.700**	**0**	**100.100**	**27.200**	**26.400**	**16.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.500**	**0**	**-36.100**	**-27.200**	**-26.400**	**-16.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	640.700,00	896.700,00	-256.000,00	791.200,00	1.079.800,00	-288.600,00
Haushaltsjahr	865.600,00	1.020.800,00	-155.200,00	935.800,00	1.088.500,00	-152.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	224.900,00	124.100,00	100.800,00	144.600,00	8.700,00	135.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		631.900	640.700	801.600	688.800	627.500	648.800
2.1.7.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	628.300	636.100	797.800	685.000	623.700	645.000
2.1.7.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.600	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		117.500	140.500	123.700	127.000	112.100	112.100
2.1.7.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.500	140.500	123.700	127.000	112.100	112.100
9 **ordentliche Erträge**		**749.400**	**781.200**	**925.300**	**815.800**	**739.600**	**760.900**
10 Personalaufwendungen		139.800	152.300	149.200	152.200	155.300	155.800
2.1.7.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.500	119.300	117.000	119.300	121.700	121.700
2.1.7.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.500	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000
2.1.7.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	5.100	5.000	5.100	5.200	5.200
2.1.7.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	23.100	24.900	24.400	24.900	25.400	25.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		626.600	652.700	675.200	724.000	587.400	605.900
2.1.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.800	189.500	145.000	200.000	50.000	50.000
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	1.200	0	0	0	0	0
2.1.7.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500	500	6.500	1.000	1.000	1.000
2.1.7.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.700	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.7.10.5231009	Mieten und Pachten 700-Jahre-Stephaneum	0	0	3.000	0	0	0
2.1.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353.400	275.000	314.000	330.000	340.000	355.000
2.1.7.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	92.800	106.800	110.000	113.300	116.700	120.200
2.1.7.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.600	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.600	25.600	23.500	23.500	23.500	23.500
2.1.7.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.100	16.100	18.300	18.300	18.300	18.300
2.1.7.10.5271009	700 Jahre Gymnasium Stephaneum	1.000	1.000	17.000	0	0	0
2.1.7.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.900	15.200	15.700	16.300	16.900	17.500
2.1.7.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.7.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	13.800	13.900	14.200	14.800	15.400	16.000
2.1.7.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		174.000	193.100	178.300	188.600	170.000	170.000
2.1.7.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	174.000	193.100	178.300	188.600	170.000	170.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**956.300**	**1.013.300**	**1.018.400**	**1.081.100**	**929.600**	**949.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-206.900**	**-232.100**	**-93.100**	**-265.300**	**-190.000**	**-188.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-206.900**	**-232.100**	**-93.100**	**-265.300**	**-190.000**	**-188.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	2.1.7.10.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.400	66.500	70.100	71.600	73.100	74.700
	2.1.7.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.400	66.500	70.100	71.600	73.100	74.700
25	**Ergebnis**	**-263.300**	**-288.600**	**-152.700**	**-326.400**	**-252.600**	**-252.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		631.900	640.700	801.600	688.800	627.500	648.800	0
2.1.7.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	628.300	636.100	797.800	685.000	623.700	645.000	0
2.1.7.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.600	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**631.900**	**640.700**	**801.600**	**688.800**	**627.500**	**648.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		139.800	152.300	149.200	152.200	155.300	155.800	0
2.1.7.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	110.500	119.300	117.000	119.300	121.700	121.700	0
2.1.7.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	1.500	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	0
2.1.7.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	5.100	5.000	5.100	5.200	5.200	0
2.1.7.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	23.100	24.900	24.400	24.900	25.400	25.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		626.600	652.700	675.200	724.000	587.400	605.900	0
2.1.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.800	189.500	145.000	200.000	50.000	50.000	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	1.200	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500	500	6.500	1.000	1.000	1.000	0
2.1.7.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	27.700	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000	0
2.1.7.10.7231009	Mieten und Pachten 700-Jahre-Stephaneum	0	0	3.000	0	0	0	0
2.1.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353.400	275.000	314.000	330.000	340.000	355.000	0
2.1.7.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	92.800	106.800	110.000	113.300	116.700	120.200	0
2.1.7.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.600	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.7.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.600	25.600	23.500	23.500	23.500	23.500	0
2.1.7.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.100	16.100	18.300	18.300	18.300	18.300	0
2.1.7.10.7271009	700 Jahre Stephaneum	1.000	1.000	17.000	0	0	0	0
2.1.7.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900	900	900	900	900	900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		15.900	15.200	15.700	16.300	16.900	17.500	0
2.1.7.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.7.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	13.800	13.900	14.200	14.800	15.400	16.000	0
2.1.7.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**782.300**	**820.200**	**840.100**	**892.500**	**759.600**	**779.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-150.400**	**-179.500**	**-38.500**	**-203.700**	**-132.100**	**-130.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		175.200	0	64.000	0	0	0	0
2.1.7.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	115.200	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7207.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	64.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**175.200**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		213.700	0	100.100	27.200	26.400	16.200	0
2.1.7.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	24.000	0	15.000	25.000	25.000	15.000	0
2.1.7.10/7206.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	128.000	0	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	60.000	0	80.000	0	0	0	0
2.1.7.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	900	0	4.500	2.000	1.200	1.000	0
2.1.7.10/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800	0	600	200	200	200	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**213.700**	**0**	**100.100**	**27.200**	**26.400**	**16.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-38.500**	**0**	**-36.100**	**-27.200**	**-26.400**	**-16.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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	115.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7206.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	115.200	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**115.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7207 Ausstattung Schulen mit PC Technik (IKT)									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	60.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7207.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**60.000**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300 Immaterielles Vermögen Lizenzen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	225.000	264.000	253.000	253.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**2.500**	**2.500**	**227.500**	**266.500**	**255.500**	**255.500**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	46.600	270.100	309.100	298.100	298.100
13	+ Transferaufwendungen	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**103.900**	**115.800**	**337.600**	**376.600**	**365.600**	**365.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.400**	**-113.300**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-101.400**	**-113.300**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.700	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-101.400**	**-113.300**	**-114.800**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	225.000	264.000	253.000	253.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**2.500**	**227.500**	**266.500**	**255.500**	**255.500**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	46.600	270.100	309.100	298.100	298.100	0
12	+ Transferauszahlungen	50.000	63.500	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**	**99.000**	**110.100**	**333.600**	**372.600**	**361.600**	**361.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-96.500**	**-107.600**	**-106.100**	**-106.100**	**-106.100**	**-106.100**	**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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	225.000	264.000	253.000	253.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**2.500**	**2.500**	**227.500**	**266.500**	**255.500**	**255.500**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	46.600	270.100	309.100	298.100	298.100
13	+ Transferaufwendungen	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**103.900**	**115.800**	**337.600**	**376.600**	**365.600**	**365.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.400**	**-113.300**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-101.400**	**-113.300**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.700	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-101.400**	**-113.300**	**-114.800**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	225.000	264.000	253.000	253.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**2.500**	**227.500**	**266.500**	**255.500**	**255.500**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	46.600	270.100	309.100	298.100	298.100	0
12	+ Transferauszahlungen	50.000	63.500	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**	**99.000**	**110.100**	**333.600**	**372.600**	**361.600**	**361.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-96.500**	**-107.600**	**-106.100**	**-106.100**	**-106.100**	**-106.100**	**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 2025

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	110.100,00	-107.600,00	2.500,00	115.800,00	-113.300,00
Haushaltsjahr	227.500,00	338.300,00	-110.800,00	227.500,00	342.300,00	-114.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	225.000,00	228.200,00	-3.200,00	225.000,00	226.500,00	-1.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	225.000	264.000	253.000	253.000
2.8.1.20.4142015	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis "Aller.Land"	0	0	225.000	264.000	253.000	253.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.20.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 **ordentliche Erträge**		**2.500**	**2.500**	**227.500**	**266.500**	**255.500**	**255.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.000	46.600	270.100	309.100	298.100	298.100
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	17.500	16.000	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	300	300	300	300	300
2.8.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.20.5271015	Besondere Verwaltungsaufwendungen "Aller.Land"	0	0	225.000	264.000	253.000	253.000
13 + Transferaufwendungen		50.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
2.8.1.20.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		4.900	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.900	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**103.900**	**115.800**	**337.600**	**376.600**	**365.600**	**365.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-101.400**	**-113.300**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-101.400**	**-113.300**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	4.700	0	0	0
2.8.1.20.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.700	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-101.400**	**-113.300**	**-114.800**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	225.000	264.000	253.000	253.000	0
2.8.1.20.6142015	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis "Aller.Land"	0	0	225.000	264.000	253.000	253.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.20.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.500**	**2.500**	**227.500**	**266.500**	**255.500**	**255.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.000	46.600	270.100	309.100	298.100	298.100	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	17.500	16.000	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	300	300	300	300	300	0
2.8.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.20.7271015	Besondere Verwaltungsaufwendungen "Aller.Land"	0	0	225.000	264.000	253.000	253.000	0
12 + Transferauszahlungen		50.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0
2.8.1.20.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	63.500	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**		**99.000**	**110.100**	**333.600**	**372.600**	**361.600**	**361.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-96.500**	**-107.600**	**-106.100**	**-106.100**	**-106.100**	**-106.100**	**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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
1015 Hochbaumaßnahmen Burganlage OT Freckleben									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1078 Ersatzneubau Fahrstuhl Kriminalpanoptikum									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.751.800	7.062.200	7.011.900	7.450.600	7.341.600	7.254.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720.200	2.722.800	3.102.300	3.505.500	3.572.700	3.375.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.197.100	1.053.900	1.074.700	679.200	679.900	680.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	94.400	63.200	72.100	71.500	70.800	68.300
9	**ordentliche Erträge**	**10.763.500**	**10.902.100**	**11.261.000**	**11.706.800**	**11.665.000**	**11.378.900**
10	Personalaufwendungen	1.961.200	2.119.300	2.149.200	2.192.200	2.236.100	2.243.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.700	659.600	482.000	480.700	482.400	484.200
13	+ Transferaufwendungen	12.648.200	13.710.300	14.221.200	14.310.000	14.163.100	14.099.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.900	173.500	316.700	308.100	310.700	313.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	245.500	207.100	210.600	211.000	209.800	205.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.561.500**	**16.869.800**	**17.379.700**	**17.502.000**	**17.402.100**	**17.345.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.798.000**	**-5.967.700**	**-6.118.700**	**-5.795.200**	**-5.737.100**	**-5.966.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.798.000**	**-5.967.700**	**-6.118.700**	**-5.795.200**	**-5.737.100**	**-5.966.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.600	57.200	46.300	47.900	49.200	50.200
25	**Ergebnis**	**-4.849.600**	**-6.019.900**	**-6.160.000**	**-5.838.100**	**-5.781.300**	**-6.011.500**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.751.800	7.062.200	7.011.900	7.450.600	7.341.600	7.254.900	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.584.500	2.600.200	2.825.000	3.247.900	3.316.500	3.119.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.197.100	1.048.900	1.069.700	674.200	674.900	675.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.533.500**	**10.711.400**	**10.906.700**	**11.372.800**	**11.333.100**	**11.050.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.961.200	2.139.500	2.149.200	2.192.200	2.236.100	2.243.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.700	659.600	482.000	480.700	482.400	484.200	0
12	+ Transferauszahlungen	12.648.200	13.710.300	14.221.200	14.310.000	14.163.100	14.102.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	99.900	173.500	316.700	308.100	310.700	313.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.316.000**	**16.682.900**	**17.169.100**	**17.291.000**	**17.192.300**	**17.143.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.782.500**	**-5.971.500**	**-6.262.400**	**-5.918.200**	**-5.859.200**	**-6.092.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	26.000	0	19.500	20.000	19.000	16.000	0
31	+ Baumaßnahmen	210.000	50.000	100.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.000**	**50.000**	**119.500**	**20.000**	**19.000**	**16.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-236.000**	**-50.000**	**-119.500**	**-20.000**	**-19.000**	**-16.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	500	200	200	200	200	200
9	**ordentliche Erträge**	**10.600**	**12.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
10	Personalaufwendungen	16.000	17.100	17.400	17.800	18.200	18.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	70.600	19.000	19.000	19.000	19.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	6.800	62.700	63.900	65.100	66.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.500	5.200	3.300	3.600	3.700	3.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.000**	**99.700**	**102.400**	**104.300**	**106.000**	**107.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.400**	**-87.500**	**-89.200**	**-91.100**	**-92.800**	**-94.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-59.400**	**-87.500**	**-89.200**	**-91.100**	**-92.800**	**-94.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	16.800	11.500	13.700	14.000	14.000
25	**Ergebnis**	**-74.100**	**-104.300**	**-100.700**	**-104.800**	**-106.800**	**-108.100**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	200	200	200	200	200	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.600**	**12.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	16.000	17.100	17.400	17.800	18.200	18.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	70.600	19.000	19.000	19.000	19.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.100	6.800	62.700	63.900	65.100	66.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.500**	**94.500**	**99.100**	**100.700**	**102.300**	**103.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-51.900**	**-82.300**	**-85.900**	**-87.500**	**-89.100**	**-90.400**	**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	3.500	0	2.000	2.500	3.500	2.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500**	**0**	**2.000**	**2.500**	**3.500**	**2.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**-3.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	500	200	200	200	200	200
9	**ordentliche Erträge**	**10.600**	**12.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
10	Personalaufwendungen	16.000	17.100	17.400	17.800	18.200	18.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	70.600	19.000	19.000	19.000	19.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	6.800	62.700	63.900	65.100	66.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.500	5.200	3.300	3.600	3.700	3.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.000**	**99.700**	**102.400**	**104.300**	**106.000**	**107.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.400**	**-87.500**	**-89.200**	**-91.100**	**-92.800**	**-94.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-59.400**	**-87.500**	**-89.200**	**-91.100**	**-92.800**	**-94.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	16.800	11.500	13.700	14.000	14.000
25	**Ergebnis**	**-74.100**	**-104.300**	**-100.700**	**-104.800**	**-106.800**	**-108.100**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.600**	**12.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	16.000	17.100	17.400	17.800	18.200	18.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	70.600	19.000	19.000	19.000	19.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.100	6.800	62.700	63.900	65.100	66.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.500**	**94.500**	**99.100**	**100.700**	**102.300**	**103.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-51.900**	**-82.300**	**-85.900**	**-87.500**	**-89.100**	**-90.400**	**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	3.500	0	2.000	2.500	3.500	2.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500**	**0**	**2.000**	**2.500**	**3.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**-3.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	200,00	3.600,00	-3.400,00	200,00	3.600,00	-3.400,00
Haushaltsjahr	200,00	3.100,00	-2.900,00	200,00	3.100,00	-2.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	400	200	200	200	200	200
	3.1.5.10.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	400	200	200	200	200	200
9	**ordentliche Erträge**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3.1.5.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	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
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	2.500	2.000	2.200	2.500	2.500
	3.1.5.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	2.500	2.000	2.200	2.500	2.500
25	**Ergebnis**	**-2.400**	**-3.400**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.400**	**-3.400**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	200	200	200	200	200	0
	3.1.5.10.6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	400	200	200	200	200	200	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	3.1.5.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	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**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-700**	**-900**	**-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 2025

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	12.000,00	96.400,00	-84.400,00	12.000,00	101.400,00	-89.400,00
Haushaltsjahr	13.000,00	99.300,00	-86.300,00	13.000,00	100.400,00	-87.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	2.900,00	-1.900,00	1.000,00	-1.000,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.1.5.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 **ordentliche Erträge**		**10.000**	**12.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
10 Personalaufwendungen		16.000	17.100	17.400	17.800	18.200	18.300
3.1.5.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.700	13.600	13.800	14.100	14.400	14.400
3.1.5.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	700	700	700	700
3.1.5.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	2.700	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.300	67.500	16.300	16.300	16.300	16.300
3.1.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	500	500	500	500
3.1.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.1.5.40.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	23.300	53.500	0	0	0	0
3.1.5.40.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		800	1.000	57.100	58.300	59.500	60.700
3.1.5.40.5431000	Geschäftsaufwendungen	800	1.000	800	800	800	800
3.1.5.40.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	0	0	56.300	57.500	58.700	59.900
16 + bilanzielle Abschreibungen		7.300	5.000	3.100	3.400	3.500	3.500
3.1.5.40.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.300	5.000	3.100	3.400	3.500	3.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**65.400**	**90.600**	**93.900**	**95.800**	**97.500**	**98.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-55.400**	**-78.600**	**-80.900**	**-82.800**	**-84.500**	**-85.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-55.400**	**-78.600**	**-80.900**	**-82.800**	**-84.500**	**-85.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.800	6.500	8.000	8.000	8.000
3.1.5.40.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.800	6.500	8.000	8.000	8.000
25 **Ergebnis**		**-65.400**	**-89.400**	**-87.400**	**-90.800**	**-92.500**	**-93.800**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
3.1.5.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.000**	**12.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		16.000	17.100	17.400	17.800	18.200	18.300	0
3.1.5.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	12.700	13.600	13.800	14.100	14.400	14.400	0
3.1.5.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	700	700	700	700	0
3.1.5.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	2.700	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.300	67.500	16.300	16.300	16.300	16.300	0
3.1.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	500	500	500	500	0
3.1.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
3.1.5.40.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	23.300	53.500	0	0	0	0	0
3.1.5.40.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.5.40.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		800	1.000	57.100	58.300	59.500	60.700	0
3.1.5.40.7431000	Geschäftsauszahlungen	800	1.000	800	800	800	800	0
3.1.5.40.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	0	0	56.300	57.500	58.700	59.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**58.100**	**85.600**	**90.800**	**92.400**	**94.000**	**95.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-48.100**	**-73.600**	**-77.800**	**-79.400**	**-81.000**	**-82.300**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.500	0	2.000	2.500	3.500	2.500	0
3.1.5.40/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	2.000	0	1.000	1.000	2.000	1.000	0
3.1.5.40/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	1.500	0	1.000	1.500	1.500	1.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.500**	**0**	**2.000**	**2.500**	**3.500**	**2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**-3.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
Haushaltsjahr	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	0	0	0
3.1.5.61.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	0	0	0	0	0
3.1.5.61.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
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	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
3.1.5.61.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
3.1.5.61.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	800	800	800	800
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**	**8.000**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.300**	**-8.000**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.300**	**-8.000**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
3.1.5.61.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
25 **Ergebnis**		**-6.300**	**-11.500**	**-10.400**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	0	0	0	0
3.1.5.61.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	0	0	0	0	0	0
3.1.5.61.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	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	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.300	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600	0
3.1.5.61.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	0
3.1.5.61.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.300**	**7.800**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.100**	**-7.800**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.200**	**-29.200**	**-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**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
25	**Ergebnis**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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	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**	**13.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.200**	**-29.200**	**-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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.200**	**-29.200**	**-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**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
25	**Ergebnis**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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	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**	**13.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.200**	**-29.200**	**-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 2025

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	30.000,00	-29.200,00	800,00	30.000,00	-29.200,00
Haushaltsjahr	800,00	30.000,00	-29.200,00	800,00	30.000,00	-29.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3.3.1.10.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.200**	**-29.200**	**-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**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
25	**Ergebnis**	**-12.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	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**		**13.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-12.200**	**-29.200**	**-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 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	217.500	290.500	295.100	301.000	307.000	308.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**217.600**	**290.600**	**295.200**	**301.100**	**307.100**	**308.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-217.500**	**-290.500**	**-295.100**	**-301.000**	**-307.000**	**-308.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-217.500**	**-290.500**	**-295.100**	**-301.000**	**-307.000**	**-308.000**
25 **Ergebnis**	**-217.500**	**-290.500**	**-295.100**	**-301.000**	**-307.000**	**-308.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
6 + sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	217.500	290.500	295.100	301.000	307.000	308.000	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**	**217.600**	**290.600**	**295.200**	**301.100**	**307.100**	**308.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-217.500**	**-290.500**	**-295.100**	**-301.000**	**-307.000**	**-308.000**	**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 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	217.500	290.500	295.100	301.000	307.000	308.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**217.600**	**290.600**	**295.200**	**301.100**	**307.100**	**308.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-217.500**	**-290.500**	**-295.100**	**-301.000**	**-307.000**	**-308.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-217.500**	**-290.500**	**-295.100**	**-301.000**	**-307.000**	**-308.000**
25 **Ergebnis**	**-217.500**	**-290.500**	**-295.100**	**-301.000**	**-307.000**	**-308.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
6 + sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	217.500	290.500	295.100	301.000	307.000	308.000	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**	**217.600**	**290.600**	**295.200**	**301.100**	**307.100**	**308.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-217.500**	**-290.500**	**-295.100**	**-301.000**	**-307.000**	**-308.000**	**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 2025

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	290.600,00	-290.500,00	100,00	290.600,00	-290.500,00
Haushaltsjahr	100,00	295.200,00	-295.100,00	100,00	295.200,00	-295.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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		217.500	290.500	295.100	301.000	307.000	308.000
3.4.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.900	232.300	235.900	240.600	245.400	245.400
3.4.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.400	9.800	10.000	10.200	10.400	10.400
3.4.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	36.200	48.400	49.200	50.200	51.200	52.200
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**		**217.600**	**290.600**	**295.200**	**301.100**	**307.100**	**308.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-217.500**	**-290.500**	**-295.100**	**-301.000**	**-307.000**	**-308.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-217.500**	**-290.500**	**-295.100**	**-301.000**	**-307.000**	**-308.000**
25 **Ergebnis**		**-217.500**	**-290.500**	**-295.100**	**-301.000**	**-307.000**	**-308.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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		217.500	290.500	295.100	301.000	307.000	308.000	0
3.4.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	173.900	232.300	235.900	240.600	245.400	245.400	0
3.4.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.400	9.800	10.000	10.200	10.400	10.400	0
3.4.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	36.200	48.400	49.200	50.200	51.200	52.200	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**		**217.600**	**290.600**	**295.200**	**301.100**	**307.100**	**308.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-217.500**	**-290.500**	**-295.100**	**-301.000**	**-307.000**	**-308.000**	**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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	120.100	141.500	137.400	140.200	143.000	143.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	8.000	7.200	0	10.000	0	10.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**128.600**	**149.200**	**137.700**	**150.500**	**143.300**	**153.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-128.600**	**-149.200**	**-137.700**	**-150.500**	**-143.300**	**-153.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-128.600**	**-149.200**	**-137.700**	**-150.500**	**-143.300**	**-153.800**
25	**Ergebnis**	**-128.600**	**-149.200**	**-137.700**	**-150.500**	**-143.300**	**-153.800**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	120.100	141.500	137.400	140.200	143.000	143.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	8.000	7.200	0	10.000	0	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.600**	**149.200**	**137.700**	**150.500**	**143.300**	**153.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-128.600**	**-149.200**	**-137.700**	**-150.500**	**-143.300**	**-153.800**	**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 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	120.100	141.500	137.400	140.200	143.000	143.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	8.000	7.200	0	10.000	0	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**128.600**	**149.200**	**137.700**	**150.500**	**143.300**	**153.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-128.600**	**-149.200**	**-137.700**	**-150.500**	**-143.300**	**-153.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-128.600**	**-149.200**	**-137.700**	**-150.500**	**-143.300**	**-153.800**
25 **Ergebnis**	**-128.600**	**-149.200**	**-137.700**	**-150.500**	**-143.300**	**-153.800**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	120.100	141.500	137.400	140.200	143.000	143.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	8.000	7.200	0	10.000	0	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.600**	**149.200**	**137.700**	**150.500**	**143.300**	**153.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-128.600**	**-149.200**	**-137.700**	**-150.500**	**-143.300**	**-153.800**	**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 2025

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	149.200,00	-149.200,00	0,00	149.200,00	-149.200,00
Haushaltsjahr	0,00	137.700,00	-137.700,00	0,00	137.700,00	-137.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	11.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	120.100	141.500	137.400	140.200	143.000	143.500
3.5.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.000	113.100	109.800	112.000	114.200	114.200
3.5.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	4.800	4.700	4.800	4.900	4.900
3.5.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.000	23.600	22.900	23.400	23.900	24.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	300	300	300	300
3.5.1.70.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	8.000	7.200	0	10.000	0	10.000
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	7.200	0	10.000	0	10.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**128.600**	**149.200**	**137.700**	**150.500**	**143.300**	**153.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-128.600**	**-149.200**	**-137.700**	**-150.500**	**-143.300**	**-153.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-128.600**	**-149.200**	**-137.700**	**-150.500**	**-143.300**	**-153.800**
25	**Ergebnis**	**-128.600**	**-149.200**	**-137.700**	**-150.500**	**-143.300**	**-153.800**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		120.100	141.500	137.400	140.200	143.000	143.500	0
3.5.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	96.000	113.100	109.800	112.000	114.200	114.200	0
3.5.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	4.800	4.700	4.800	4.900	4.900	0
3.5.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.000	23.600	22.900	23.400	23.900	24.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	300	300	300	300	0
3.5.1.70.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen		8.000	7.200	0	10.000	0	10.000	0
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	7.200	0	10.000	0	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**128.600**	**149.200**	**137.700**	**150.500**	**143.300**	**153.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-128.600**	**-149.200**	**-137.700**	**-150.500**	**-143.300**	**-153.800**	**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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.751.700	7.062.200	7.011.900	7.450.600	7.341.600	7.254.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710.200	2.710.800	3.089.300	3.492.500	3.559.700	3.362.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.195.800	1.052.900	1.073.700	678.200	678.900	679.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	94.300	63.100	72.000	71.400	70.700	68.200
9	**ordentliche Erträge**	**10.752.000**	**10.889.000**	**11.246.900**	**11.692.700**	**11.650.900**	**11.364.800**
10	Personalaufwendungen	1.607.600	1.670.200	1.699.300	1.733.200	1.767.900	1.773.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.700	588.400	462.600	461.300	463.000	464.800
13	+ Transferaufwendungen	12.627.200	13.673.100	14.191.200	14.270.000	14.133.100	14.059.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.800	166.700	254.000	244.200	245.600	247.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	238.000	201.900	207.300	207.400	206.100	201.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.132.300**	**16.300.300**	**16.814.400**	**16.916.100**	**16.815.700**	**16.746.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.380.300**	**-5.411.300**	**-5.567.500**	**-5.223.400**	**-5.164.800**	**-5.381.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.380.300**	**-5.411.300**	**-5.567.500**	**-5.223.400**	**-5.164.800**	**-5.381.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.900	40.400	34.800	34.200	35.200	36.200
25	**Ergebnis**	**-4.417.200**	**-5.446.700**	**-5.597.300**	**-5.252.600**	**-5.195.000**	**-5.412.400**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.751.700	7.062.200	7.011.900	7.450.600	7.341.600	7.254.900	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574.500	2.588.200	2.812.000	3.234.900	3.303.500	3.106.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.195.800	1.047.900	1.068.700	673.200	673.900	674.700	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.522.000**	**10.698.300**	**10.892.600**	**11.358.700**	**11.319.000**	**11.036.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.607.600	1.690.400	1.699.300	1.733.200	1.767.900	1.773.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.700	588.400	462.600	461.300	463.000	464.800	0
12	+ Transferauszahlungen	12.627.200	13.673.100	14.191.200	14.270.000	14.133.100	14.062.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	97.800	166.700	254.000	244.200	245.600	247.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.894.300**	**16.118.600**	**16.607.100**	**16.708.700**	**16.609.600**	**16.547.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.372.300**	**-5.420.300**	**-5.714.500**	**-5.350.000**	**-5.290.600**	**-5.511.100**	**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	22.500	0	17.500	17.500	15.500	13.500	0
31	+ Baumaßnahmen	210.000	50.000	100.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.500**	**50.000**	**117.500**	**17.500**	**15.500**	**13.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-232.500**	**-50.000**	**-117.500**	**-17.500**	**-15.500**	**-13.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
10 Personalaufwendungen	104.200	117.500	134.600	137.300	140.100	140.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	6.000	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**	**113.100**	**126.900**	**144.000**	**146.700**	**149.500**	**150.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-82.400**	**-96.200**	**-113.300**	**-116.000**	**-118.800**	**-119.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-82.400**	**-96.200**	**-113.300**	**-116.000**	**-118.800**	**-119.300**
25 **Ergebnis**	**-82.400**	**-96.200**	**-113.300**	**-116.000**	**-118.800**	**-119.300**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.500	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**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	104.200	117.500	134.600	137.300	140.100	140.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12 + Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	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**	**113.100**	**126.900**	**144.000**	**146.700**	**149.500**	**153.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-82.400**	**-96.200**	**-113.300**	**-116.000**	**-118.800**	**-122.300**	**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 2025

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	126.900,00	-96.200,00	30.700,00	126.900,00	-96.200,00
Haushaltsjahr	30.700,00	144.000,00	-113.300,00	30.700,00	144.000,00	-113.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	17.100,00	-17.100,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
3.6.2.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	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**		**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
10 Personalaufwendungen		104.200	117.500	134.600	137.300	140.100	140.600
3.6.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.200	93.900	107.600	109.800	112.000	112.000
3.6.2.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	4.000	4.600	4.700	4.800	4.800
3.6.2.01.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	17.400	19.600	22.400	22.800	23.300	23.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	3.000	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**		**113.100**	**126.900**	**144.000**	**146.700**	**149.500**	**150.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-82.400**	**-96.200**	**-113.300**	**-116.000**	**-118.800**	**-119.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-82.400**	**-96.200**	**-113.300**	**-116.000**	**-118.800**	**-119.300**
25 **Ergebnis**		**-82.400**	**-96.200**	**-113.300**	**-116.000**	**-118.800**	**-119.300**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0
3.6.2.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	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**		**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		104.200	117.500	134.600	137.300	140.100	140.600	0
3.6.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	83.200	93.900	107.600	109.800	112.000	112.000	0
3.6.2.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	4.000	4.600	4.700	4.800	4.800	0
3.6.2.01.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	17.400	19.600	22.400	22.800	23.300	23.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.2.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	3.000	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	6.000	0
3.6.2.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	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**		**113.100**	**126.900**	**144.000**	**146.700**	**149.500**	**153.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-82.400**	**-96.200**	**-113.300**	**-116.000**	**-118.800**	**-122.300**	**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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	104.000	94.200	123.700	126.200	128.700	129.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**106.000**	**96.400**	**125.800**	**128.300**	**130.800**	**131.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-105.900**	**-96.300**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.700**	**-131.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-105.900**	**-96.300**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.700**	**-131.100**
25 **Ergebnis**	**-105.900**	**-96.300**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.700**	**-131.100**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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	104.000	94.200	123.700	126.200	128.700	129.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	100	100	100	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.000**	**96.400**	**125.800**	**128.300**	**130.800**	**131.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-105.900**	**-96.300**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.700**	**-131.100**	**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 2025

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	96.400,00	-96.300,00	100,00	96.400,00	-96.300,00
Haushaltsjahr	100,00	125.800,00	-125.700,00	100,00	125.800,00	-125.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	29.400,00	-29.400,00	0,00	29.400,00	-29.400,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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		104.000	94.200	123.700	126.200	128.700	129.100
3.6.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.100	75.300	98.800	100.800	102.800	102.800
3.6.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.200	4.200	4.300	4.400	4.400
3.6.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	17.300	15.700	20.700	21.100	21.500	21.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900
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	1.600	1.800	1.700	1.600	1.600	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	200	200	200
3.6.3.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**106.000**	**96.400**	**125.800**	**128.300**	**130.800**	**131.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-105.900**	**-96.300**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.700**	**-131.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-105.900**	**-96.300**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.700**	**-131.100**
25 **Ergebnis**		**-105.900**	**-96.300**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.700**	**-131.100**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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		104.000	94.200	123.700	126.200	128.700	129.100	0
3.6.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	83.100	75.300	98.800	100.800	102.800	102.800	0
3.6.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.200	4.200	4.300	4.400	4.400	0
3.6.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	17.300	15.700	20.700	21.100	21.500	21.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900	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	1.600	1.800	1.700	1.600	1.600	1.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		100	100	100	200	200	200	0
3.6.3.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**106.000**	**96.400**	**125.800**	**128.300**	**130.800**	**131.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-105.900**	**-96.300**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.700**	**-131.100**	**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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.720.900	7.031.400	6.981.100	7.419.800	7.310.800	7.224.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709.700	2.710.300	3.088.800	3.492.000	3.559.200	3.361.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.192.300	1.049.400	1.070.200	674.700	675.400	676.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	90.600	59.400	66.800	66.600	65.900	65.200
9	**ordentliche Erträge**	**10.713.500**	**10.850.500**	**11.206.900**	**11.653.100**	**11.611.300**	**11.327.000**
10	Personalaufwendungen	1.219.000	1.266.700	1.251.100	1.276.100	1.301.700	1.306.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.700	382.000	274.600	271.400	272.100	272.900
13	+ Transferaufwendungen	12.610.200	13.656.100	14.124.200	14.203.000	14.066.100	13.992.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.700	131.600	153.900	142.600	142.600	142.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	216.900	180.700	186.800	186.700	185.500	182.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.451.500**	**15.617.100**	**15.990.600**	**16.079.800**	**15.968.000**	**15.896.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.738.000**	**-4.766.600**	**-4.783.700**	**-4.426.700**	**-4.356.700**	**-4.569.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.738.000**	**-4.766.600**	**-4.783.700**	**-4.426.700**	**-4.356.700**	**-4.569.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.800	28.100	24.300	25.000	26.000	27.000
25	**Ergebnis**	**-3.764.800**	**-4.794.700**	**-4.808.000**	**-4.451.700**	**-4.382.700**	**-4.596.400**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.720.900	7.031.400	6.981.100	7.419.800	7.310.800	7.224.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574.000	2.587.700	2.811.500	3.234.400	3.303.000	3.106.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.192.300	1.044.400	1.065.200	669.700	670.400	671.200	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.487.200**	**10.663.500**	**10.857.800**	**11.323.900**	**11.284.200**	**11.001.700**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.219.000	1.286.900	1.251.100	1.276.100	1.301.700	1.306.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.700	382.000	274.600	271.400	272.100	272.900	0
12	+ Transferauszahlungen	12.610.200	13.656.100	14.124.200	14.203.000	14.066.100	13.992.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	62.700	131.600	153.900	142.600	142.600	142.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.234.600**	**15.456.600**	**15.803.800**	**15.893.100**	**15.782.500**	**15.713.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.747.400**	**-4.793.100**	**-4.946.000**	**-4.569.200**	**-4.498.300**	**-4.711.800**	**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	10.000	0	5.000	5.000	5.000	3.000	0
31	+ Baumaßnahmen	210.000	50.000	100.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000**	**50.000**	**105.000**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-50.000**	**-105.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	902.900,00	1.530.200,00	-627.300,00	926.900,00	1.549.000,00	-622.100,00
Haushaltsjahr	805.700,00	1.541.500,00	-735.800,00	829.700,00	1.577.600,00	-747.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-97.200,00	11.300,00	-108.500,00	-97.200,00	28.600,00	-125.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		653.200	643.500	589.500	565.200	490.600	455.900
3.6.5.10.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	653.200	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	0	643.500	589.500	565.200	490.600	455.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		256.000	209.000	160.000	194.300	194.300	194.300
3.6.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.000	209.000	160.000	194.300	194.300	194.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		74.800	60.300	65.400	31.100	31.100	31.100
3.6.5.10.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. Geschw.kinder	74.800	60.300	64.600	30.300	30.300	30.300
3.6.5.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	0	0	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge		14.600	14.100	14.800	14.600	13.900	13.200
3.6.5.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.300	12.800	13.300	13.300	12.700	12.300
3.6.5.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.300	1.300	1.500	1.300	1.200	900
9 **ordentliche Erträge**		**998.600**	**926.900**	**829.700**	**805.200**	**729.900**	**694.500**
10 Personalaufwendungen		1.219.000	1.266.700	1.251.100	1.276.100	1.301.700	1.306.000
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	964.800	1.000.900	989.200	1.009.000	1.029.200	1.029.200
3.6.5.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.500	15.000	14.000	14.300	14.600	14.600
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.700	42.300	41.800	42.600	43.500	43.500
3.6.5.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	201.000	208.500	206.100	210.200	214.400	218.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211.200	210.500	253.100	249.900	250.600	251.400
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.400	30.000	49.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	600	600	600	600	600	600
3.6.5.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	0	0
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.500	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.6.5.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	21.600	30.900	31.900	32.700	33.500	34.300
3.6.5.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.100	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.100	17.700	12.000	12.000	12.000	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21.700	22.500	21.600	21.600	21.600	21.600
3.6.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3.6.5.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.500	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		42.400	39.000	41.100	41.000	39.800	37.200
3.6.5.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.400	39.000	41.100	41.000	39.800	37.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.494.300**	**1.538.700**	**1.566.900**	**1.588.600**	**1.613.700**	**1.616.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-495.700**	**-611.800**	**-737.200**	**-783.400**	**-883.800**	**-921.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-495.700**	**-611.800**	**-737.200**	**-783.400**	**-883.800**	**-921.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	10.300	10.700	10.800	11.000	11.200
3.6.5.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.300	10.700	10.800	11.000	11.200
25 **Ergebnis**		**-506.700**	**-622.100**	**-747.900**	**-794.200**	**-894.800**	**-932.900**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		653.200	643.500	589.500	565.200	490.600	455.900	0
3.6.5.10.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	653.200	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	0	643.500	589.500	565.200	490.600	455.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		243.200	199.100	150.800	186.700	188.100	189.200	0
3.6.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.200	199.100	150.800	186.700	188.100	189.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		74.800	60.300	65.400	31.100	31.100	31.100	0
3.6.5.10.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb Geschw.kinder	74.800	60.300	64.600	30.300	30.300	30.300	0
3.6.5.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	0	0	800	800	800	800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**971.200**	**902.900**	**805.700**	**783.000**	**709.800**	**676.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.219.000	1.286.900	1.251.100	1.276.100	1.301.700	1.306.000	0
3.6.5.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	964.800	1.017.100	989.200	1.009.000	1.029.200	1.029.200	0
3.6.5.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	12.500	15.000	14.000	14.300	14.600	14.600	0
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.700	42.900	41.800	42.600	43.500	43.500	0
3.6.5.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	201.000	211.900	206.100	210.200	214.400	218.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		211.200	210.500	253.100	249.900	250.600	251.400	0
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.400	30.000	49.000	45.000	45.000	45.000	0
3.6.5.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	600	600	600	600	600	600	0
3.6.5.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	0	0	0
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.500	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
3.6.5.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	21.600	30.900	31.900	32.700	33.500	34.300	0
3.6.5.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.100	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.5.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.400	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.100	17.700	12.000	12.000	12.000	12.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		21.700	22.500	21.600	21.600	21.600	21.600	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
3.6.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	0
3.6.5.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.500	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.451.900**	**1.519.900**	**1.525.800**	**1.547.600**	**1.573.900**	**1.579.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-480.700**	**-617.000**	**-720.100**	**-764.600**	**-864.100**	**-902.800**	**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		10.000	0	5.000	5.000	5.000	3.000	0
3.6.5.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	6.000	0	2.500	2.500	2.500	2.000	0
3.6.5.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	4.000	0	2.500	2.500	2.500	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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	9.760.600,00	14.004.500,00	-4.243.900,00	9.923.600,00	14.096.200,00	-4.172.600,00
Haushaltsjahr	10.052.100,00	14.391.600,00	-4.339.500,00	10.377.200,00	14.437.300,00	-4.060.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	291.500,00	387.100,00	-95.600,00	453.600,00	341.100,00	112.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.067.700	6.387.900	6.391.600	6.854.600	6.820.200	6.768.200
3.6.5.11.4142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	6.066.700	6.386.900	6.390.600	6.853.600	6.819.200	6.767.200
3.6.5.11.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.453.700	2.501.300	2.928.800	3.297.700	3.364.900	3.167.200
3.6.5.11.4311000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.453.600	2.501.200	2.928.700	3.297.600	3.364.800	3.167.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.117.500	989.100	1.004.800	643.600	644.300	645.100
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	193.200	168.100	136.700	136.700	136.700	136.700
3.6.5.11.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. Geschw.kinder	741.000	634.400	683.400	321.600	321.600	321.600
3.6.5.11.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.300	14.600	12.700	13.300	14.000	14.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		76.000	45.300	52.000	52.000	52.000	52.000
3.6.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.000	45.300	52.000	52.000	52.000	52.000
9 **ordentliche Erträge**		**9.714.900**	**9.923.600**	**10.377.200**	**10.847.900**	**10.881.400**	**10.632.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.500	171.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3.6.5.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	170.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	200	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		12.610.200	13.656.100	14.124.200	14.203.000	14.066.100	13.992.000
3.6.5.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.610.200	13.656.100	14.124.200	14.203.000	14.066.100	13.992.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		41.000	109.100	132.300	121.000	121.000	121.000
3.6.5.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	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	40.000	108.100	131.300	120.000	120.000	120.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		174.500	141.700	145.700	145.700	145.700	145.700
3.6.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	174.500	141.700	145.700	145.700	145.700	145.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**12.957.200**	**14.078.400**	**14.423.700**	**14.491.200**	**14.354.300**	**14.280.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.242.300**	**-4.154.800**	**-4.046.500**	**-3.643.300**	**-3.472.900**	**-3.647.700**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.242.300**	**-4.154.800**	**-4.046.500**	**-3.643.300**	**-3.472.900**	**-3.647.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.800	17.800	13.600	14.200	15.000	15.800
	3.6.5.11.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.800	17.800	13.600	14.200	15.000	15.800
25	**Ergebnis**	**-3.258.100**	**-4.172.600**	**-4.060.100**	**-3.657.500**	**-3.487.900**	**-3.663.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		6.067.700	6.387.900	6.391.600	6.854.600	6.820.200	6.768.200	0
3.6.5.11.6142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	6.066.700	6.386.900	6.390.600	6.853.600	6.819.200	6.767.200	0
3.6.5.11.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.330.800	2.388.600	2.660.700	3.047.700	3.114.900	2.917.200	0
3.6.5.11.6311000	Vewaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.330.700	2.388.500	2.660.600	3.047.600	3.114.800	2.917.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.117.500	984.100	999.800	638.600	639.300	640.100	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	193.200	163.100	131.700	131.700	131.700	131.700	0
3.6.5.11.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb Geschw.kinder	741.000	634.400	683.400	321.600	321.600	321.600	0
3.6.5.11.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.300	14.600	12.700	13.300	14.000	14.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.516.000**	**9.760.600**	**10.052.100**	**10.540.900**	**10.574.400**	**10.325.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		131.500	171.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0
3.6.5.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	170.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	200	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		12.610.200	13.656.100	14.124.200	14.203.000	14.066.100	13.992.000	0
3.6.5.11.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.610.200	13.656.100	14.124.200	14.203.000	14.066.100	13.992.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		41.000	109.100	132.300	121.000	121.000	121.000	0
3.6.5.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	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	40.000	108.100	131.300	120.000	120.000	120.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.782.700**	**13.936.700**	**14.278.000**	**14.345.500**	**14.208.600**	**14.134.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.266.700**	**-4.176.100**	**-4.225.900**	**-3.804.600**	**-3.634.200**	**-3.809.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	210.000	50.000	100.000	0	0	0	0
	3.6.5.11/1019.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11/1057.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	90.000	50.000	100.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-210.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
1019 Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1019.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-120.000**	**0**	**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		90.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1057.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	90.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-90.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.700	5.200	4.800	4.800	3.000
9	**ordentliche Erträge**	**7.700**	**7.700**	**9.200**	**8.800**	**8.800**	**7.000**
10	Personalaufwendungen	180.400	191.800	189.900	193.600	197.400	198.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.600	198.300	180.000	182.000	183.000	184.000
13	+ Transferaufwendungen	14.000	14.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600	34.600	99.600	101.000	102.400	103.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.100	21.200	20.500	20.700	20.600	18.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**461.700**	**459.900**	**554.000**	**561.300**	**567.400**	**568.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-454.000**	**-452.200**	**-544.800**	**-552.500**	**-558.600**	**-561.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-454.000**	**-452.200**	**-544.800**	**-552.500**	**-558.600**	**-561.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	12.300	10.500	9.200	9.200	9.200
25	**Ergebnis**	**-464.100**	**-459.500**	**-550.300**	**-556.700**	**-562.800**	**-565.600**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	180.400	191.800	189.900	193.600	197.400	198.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.600	198.300	180.000	182.000	183.000	184.000	0
12 + Transferauszahlungen	14.000	14.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	34.600	34.600	99.600	101.000	102.400	103.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.600**	**438.700**	**533.500**	**540.600**	**546.800**	**549.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-436.600**	**-434.700**	**-529.500**	**-536.600**	**-542.800**	**-545.900**	**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	0	12.500	12.500	10.500	10.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**10.500**	**10.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	45.000,00	-45.000,00	600,00	59.700,00	-59.100,00
Haushaltsjahr	0,00	80.000,00	-80.000,00	1.700,00	84.000,00	-82.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	35.000,00	-35.000,00	1.100,00	24.300,00	-23.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6	+ sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.700	1.700	1.700	1.600
	3.6.6.10.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600	600	1.700	1.700	1.700	1.600
9	**ordentliche Erträge**	**600**	**600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.600**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3.6.6.10.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	45.000	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.200	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	3.6.6.10.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.200	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.200**	**59.700**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.600**	**-59.100**	**-82.300**	**-82.300**	**-82.300**	**-82.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-58.600**	**-59.100**	**-82.300**	**-82.300**	**-82.300**	**-82.400**
25	**Ergebnis**	**-58.600**	**-59.100**	**-82.300**	**-82.300**	**-82.300**	**-82.400**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	3.6.6.10.7221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	45.000	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.000**	**45.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-45.000**	**-45.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**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	0	10.000	10.000	8.000	8.000	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	0	10.000	10.000	8.000	8.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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	411.000,00	-407.000,00	12.100,00	412.500,00	-400.400,00
Haushaltsjahr	4.000,00	481.500,00	-477.500,00	12.500,00	480.500,00	-468.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	70.500,00	-70.500,00	400,00	68.000,00	-67.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.11.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.6.11.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	200	200	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.100	3.100	3.500	3.100	3.100	1.400
3.6.6.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.300
3.6.6.11.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	500	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**7.100**	**7.100**	**7.500**	**7.100**	**7.100**	**5.400**
10 Personalaufwendungen		180.400	191.800	189.900	193.600	197.400	198.100
3.6.6.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	144.200	153.300	151.800	154.800	157.900	157.900
3.6.6.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
3.6.6.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	30.100	32.000	31.600	32.200	32.800	33.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.600	153.300	110.000	112.000	113.000	114.000
3.6.6.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	92.000	62.000	64.000	66.000	67.000	68.000
3.6.6.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	32.800	46.500	0	0	0	0
3.6.6.11.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.11.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.800	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.6.11.5271010	Bes. Verw aufw Familienzentrum	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 + Transferaufwendungen		14.000	14.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3.6.6.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	14.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		34.600	34.600	99.600	101.000	102.400	103.800
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	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.11.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	0	0	65.300	66.700	68.100	69.500

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.900	6.500	6.500	6.700	6.600	4.500
3.6.6.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.900	6.500	6.500	6.700	6.600	4.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**402.500**	**400.200**	**470.000**	**477.300**	**483.400**	**484.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-395.400**	**-393.100**	**-462.500**	**-470.200**	**-476.300**	**-479.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-395.400**	**-393.100**	**-462.500**	**-470.200**	**-476.300**	**-479.000**
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		15.100	12.300	10.500	9.200	9.200	9.200
3.6.6.11.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	12.300	10.500	9.200	9.200	9.200
25 **Ergebnis**		**-405.500**	**-400.400**	**-468.000**	**-474.400**	**-480.500**	**-483.200**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.6.11.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.300	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	200	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		180.400	191.800	189.900	193.600	197.400	198.100	0
3.6.6.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	144.200	153.300	151.800	154.800	157.900	157.900	0
3.6.6.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700	0
3.6.6.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	30.100	32.000	31.600	32.200	32.800	33.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		166.600	153.300	110.000	112.000	113.000	114.000	0
3.6.6.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	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	92.000	62.000	64.000	66.000	67.000	68.000	0
3.6.6.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	32.800	46.500	0	0	0	0	0
3.6.6.11.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.11.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.800	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
3.6.6.11.7271010	Bes. Verw ausz. Familienzentru	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
12 + Transferauszahlungen		14.000	14.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
3.6.6.11.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	14.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		34.600	34.600	99.600	101.000	102.400	103.800	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	5.500	5.500	5.500	5.500	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
3.6.6.11.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	0	0	65.300	66.700	68.100	69.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**395.600**	**393.700**	**463.500**	**470.600**	**476.800**	**479.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-391.600**	**-389.700**	**-459.500**	**-466.600**	**-472.800**	**-475.900**	**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	0	2.500	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	0	2.000	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	0	500	500	500	500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	55.600	59.600	58.400	59.100	61.000	64.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**58.100**	**137.600**	**60.900**	**61.600**	**63.500**	**66.600**
10	Personalaufwendungen	54.900	59.300	57.700	58.800	59.900	60.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.300	1.004.900	942.800	435.800	632.800	271.800
13	+ Transferaufwendungen	134.600	122.600	129.900	114.900	114.900	114.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	362.000	362.000	361.400	361.400	361.400	361.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**811.100**	**1.550.100**	**1.492.800**	**971.900**	**1.170.000**	**808.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-753.000**	**-1.412.500**	**-1.431.900**	**-910.300**	**-1.106.500**	**-742.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-753.000**	**-1.412.500**	**-1.431.900**	**-910.300**	**-1.106.500**	**-742.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	68.600	76.000	76.200	76.200	76.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.800	150.200	158.000	158.500	158.800	159.300
25	**Ergebnis**	**-826.800**	**-1.494.100**	**-1.513.900**	**-992.600**	**-1.189.100**	**-825.400**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	75.500	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.600	59.600	58.400	59.100	61.000	64.100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.600**	**135.100**	**58.400**	**59.100**	**61.000**	**64.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	54.900	59.300	57.700	58.800	59.900	60.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.300	1.004.900	942.800	435.800	632.800	271.800	0
12	+ Transferauszahlungen	134.600	122.600	129.900	114.900	114.900	114.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	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**	**449.100**	**1.188.100**	**1.131.400**	**610.500**	**808.600**	**447.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-393.500**	**-1.053.000**	**-1.073.000**	**-551.400**	**-747.600**	**-383.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	55.600	59.600	58.400	59.100	61.000	64.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**58.100**	**137.600**	**60.900**	**61.600**	**63.500**	**66.600**
10	Personalaufwendungen	54.900	59.300	57.700	58.800	59.900	60.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.300	1.004.900	942.800	435.800	632.800	271.800
13	+ Transferaufwendungen	134.600	122.600	129.900	114.900	114.900	114.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	362.000	362.000	361.400	361.400	361.400	361.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**811.100**	**1.550.100**	**1.492.800**	**971.900**	**1.170.000**	**808.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-753.000**	**-1.412.500**	**-1.431.900**	**-910.300**	**-1.106.500**	**-742.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-753.000**	**-1.412.500**	**-1.431.900**	**-910.300**	**-1.106.500**	**-742.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	68.600	76.000	76.200	76.200	76.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.800	150.200	158.000	158.500	158.800	159.300
25	**Ergebnis**	**-826.800**	**-1.494.100**	**-1.513.900**	**-992.600**	**-1.189.100**	**-825.400**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	75.500	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.600	59.600	58.400	59.100	61.000	64.100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.600**	**135.100**	**58.400**	**59.100**	**61.000**	**64.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	54.900	59.300	57.700	58.800	59.900	60.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.300	1.004.900	942.800	435.800	632.800	271.800	0
12	+ Transferauszahlungen	134.600	122.600	129.900	114.900	114.900	114.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	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**	**449.100**	**1.188.100**	**1.131.400**	**610.500**	**808.600**	**447.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-393.500**	**-1.053.000**	**-1.073.000**	**-551.400**	**-747.600**	**-383.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.000	16.000	17.800	18.500	20.400	23.500
9 **ordentliche Erträge**	**13.000**	**16.000**	**17.800**	**18.500**	**20.400**	**23.500**
10 Personalaufwendungen	54.900	59.300	57.700	58.800	59.900	60.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	84.600	97.600	104.900	89.900	89.900	89.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**159.500**	**176.900**	**182.600**	**158.700**	**169.800**	**160.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-146.500**	**-160.900**	**-164.800**	**-140.200**	**-149.400**	**-136.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-146.500**	**-160.900**	**-164.800**	**-140.200**	**-149.400**	**-136.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.300	136.100	143.000	143.000	143.000	143.000
25 **Ergebnis**	**-265.800**	**-297.000**	**-307.800**	**-283.200**	**-292.400**	**-279.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.000	16.000	17.800	18.500	20.400	23.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.000**	**16.000**	**17.800**	**18.500**	**20.400**	**23.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	54.900	59.300	57.700	58.800	59.900	60.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen	84.600	97.600	104.900	89.900	89.900	89.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.500**	**176.900**	**182.600**	**158.700**	**169.800**	**160.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-146.500**	**-160.900**	**-164.800**	**-140.200**	**-149.400**	**-136.500**	**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 2025

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	16.000,00	193.700,00	-177.700,00	16.000,00	313.000,00	-297.000,00
Haushaltsjahr	17.800,00	325.600,00	-307.800,00	17.800,00	325.600,00	-307.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	131.900,00	-130.100,00	1.800,00	12.600,00	-10.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		13.000	16.000	17.800	18.500	20.400	23.500
4.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.000	16.000	17.800	18.500	20.400	23.500
9 **ordentliche Erträge**		**13.000**	**16.000**	**17.800**	**18.500**	**20.400**	**23.500**
10 Personalaufwendungen		54.900	59.300	57.700	58.800	59.900	60.100
4.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.800	47.400	46.100	47.000	47.900	47.900
4.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.200	9.900	9.600	9.800	10.000	10.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000
4.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000
13 + Transferaufwendungen		84.600	97.600	104.900	89.900	89.900	89.900
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	84.600	97.600	104.900	89.900	89.900	89.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**159.500**	**176.900**	**182.600**	**158.700**	**169.800**	**160.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-146.500**	**-160.900**	**-164.800**	**-140.200**	**-149.400**	**-136.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-146.500**	**-160.900**	**-164.800**	**-140.200**	**-149.400**	**-136.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		119.300	136.100	143.000	143.000	143.000	143.000
4.2.1.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.300	136.100	143.000	143.000	143.000	143.000
25 **Ergebnis**		**-265.800**	**-297.000**	**-307.800**	**-283.200**	**-292.400**	**-279.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.000	16.000	17.800	18.500	20.400	23.500	0
4.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.000	16.000	17.800	18.500	20.400	23.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.000**	**16.000**	**17.800**	**18.500**	**20.400**	**23.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		54.900	59.300	57.700	58.800	59.900	60.100	0
4.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	43.800	47.400	46.100	47.000	47.900	47.900	0
4.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.200	9.900	9.600	9.800	10.000	10.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000	0
4.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen		84.600	97.600	104.900	89.900	89.900	89.900	0
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	84.600	97.600	104.900	89.900	89.900	89.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**159.500**	**176.900**	**182.600**	**158.700**	**169.800**	**160.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-146.500**	**-160.900**	**-164.800**	**-140.200**	**-149.400**	**-136.500**	**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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	42.600	43.600	40.600	40.600	40.600	40.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**45.100**	**121.600**	**43.100**	**43.100**	**43.100**	**43.100**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.300	984.900	922.800	425.800	612.800	261.800
13	+ Transferaufwendungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	362.000	362.000	361.400	361.400	361.400	361.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**651.600**	**1.373.200**	**1.310.200**	**813.200**	**1.000.200**	**648.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-606.500**	**-1.251.600**	**-1.267.100**	**-770.100**	**-957.100**	**-605.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-606.500**	**-1.251.600**	**-1.267.100**	**-770.100**	**-957.100**	**-605.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	68.600	76.000	76.200	76.200	76.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.100	15.000	15.500	15.800	16.300
25	**Ergebnis**	**-561.000**	**-1.197.100**	**-1.206.100**	**-709.400**	**-896.700**	**-545.900**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	75.500	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.600	43.600	40.600	40.600	40.600	40.600	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.600**	**119.100**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.300	984.900	922.800	425.800	612.800	261.800	0
12	+ Transferauszahlungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	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**	**289.600**	**1.011.200**	**948.800**	**451.800**	**638.800**	**287.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-247.000**	**-892.100**	**-908.200**	**-411.200**	**-598.200**	**-247.200**	**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**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	119.100,00	1.093.900,00	-974.800,00	190.200,00	1.387.300,00	-1.197.100,00
Haushaltsjahr	40.600,00	1.041.800,00	-1.001.200,00	119.100,00	1.325.200,00	-1.206.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-78.500,00	-52.100,00	-26.400,00	-71.100,00	-62.100,00	-9.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	75.500	0	0	0	0
4.2.4.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	75.500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		42.600	43.600	40.600	40.600	40.600	40.600
4.2.4.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	20.500	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
4.2.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.100	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 **ordentliche Erträge**		**45.100**	**121.600**	**43.100**	**43.100**	**43.100**	**43.100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		238.300	984.900	922.800	425.800	612.800	261.800
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.500	66.500	127.000	60.000	70.000	100.000
4.2.4.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	800	800	800	800	800	800
4.2.4.10.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	42.000	816.500	684.000	249.000	424.000	40.000
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	2.000	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	121.500	95.000	105.000	110.000	112.000	115.000
4.2.4.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	700	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		362.000	362.000	361.400	361.400	361.400	361.100
4.2.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	362.000	362.000	361.400	361.400	361.400	361.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**651.600**	**1.373.200**	**1.310.200**	**813.200**	**1.000.200**	**648.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-606.500**	**-1.251.600**	**-1.267.100**	**-770.100**	**-957.100**	**-605.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-606.500**	**-1.251.600**	**-1.267.100**	**-770.100**	**-957.100**	**-605.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	68.600	76.000	76.200	76.200	76.200
	4.2.4.10.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	68.600	76.000	76.200	76.200	76.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.100	15.000	15.500	15.800	16.300
	4.2.4.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.100	15.000	15.500	15.800	16.300
25	**Ergebnis**	**-561.000**	**-1.197.100**	**-1.206.100**	**-709.400**	**-896.700**	**-545.900**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	75.500	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	75.500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		42.600	43.600	40.600	40.600	40.600	40.600	0
4.2.4.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	20.500	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4.2.4.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500	0
4.2.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**42.600**	**119.100**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		238.300	984.900	922.800	425.800	612.800	261.800	0
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.500	66.500	127.000	60.000	70.000	100.000	0
4.2.4.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	800	800	800	800	800	800	0
4.2.4.10.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	42.000	816.500	684.000	249.000	424.000	40.000	0
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	2.000	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	121.500	95.000	105.000	110.000	112.000	115.000	0
4.2.4.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	700	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	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	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
4.2.4.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	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**		**289.600**	**1.011.200**	**948.800**	**451.800**	**638.800**	**287.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-247.000**	**-892.100**	**-908.200**	**-411.200**	**-598.200**	**-247.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.000	0	2.000	2.000	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	6.000	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10/7998.7832000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
1060	Hochbaumaßnahme Ascaneum (Sporthalle)									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1061	Hochbaumaßnahme Ballhaus									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.439.800	2.222.200	3.054.800	2.600.400	1.543.600	1.776.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.900	427.200	486.100	506.100	526.100	546.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	439.200	439.800	487.000	613.200	614.400	616.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.217.900	3.276.400	3.171.900	3.166.500	3.363.300	3.303.100
9	**ordentliche Erträge**	**8.408.800**	**6.365.600**	**7.199.800**	**6.886.200**	**6.047.400**	**6.242.000**
10	Personalaufwendungen	1.871.800	1.973.700	2.055.300	2.095.700	2.137.100	2.144.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781.100	4.028.500	4.722.900	4.906.700	4.669.500	4.502.400
13	+ Transferaufwendungen	5.646.500	2.547.600	3.737.200	2.691.800	2.033.200	2.492.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	621.500	878.600	860.700	849.400	833.100	821.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.594.400	4.514.900	4.272.000	4.236.100	4.099.700	3.921.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.578.400**	**13.953.300**	**15.658.100**	**14.789.700**	**13.782.600**	**13.892.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.169.600**	**-7.587.700**	**-8.458.300**	**-7.903.500**	**-7.735.200**	**-7.650.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-8.169.600**	**-7.587.700**	**-8.458.300**	**-7.903.500**	**-7.735.200**	**-7.650.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.900	140.900	130.500	124.500	124.500	124.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	30.500	36.600	38.400	40.000	42.000
25	**Ergebnis**	**-8.070.700**	**-7.477.300**	**-8.364.400**	**-7.817.400**	**-7.650.700**	**-7.567.600**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	460.300	683.300	385.800	590.800	420.100	370.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.400	421.700	415.300	435.300	455.300	475.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.200	439.800	487.000	613.200	614.400	616.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.305.900	1.364.500	1.379.200	1.379.200	1.600.400	1.600.400	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.516.800**	**2.909.300**	**2.667.300**	**3.018.500**	**3.090.200**	**3.062.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.871.800	1.973.700	2.055.300	2.095.700	2.137.100	2.144.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781.100	4.028.500	4.722.900	4.906.700	4.669.500	4.502.400	0
12	+ Transferauszahlungen	673.800	567.500	568.800	603.100	348.000	383.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	621.500	878.100	860.700	849.400	833.100	821.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.011.300**	**7.457.800**	**8.217.700**	**8.464.900**	**7.997.700**	**7.861.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.494.500**	**-4.548.500**	**-5.550.400**	**-5.446.400**	**-4.907.500**	**-4.799.300**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.559.200	1.462.600	2.543.400	2.469.500	2.773.300	3.421.100	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.000.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0	50.000	250.000	200.000	350.000	200.000	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	230.000	663.000	215.000	200.000	200.000	150.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.789.200**	**2.175.600**	**3.008.400**	**2.869.500**	**3.323.300**	**3.771.100**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.800	0	9.500	14.000	11.200	26.500	0
31	+ Baumaßnahmen	9.128.700	2.259.800	3.653.500	4.976.700	4.586.000	4.520.300	1.602.000
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.179.500**	**2.259.800**	**3.683.000**	**5.010.700**	**4.617.200**	**4.566.800**	**1.602.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-390.300**	**-84.200**	**-674.600**	**-2.141.200**	**-1.293.900**	**-795.700**	**-1.602.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402.800	2.067.200	2.957.800	2.282.600	1.186.400	1.479.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	129.700	146.700	37.800	42.000	38.000	37.300
9	**ordentliche Erträge**	**4.534.200**	**2.216.100**	**2.997.800**	**2.326.800**	**1.226.600**	**1.519.000**
10	Personalaufwendungen	526.400	553.700	564.500	575.700	587.100	588.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	5.414.000	2.282.600	3.517.200	2.446.800	1.763.200	2.197.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500	269.800	25.600	25.600	25.600	25.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	105.400	151.100	10.700	14.000	12.700	12.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.183.700**	**3.273.000**	**4.131.000**	**3.075.100**	**2.401.600**	**2.837.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.649.500**	**-1.056.900**	**-1.133.200**	**-748.300**	**-1.175.000**	**-1.318.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.649.500**	**-1.056.900**	**-1.133.200**	**-748.300**	**-1.175.000**	**-1.318.200**
25	**Ergebnis**	**-1.649.500**	**-1.056.900**	**-1.133.200**	**-748.300**	**-1.175.000**	**-1.318.200**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	423.300	528.300	288.800	273.000	62.900	73.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	34.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.300**	**540.500**	**301.000**	**285.200**	**75.100**	**85.700**	**0**
9	Personalauszahlungen	526.400	553.700	564.500	575.700	587.100	588.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	+ Transferauszahlungen	441.300	302.500	348.800	358.100	78.000	88.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	65.500	269.800	25.600	25.600	25.600	25.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.105.600**	**1.141.800**	**951.900**	**972.400**	**703.700**	**715.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-646.300**	**-601.300**	**-650.900**	**-687.200**	**-628.600**	**-630.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.607.200	1.170.300	2.247.600	1.709.700	1.600.000	1.730.300	0
22	+ Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	350.000	200.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.607.200**	**1.170.300**	**2.447.600**	**1.909.700**	**1.950.000**	**1.930.300**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	5.775.200	1.673.300	2.843.500	2.409.700	2.400.000	2.530.300	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.775.200**	**1.673.300**	**2.843.500**	**2.409.700**	**2.400.000**	**2.530.300**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.168.000**	**-503.000**	**-395.900**	**-500.000**	**-450.000**	**-600.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402.800	2.067.200	2.957.800	2.282.600	1.186.400	1.479.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	129.700	146.700	37.800	42.000	38.000	37.300
9 **ordentliche Erträge**	**4.534.200**	**2.216.100**	**2.997.800**	**2.326.800**	**1.226.600**	**1.519.000**
10 Personalaufwendungen	526.400	553.700	564.500	575.700	587.100	588.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	5.414.000	2.282.600	3.517.200	2.446.800	1.763.200	2.197.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500	269.800	25.600	25.600	25.600	25.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	105.400	151.100	10.700	14.000	12.700	12.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**6.183.700**	**3.273.000**	**4.131.000**	**3.075.100**	**2.401.600**	**2.837.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.649.500**	**-1.056.900**	**-1.133.200**	**-748.300**	**-1.175.000**	**-1.318.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.649.500**	**-1.056.900**	**-1.133.200**	**-748.300**	**-1.175.000**	**-1.318.200**
25 **Ergebnis**	**-1.649.500**	**-1.056.900**	**-1.133.200**	**-748.300**	**-1.175.000**	**-1.318.200**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	423.300	528.300	288.800	273.000	62.900	73.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	34.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.300**	**540.500**	**301.000**	**285.200**	**75.100**	**85.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	526.400	553.700	564.500	575.700	587.100	588.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen	441.300	302.500	348.800	358.100	78.000	88.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	65.500	269.800	25.600	25.600	25.600	25.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.105.600**	**1.141.800**	**951.900**	**972.400**	**703.700**	**715.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-646.300**	**-601.300**	**-650.900**	**-687.200**	**-628.600**	**-630.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.607.200	1.170.300	2.247.600	1.709.700	1.600.000	1.730.300	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	350.000	200.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.607.200**	**1.170.300**	**2.447.600**	**1.909.700**	**1.950.000**	**1.930.300**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	5.775.200	1.673.300	2.843.500	2.409.700	2.400.000	2.530.300	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.775.200**	**1.673.300**	**2.843.500**	**2.409.700**	**2.400.000**	**2.530.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.168.000**	**-503.000**	**-395.900**	**-500.000**	**-450.000**	**-600.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	221.000,00	568.100,00	-347.100,00	221.000,00	568.100,00	-347.100,00
Haushaltsjahr	700,00	369.400,00	-368.700,00	700,00	369.400,00	-368.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-220.300,00	-198.700,00	-21.600,00	-220.300,00	-198.700,00	-21.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	220.300	0	0	0	0
5.1.1.10.4141012	Zuwendung kommunale Wärmeplanung	0	160.000	0	0	0	0
5.1.1.10.4141013	Zuwendung Klimaschutz	0	60.300	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**		**700**	**221.000**	**700**	**700**	**700**	**700**
10 Personalaufwendungen		251.900	334.300	362.800	370.000	377.300	378.600
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	201.400	267.300	290.100	295.900	301.800	301.800
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.500	11.300	12.200	12.400	12.600	12.600
5.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	42.000	55.700	60.500	61.700	62.900	64.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.500	900	900	900	900
5.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		46.500	230.800	5.600	5.600	5.600	5.600
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	500	500	500
5.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	45.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	1.000	500	100	100	100	100
5.1.1.10.5431012	Geschäftsaufwendungen kommunale Wärmeplanung	0	160.000	0	0	0	0
5.1.1.10.5431013	Geschäftsaufwendungen Klimaschutz	0	60.300	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**303.900**	**568.100**	**369.400**	**376.600**	**383.900**	**385.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-303.200**	**-347.100**	**-368.700**	**-375.900**	**-383.200**	**-384.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-303.200**	**-347.100**	**-368.700**	**-375.900**	**-383.200**	**-384.500**
25 **Ergebnis**		**-303.200**	**-347.100**	**-368.700**	**-375.900**	**-383.200**	**-384.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	220.300	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6141012	Zuwendung kommunale Wärmeplanung	0	160.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6141013	Zuwendung Klimaschutz	0	60.300	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**		**700**	**221.000**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
9 Personalauszahlungen		251.900	334.300	362.800	370.000	377.300	378.600	0
5.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	201.400	267.300	290.100	295.900	301.800	301.800	0
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.500	11.300	12.200	12.400	12.600	12.600	0
5.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	42.000	55.700	60.500	61.700	62.900	64.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.500	900	900	900	900	0
5.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		46.500	230.800	5.600	5.600	5.600	5.600	0
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	500	500	500	0
5.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	45.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.1.1.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	1.000	500	100	100	100	100	0
5.1.1.10.7431012	Geschäftsaufwendungen kommunale Wärmeplanung	0	160.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7431013	Geschäftsauszahlungen Klimaschutz	0	60.300	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**303.900**	**568.100**	**369.400**	**376.600**	**383.900**	**385.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-303.200**	**-347.100**	**-368.700**	**-375.900**	**-383.200**	**-384.500**	**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 2025

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	1.488.300,00	2.115.800,00	-627.500,00	1.993.600,00	2.573.700,00	-580.100,00
Haushaltsjahr	2.746.400,00	3.329.300,00	-582.900,00	2.995.600,00	3.664.900,00	-669.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.258.100,00	1.213.500,00	44.600,00	1.002.000,00	1.091.200,00	-89.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.402.800	1.846.900	2.957.800	2.282.600	1.186.400	1.479.500
5.1.1.20.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20.4141004	Wachstum (Sicherung 100%)	201.300	242.500	288.800	273.000	62.900	73.500
5.1.1.20.4141007	Wachstum SanG Aufwertung	3.960.200	1.503.600	2.643.300	2.000.000	1.123.500	1.406.000
5.1.1.20.4141009	Wachstum SanG Rückbau	19.300	35.300	25.700	9.600	0	0
5.1.1.20.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000	65.500	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		129.700	146.700	37.800	42.000	38.000	37.300
5.1.1.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.400	118.700	6.400	10.600	9.000	8.300
5.1.1.20.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.000	18.000	21.400	21.400	19.000	19.000
5.1.1.20.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 **ordentliche Erträge**		**4.532.500**	**1.993.600**	**2.995.600**	**2.324.600**	**1.224.400**	**1.516.800**
10 Personalaufwendungen		242.100	176.200	175.000	178.500	182.100	182.300
5.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	79.500	82.000	80.400	82.000	83.600	83.600
5.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.400	36.700	37.000	37.700	38.500	38.500
5.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.200	48.200	48.200	49.200	50.200	50.200
5.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	19.100	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	800	800	0	0	0	0
5.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen		5.409.000	2.232.600	3.467.200	2.371.800	1.758.200	2.192.500
5.1.1.20.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	225.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20.5315004	Wachstum (Sicherung 100%)	201.300	242.500	288.800	273.100	63.000	73.500
5.1.1.20.5315007	Wachstum SanG Aufw AGW	2.269.400	994.000	2.278.400	1.229.000	1.685.200	462.400
5.1.1.20.5315009	Wachstum SanG Rückb AGW	0	19.200	16.100	9.700	0	0
5.1.1.20.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.20.5318007	Wachstum SanG Aufw Dritte	2.684.000	950.800	864.200	850.000	0	1.646.600
5.1.1.20.5318009	Wachstum SanG Rückb Dritte	19.300	16.100	9.700	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	0	0	0	0
5.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.000	1.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.20.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16	+ bilanzielle Abschreibungen	105.400	151.100	10.700	14.000	12.700	12.400
	5.1.1.20.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.400	151.100	10.700	14.000	12.700	12.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.824.400**	**2.573.700**	**3.664.900**	**2.576.300**	**1.965.000**	**2.399.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.291.900**	**-580.100**	**-669.300**	**-251.700**	**-740.600**	**-882.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.291.900**	**-580.100**	**-669.300**	**-251.700**	**-740.600**	**-882.400**
25	**Ergebnis**	**-1.291.900**	**-580.100**	**-669.300**	**-251.700**	**-740.600**	**-882.400**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		423.300	308.000	288.800	273.000	62.900	73.500	0
5.1.1.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.6141004	Wachstum (Sicherung 100%)	201.300	242.500	288.800	273.000	62.900	73.500	0
5.1.1.20.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000	65.500	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		34.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.1.1.20.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**457.600**	**318.000**	**298.800**	**283.000**	**72.900**	**83.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		242.100	176.200	175.000	178.500	182.100	182.300	0
5.1.1.20.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	79.500	82.000	80.400	82.000	83.600	83.600	0
5.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	91.400	36.700	37.000	37.700	38.500	38.500	0
5.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.200	48.200	48.200	49.200	50.200	50.200	0
5.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	19.100	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.1.1.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	800	800	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen		436.300	252.500	298.800	283.100	73.000	83.500	0
5.1.1.20.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	225.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7315004	Wachstum (Sicherung 100%)	201.300	242.500	288.800	273.100	63.000	73.500	0
5.1.1.20.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.000	1.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.1.1.20.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	63.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**746.300**	**442.500**	**485.800**	**473.600**	**267.100**	**277.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-288.700**	**-124.500**	**-187.000**	**-190.600**	**-194.200**	**-194.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		4.607.200	1.170.300	2.247.600	1.709.700	1.600.000	1.730.300	0
5.1.1.20/4008.6811300	Wachstum SanG Aufw. SALEG	4.587.900	1.135.000	2.221.800	1.700.000	1.600.000	1.600.000	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5.1.1.20/4008.6811400	Wachstum SanG Rückb SALEG	19.300	35.300	25.800	9.700	0	130.300	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	200.000	200.000	350.000	200.000	0
5.1.1.20/4008.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	350.000	200.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.607.200**	**1.170.300**	**2.447.600**	**1.909.700**	**1.950.000**	**1.930.300**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		5.775.200	1.673.300	2.843.500	2.409.700	2.400.000	2.530.300	0
5.1.1.20/4008.7853300	Wachstum SanG Aufw SALEG	5.755.900	1.638.000	2.817.700	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0
5.1.1.20/4008.7853400	Wachstum SanG Rückb SALEG	19.300	35.300	25.800	9.700	0	130.300	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.775.200**	**1.673.300**	**2.843.500**	**2.409.700**	**2.400.000**	**2.530.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.168.000**	**-503.000**	**-395.900**	**-500.000**	**-450.000**	**-600.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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		4.607.200	1.170.300	2.447.600	1.909.700	1.950.000	1.930.300	0	0	0
5.1.1.20/4008.6811300	Wachstum SanG Aufw. SALEG	4.587.900	1.135.000	2.221.800	1.700.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
5.1.1.20/4008.6811400	Wachstum SanG Rückb SALEG	19.300	35.300	25.800	9.700	0	130.300	0	0	0
5.1.1.20/4008.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	350.000	200.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.775.200	1.673.300	2.843.500	2.409.700	2.400.000	2.530.300	0	0	0
5.1.1.20/4008.7853300	Wachstum SanG Aufw SALEG	5.755.900	1.638.000	2.817.700	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0
5.1.1.20/4008.7853400	Wachstum SanG Rückb SALEG	19.300	35.300	25.800	9.700	0	130.300	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.168.000**	**-503.000**	**-395.900**	**-500.000**	**-450.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	33.000,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
Haushaltsjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.1.1.30.5431000 Geschäftsaufwendungen	15.000	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.000**	**33.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.000**	**-33.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-15.000**	**-33.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**Ergebnis**	**-15.000**	**-33.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Sonstige Auszahlungen	15.000	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	5.1.1.30.7431000 Geschäftsauszahlungen	15.000	33.000	15.000	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**	**33.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-15.000**	**-33.000**	**-15.000**	**-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 2025

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	93.200,00	-93.200,00	0,00	93.200,00	-93.200,00
Haushaltsjahr	0,00	76.700,00	-76.700,00	0,00	76.700,00	-76.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	16.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	32.400	43.200	26.700	27.200	27.700	27.800
5.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.900	34.500	21.300	21.700	22.100	22.100
5.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.500	900	900	900	900
5.1.1.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	5.400	7.200	4.500	4.600	4.700	4.800
13	+ Transferaufwendungen	5.000	50.000	50.000	75.000	5.000	5.000
5.1.1.50.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	5.000	50.000	50.000	75.000	5.000	5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.400**	**93.200**	**76.700**	**102.200**	**32.700**	**32.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.400**	**-93.200**	**-76.700**	**-102.200**	**-32.700**	**-32.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-37.400**	**-93.200**	**-76.700**	**-102.200**	**-32.700**	**-32.800**
25	**Ergebnis**	**-37.400**	**-93.200**	**-76.700**	**-102.200**	**-32.700**	**-32.800**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		32.400	43.200	26.700	27.200	27.700	27.800	0
5.1.1.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	25.900	34.500	21.300	21.700	22.100	22.100	0
5.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.500	900	900	900	900	0
5.1.1.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	5.400	7.200	4.500	4.600	4.700	4.800	0
12 + Transferauszahlungen		5.000	50.000	50.000	75.000	5.000	5.000	0
5.1.1.50.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	5.000	50.000	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**		**37.400**	**93.200**	**76.700**	**102.200**	**32.700**	**32.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-37.400**	**-93.200**	**-76.700**	**-102.200**	**-32.700**	**-32.800**	**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 2025

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	1.500,00	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	5.000,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	1.500,00	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	5.000,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.1.1.60.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.1.1.60.5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**Ergebnis**	**-2.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.1.1.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.1.1.60.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.000	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**		**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.000**	**-3.500**	**-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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.900	14.900	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**ordentliche Erträge**	**45.000**	**15.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
10	Personalaufwendungen	131.200	110.000	206.000	210.100	214.300	215.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	26.000	16.000	16.000	22.000	16.000
13	+ Transferaufwendungen	37.500	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.100	32.300	5.900	5.900	5.900	5.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**201.800**	**168.300**	**227.900**	**232.000**	**242.200**	**237.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.800**	**-153.300**	**-224.800**	**-228.900**	**-239.100**	**-233.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-156.800**	**-153.300**	**-224.800**	**-228.900**	**-239.100**	**-233.900**
25	**Ergebnis**	**-156.800**	**-153.300**	**-224.800**	**-228.900**	**-239.100**	**-233.900**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	131.200	110.000	206.000	210.100	214.300	215.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	26.000	16.000	16.000	22.000	16.000	0
12 + Transferauszahlungen	37.500	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.700**	**136.000**	**222.000**	**226.100**	**236.300**	**231.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-152.600**	**-135.900**	**-221.900**	**-226.000**	**-236.200**	**-231.000**	**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 2025

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.900	14.900	3.000	3.000	3.000	3.000
9 **ordentliche Erträge**	**44.900**	**14.900**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 Personalaufwendungen	131.200	110.000	206.000	210.100	214.300	215.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	26.000	16.000	16.000	22.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	37.500	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.100	32.300	5.900	5.900	5.900	5.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**201.800**	**168.300**	**227.900**	**232.000**	**242.200**	**237.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-156.900**	**-153.400**	**-224.900**	**-229.000**	**-239.200**	**-234.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-156.900**	**-153.400**	**-224.900**	**-229.000**	**-239.200**	**-234.000**
25 **Ergebnis**	**-156.900**	**-153.400**	**-224.900**	**-229.000**	**-239.200**	**-234.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	131.200	110.000	206.000	210.100	214.300	215.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	26.000	16.000	16.000	22.000	16.000	0
12 + Transferauszahlungen	37.500	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.700**	**136.000**	**222.000**	**226.100**	**236.300**	**231.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-152.700**	**-136.000**	**-222.000**	**-226.100**	**-236.300**	**-231.100**	**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 2025

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	0,00	110.000,00	-110.000,00	11.900,00	136.400,00	-124.500,00
Haushaltsjahr	0,00	206.000,00	-206.000,00	0,00	206.000,00	-206.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	96.000,00	-96.000,00	-11.900,00	69.600,00	-81.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000	0	0	0	0	0
5.2.3.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		11.900	11.900	0	0	0	0
5.2.3.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.900	11.900	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**41.900**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		131.200	110.000	206.000	210.100	214.300	215.100
5.2.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.800	87.900	164.700	168.000	171.400	171.400
5.2.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	3.800	7.000	7.100	7.200	7.300
5.2.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	21.900	18.300	34.300	35.000	35.700	36.400
13 + Transferaufwendungen		37.500	0	0	0	0	0
5.2.3.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.500	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		13.200	26.400	0	0	0	0
5.2.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.200	26.400	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**181.900**	**136.400**	**206.000**	**210.100**	**214.300**	**215.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-140.000**	**-124.500**	**-206.000**	**-210.100**	**-214.300**	**-215.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-140.000**	**-124.500**	**-206.000**	**-210.100**	**-214.300**	**-215.100**
25 **Ergebnis**		**-140.000**	**-124.500**	**-206.000**	**-210.100**	**-214.300**	**-215.100**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		30.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		131.200	110.000	206.000	210.100	214.300	215.100	0
5.2.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	104.800	87.900	164.700	168.000	171.400	171.400	0
5.2.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	3.800	7.000	7.100	7.200	7.300	0
5.2.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	21.900	18.300	34.300	35.000	35.700	36.400	0
12 + Transferauszahlungen		37.500	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.500	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**168.700**	**110.000**	**206.000**	**210.100**	**214.300**	**215.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-138.700**	**-110.000**	**-206.000**	**-210.100**	**-214.300**	**-215.100**	**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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
4004 Denkmalschutz									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**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 2025

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	26.000,00	-26.000,00	3.000,00	31.900,00	-28.900,00
Haushaltsjahr	0,00	16.000,00	-16.000,00	3.000,00	21.900,00	-18.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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		14.000	26.000	16.000	16.000	22.000	16.000
5.2.3.11.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.2.3.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	4.000	15.000	4.000	4.000	10.000	4.000
5.2.3.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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**		**19.900**	**31.900**	**21.900**	**21.900**	**27.900**	**21.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-16.900**	**-28.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-24.900**	**-18.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-16.900**	**-28.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-24.900**	**-18.900**
25 **Ergebnis**		**-16.900**	**-28.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-24.900**	**-18.900**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	26.000	16.000	16.000	22.000	16.000	0
	5.2.3.11.7211008 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	5.2.3.11.7211088 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	4.000	15.000	4.000	4.000	10.000	4.000	0
	5.2.3.11.7241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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**	**14.000**	**26.000**	**16.000**	**16.000**	**22.000**	**16.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-14.000**	**-26.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-22.000**	**-16.000**	**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 2025

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6	+ sonstige ordentliche Erträge	805.400	840.000	825.600	825.600	982.400	982.400
9	**ordentliche Erträge**	**805.400**	**840.000**	**825.600**	**825.600**	**982.400**	**982.400**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**805.400**	**840.000**	**825.600**	**825.600**	**982.400**	**982.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**805.400**	**840.000**	**825.600**	**825.600**	**982.400**	**982.400**
25	**Ergebnis**	**805.400**	**840.000**	**825.600**	**825.600**	**982.400**	**982.400**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
6	+ sonstige Einzahlungen	805.400	840.000	825.600	825.600	982.400	982.400	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**805.400**	**840.000**	**825.600**	**825.600**	**982.400**	**982.400**	**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)**	**805.400**	**840.000**	**825.600**	**825.600**	**982.400**	**982.400**	**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 2025

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	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00
Haushaltsjahr	825.600,00	0,00	825.600,00	825.600,00	0,00	825.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6	+ sonstige ordentliche Erträge	805.400	840.000	825.600	825.600	982.400	982.400
	5.3.1.10.4511000 Konzessionsabgaben	805.400	840.000	825.600	825.600	982.400	982.400
9	**ordentliche Erträge**	**805.400**	**840.000**	**825.600**	**825.600**	**982.400**	**982.400**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**805.400**	**840.000**	**825.600**	**825.600**	**982.400**	**982.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**805.400**	**840.000**	**825.600**	**825.600**	**982.400**	**982.400**
25	**Ergebnis**	**805.400**	**840.000**	**825.600**	**825.600**	**982.400**	**982.400**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
6 + sonstige Einzahlungen		805.400	840.000	825.600	825.600	982.400	982.400	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	805.400	840.000	825.600	825.600	982.400	982.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**805.400**	**840.000**	**825.600**	**825.600**	**982.400**	**982.400**	**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)**		**805.400**	**840.000**	**825.600**	**825.600**	**982.400**	**982.400**	**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 2025

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.000	57.600	56.400	56.400	67.100	67.100
9	**ordentliche Erträge**	**58.000**	**57.600**	**56.400**	**56.400**	**67.100**	**67.100**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**58.000**	**57.600**	**56.400**	**56.400**	**67.100**	**67.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**58.000**	**57.600**	**56.400**	**56.400**	**67.100**	**67.100**
25	**Ergebnis**	**58.000**	**57.600**	**56.400**	**56.400**	**67.100**	**67.100**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
6	+ sonstige Einzahlungen	58.000	57.600	56.400	56.400	67.100	67.100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.000**	**57.600**	**56.400**	**56.400**	**67.100**	**67.100**	**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)**	**58.000**	**57.600**	**56.400**	**56.400**	**67.100**	**67.100**	**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 2025

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	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00
Haushaltsjahr	56.400,00	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00	56.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.000	57.600	56.400	56.400	67.100	67.100
	5.3.2.10.4511000 Konzessionsabgaben	58.000	57.600	56.400	56.400	67.100	67.100
9	**ordentliche Erträge**	**58.000**	**57.600**	**56.400**	**56.400**	**67.100**	**67.100**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**58.000**	**57.600**	**56.400**	**56.400**	**67.100**	**67.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**58.000**	**57.600**	**56.400**	**56.400**	**67.100**	**67.100**
25	**Ergebnis**	**58.000**	**57.600**	**56.400**	**56.400**	**67.100**	**67.100**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
6 + sonstige Einzahlungen		58.000	57.600	56.400	56.400	67.100	67.100	0
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	58.000	57.600	56.400	56.400	67.100	67.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**58.000**	**57.600**	**56.400**	**56.400**	**67.100**	**67.100**	**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)**		**58.000**	**57.600**	**56.400**	**56.400**	**67.100**	**67.100**	**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 2025

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6	+ sonstige ordentliche Erträge	275.200	318.400	322.000	322.000	344.500	344.500
9	**ordentliche Erträge**	**275.200**	**318.400**	**322.000**	**322.000**	**344.500**	**344.500**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**275.200**	**318.400**	**322.000**	**322.000**	**344.500**	**344.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**275.200**	**318.400**	**322.000**	**322.000**	**344.500**	**344.500**
25	**Ergebnis**	**275.200**	**318.400**	**322.000**	**322.000**	**344.500**	**344.500**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
6	+ sonstige Einzahlungen	275.200	318.400	322.000	322.000	344.500	344.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.200**	**318.400**	**322.000**	**322.000**	**344.500**	**344.500**	**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)**	**275.200**	**318.400**	**322.000**	**322.000**	**344.500**	**344.500**	**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 2025

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	318.400,00	0,00	318.400,00	318.400,00	0,00	318.400,00
Haushaltsjahr	322.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6	+ sonstige ordentliche Erträge	275.200	318.400	322.000	322.000	344.500	344.500
	5.3.3.10.4511000 Konzessionsabgaben	275.200	318.400	322.000	322.000	344.500	344.500
9	**ordentliche Erträge**	**275.200**	**318.400**	**322.000**	**322.000**	**344.500**	**344.500**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**275.200**	**318.400**	**322.000**	**322.000**	**344.500**	**344.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**275.200**	**318.400**	**322.000**	**322.000**	**344.500**	**344.500**
25	**Ergebnis**	**275.200**	**318.400**	**322.000**	**322.000**	**344.500**	**344.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
6 + sonstige Einzahlungen		275.200	318.400	322.000	322.000	344.500	344.500	0
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	275.200	318.400	322.000	322.000	344.500	344.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**275.200**	**318.400**	**322.000**	**322.000**	**344.500**	**344.500**	**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)**		**275.200**	**318.400**	**322.000**	**322.000**	**344.500**	**344.500**	**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 2025

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6	+ sonstige ordentliche Erträge	132.000	138.000	164.400	164.400	195.600	195.600
9	**ordentliche Erträge**	**132.000**	**138.000**	**164.400**	**164.400**	**195.600**	**195.600**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**132.000**	**138.000**	**164.400**	**164.400**	**195.600**	**195.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**132.000**	**138.000**	**164.400**	**164.400**	**195.600**	**195.600**
25	**Ergebnis**	**132.000**	**138.000**	**164.400**	**164.400**	**195.600**	**195.600**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
6	+ sonstige Einzahlungen	132.000	138.000	164.400	164.400	195.600	195.600	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.000**	**138.000**	**164.400**	**164.400**	**195.600**	**195.600**	**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)**	**132.000**	**138.000**	**164.400**	**164.400**	**195.600**	**195.600**	**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 2025

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	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Haushaltsjahr	164.400,00	0,00	164.400,00	164.400,00	0,00	164.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6	+ sonstige ordentliche Erträge	132.000	138.000	164.400	164.400	195.600	195.600
	5.3.4.10.4511000 Konzessionsabgaben	132.000	138.000	164.400	164.400	195.600	195.600
9	**ordentliche Erträge**	**132.000**	**138.000**	**164.400**	**164.400**	**195.600**	**195.600**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**132.000**	**138.000**	**164.400**	**164.400**	**195.600**	**195.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**132.000**	**138.000**	**164.400**	**164.400**	**195.600**	**195.600**
25	**Ergebnis**	**132.000**	**138.000**	**164.400**	**164.400**	**195.600**	**195.600**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
6 + sonstige Einzahlungen		132.000	138.000	164.400	164.400	195.600	195.600	0
5.3.4.10.6511000	Konzessionsabgaben	132.000	138.000	164.400	164.400	195.600	195.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**132.000**	**138.000**	**164.400**	**164.400**	**195.600**	**195.600**	**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)**		**132.000**	**138.000**	**164.400**	**164.400**	**195.600**	**195.600**	**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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.500	197.000	199.800	199.800	199.800	199.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	22.000	23.100	24.300	25.500	26.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.415.800	1.386.900	1.419.500	1.411.000	1.394.100	1.336.300
9	**ordentliche Erträge**	**1.601.300**	**1.605.900**	**1.642.400**	**1.635.100**	**1.619.400**	**1.562.800**
10	Personalaufwendungen	598.600	590.000	590.100	601.500	613.200	615.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.000	2.200.000	2.511.100	2.511.100	2.511.100	2.511.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	551.000	580.000	704.300	690.800	677.300	663.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.603.500	3.478.200	3.468.200	3.429.900	3.303.200	3.132.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.876.100**	**6.848.200**	**7.273.700**	**7.233.300**	**7.104.800**	**6.922.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.274.800**	**-5.242.300**	**-5.631.300**	**-5.598.200**	**-5.485.400**	**-5.360.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.274.800**	**-5.242.300**	**-5.631.300**	**-5.598.200**	**-5.485.400**	**-5.360.000**
25	**Ergebnis**	**-5.274.800**	**-5.242.300**	**-5.631.300**	**-5.598.200**	**-5.485.400**	**-5.360.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	196.500	199.000	199.000	199.000	199.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	22.000	23.100	24.300	25.500	26.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.000	500	800	800	800	800	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.000**	**219.000**	**222.900**	**224.100**	**225.300**	**226.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	598.600	590.000	590.100	601.500	613.200	615.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.000	2.200.000	2.511.100	2.511.100	2.511.100	2.511.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	551.000	579.500	704.300	690.800	677.300	663.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.272.600**	**3.369.500**	**3.805.500**	**3.803.400**	**3.801.600**	**3.790.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.086.600**	**-3.150.500**	**-3.582.600**	**-3.579.300**	**-3.576.300**	**-3.563.600**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	952.000	292.300	295.800	759.800	795.800	755.800	0
22	+ Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	230.000	663.000	215.000	200.000	200.000	150.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.182.000**	**1.005.300**	**560.800**	**959.800**	**995.800**	**905.800**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	3.303.500	586.500	810.000	2.567.000	1.736.000	890.000	1.602.000
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.323.500**	**586.500**	**830.000**	**2.587.000**	**1.756.000**	**910.000**	**1.602.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.141.500**	**418.800**	**-269.200**	**-1.627.200**	**-760.200**	**-4.200**	**-1.602.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.244.600	1.208.300	1.229.300	1.229.600	1.221.700	1.179.600
9 **ordentliche Erträge**	**1.249.600**	**1.214.300**	**1.235.300**	**1.235.600**	**1.227.700**	**1.185.600**
10 Personalaufwendungen	558.500	547.300	548.700	559.300	570.200	572.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.000	778.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	390.500	390.000	510.500	497.000	483.500	470.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.127.100	3.003.000	3.011.300	2.992.700	2.870.600	2.725.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**4.605.100**	**4.718.300**	**5.151.500**	**5.130.000**	**5.005.300**	**4.848.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.355.500**	**-3.504.000**	**-3.916.200**	**-3.894.400**	**-3.777.600**	**-3.662.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.355.500**	**-3.504.000**	**-3.916.200**	**-3.894.400**	**-3.777.600**	**-3.662.800**
25 **Ergebnis**	**-3.355.500**	**-3.504.000**	**-3.916.200**	**-3.894.400**	**-3.777.600**	**-3.662.800**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	558.500	547.300	548.700	559.300	570.200	572.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.000	778.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	390.500	390.000	510.500	497.000	483.500	470.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.478.000**	**1.715.300**	**2.140.200**	**2.137.300**	**2.134.700**	**2.123.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.473.000**	**-1.709.300**	**-2.134.200**	**-2.131.300**	**-2.128.700**	**-2.117.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	908.000	272.400	295.800	759.800	795.800	755.800	0
22 + Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	230.000	663.000	215.000	200.000	200.000	150.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.138.000**	**985.400**	**560.800**	**959.800**	**995.800**	**905.800**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	3.118.000	495.000	750.000	2.380.000	1.736.000	890.000	1.500.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.138.000**	**495.000**	**770.000**	**2.400.000**	**1.756.000**	**910.000**	**1.500.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**490.400**	**-209.200**	**-1.440.200**	**-760.200**	**-4.200**	**-1.500.000**

Doppischer Produktplan 2025

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	991.400,00	2.210.300,00	-1.218.900,00	1.214.300,00	4.718.300,00	-3.504.000,00
Haushaltsjahr	566.800,00	2.910.200,00	-2.343.400,00	1.235.300,00	5.151.500,00	-3.916.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-424.600,00	699.900,00	-1.124.500,00	21.000,00	433.200,00	-412.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.244.600	1.208.300	1.229.300	1.229.600	1.221.700	1.179.600
5.4.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.084.900	1.039.200	1.058.500	1.058.800	1.044.900	982.700
5.4.1.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	159.200	168.600	170.300	170.300	176.300	196.500
5.4.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500	500	500	400
9 **ordentliche Erträge**		**1.249.600**	**1.214.300**	**1.235.300**	**1.235.600**	**1.227.700**	**1.185.600**
10 Personalaufwendungen		558.500	547.300	548.700	559.300	570.200	572.100
5.4.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	446.600	437.600	438.700	447.500	456.500	456.500
5.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.900	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
5.4.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	93.000	91.200	91.400	93.200	95.100	97.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		529.000	778.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.4.1.10.5221002	Unterhaltung Radwege	25.000	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	200.000	250.000	538.000	538.000	538.000	538.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		390.500	390.000	510.500	497.000	483.500	470.000
5.4.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	13.500	0	13.500	0	13.500	0
5.4.1.10.5453000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Zweckverbände	20.000	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	370.000	477.000	477.000	450.000	450.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.127.100	3.003.000	3.011.300	2.992.700	2.870.600	2.725.300
5.4.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.127.100	3.003.000	3.011.300	2.992.700	2.870.600	2.725.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**4.605.100**	**4.718.300**	**5.151.500**	**5.130.000**	**5.005.300**	**4.848.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.355.500**	**-3.504.000**	**-3.916.200**	**-3.894.400**	**-3.777.600**	**-3.662.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.355.500**	**-3.504.000**	**-3.916.200**	**-3.894.400**	**-3.777.600**	**-3.662.800**
25 **Ergebnis**		**-3.355.500**	**-3.504.000**	**-3.916.200**	**-3.894.400**	**-3.777.600**	**-3.662.800**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.4.1.10.6311000	Vewaltungsgebühren	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		558.500	547.300	548.700	559.300	570.200	572.100	0
5.4.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	446.600	437.600	438.700	447.500	456.500	456.500	0
5.4.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.900	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600	0
5.4.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	93.000	91.200	91.400	93.200	95.100	97.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		529.000	778.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	0
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
5.4.1.10.7221002	Unterhaltung Radwege	25.000	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.4.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	200.000	250.000	538.000	538.000	538.000	538.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		390.500	390.000	510.500	497.000	483.500	470.000	0
5.4.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	13.500	0	13.500	0	13.500	0	0
5.4.1.10.7453000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Zweckverbände	20.000	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	370.000	477.000	477.000	450.000	450.000	0
Neue Kalkulation für die Jahre 2024, 2025, 2026 liegt vor, 477 T€ pro JahrNachzahlung für Diff. aus 2024 107 T€ = 584 T€ in 202508.08.2024 - in Absprache mit Frau Rippich auf genehmigt gesetzt - gez. Umlauf								
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.478.000**	**1.715.300**	**2.140.200**	**2.137.300**	**2.134.700**	**2.123.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.473.000**	**-1.709.300**	**-2.134.200**	**-2.131.300**	**-2.128.700**	**-2.117.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		908.000	272.400	295.800	759.800	795.800	755.800	0
5.4.1.10/2017.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	26.600	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2040.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	80.000	50.000	0	100.000	250.000	200.000	0
5.4.1.10/2040.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	100.000	0	0
5.4.1.10/2705.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	350.000	0	0	150.000	200.000	0	0
5.4.1.10/2736.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	100.000	410.000	0
5.4.1.10/2739.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	300.000	50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5.4.1.10/2749.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	150.000	364.000	0	0	0
5.4.1.10/2754.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2997.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	143.000	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800	0
22 + Baumaßnahmen		0	50.000	50.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2074.6851000	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6851001	Erstattungsleistungen infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0	50.000	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		230.000	663.000	215.000	200.000	200.000	150.000	0
5.4.1.10/2002.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	363.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2018.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	200.000	200.000	0	0
5.4.1.10/2043.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	230.000	300.000	215.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2716.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0	150.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.138.000**	**985.400**	**560.800**	**959.800**	**995.800**	**905.800**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		3.118.000	495.000	750.000	2.380.000	1.736.000	890.000	1.500.000
5.4.1.10/2017.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	100.000	300.000	350.000	0	0	350.000
5.4.1.10/2018.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	50.000	200.000	185.000	0	385.000
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	160.000	200.000	0	360.000
5.4.1.10/2040.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	50.000	0	475.000	400.000	160.000	0
5.4.1.10/2043.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	588.000	55.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2049.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	120.000	50.000	0	170.000
5.4.1.10/2074.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
** Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit mit der Beteiligung Dritter*								
5.4.1.10/2077.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	200.000	0	550.000	550.000	60.000	0
5.4.1.10/2716.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	31.000	450.000	0
5.4.1.10/2735.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2736.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	280.000	320.000	0	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	400.000	40.000	100.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2743.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
5.4.1.10/2746.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
5.4.1.10/2747.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0
5.4.1.10/2749.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000	25.000	225.000	235.000	0	0	235.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
** Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit mit der Bewilligung von Fördermitteln*								
5.4.1.10/2752.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	890.000	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.10/9000.7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.138.000**	**495.000**	**770.000**	**2.400.000**	**1.756.000**	**910.000**	**1.500.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.000.000**	**490.400**	**-209.200**	**-1.440.200**	**-760.200**	**-4.200**	**-1.500.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
2002 Erschließung Lerchenweg / Schwalbenweg										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	363.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2002.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	363.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**363.000**	**0**	**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	26.600	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2017.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	26.600	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	100.000	300.000	350.000	0	0	350.000	0	0
5.4.1.10/2017.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	100.000	300.000	350.000	0	0	350.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-350.000**	**-73.400**	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**
2018 Straßenausbau Amselweg										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2018.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	50.000	200.000	185.000	0	385.000	0	0
5.4.1.10/2018.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	50.000	200.000	185.000	0	385.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**15.000**	**0**	**-385.000**	**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		0	0	0	160.000	200.000	0	360.000	0	0
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	160.000	200.000	0	360.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-200.000**	**0**	**-360.000**	**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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
2028 Brücke an der Pferde-Eine										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2030 Erweiterung Radwegenetz										
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		80.000	50.000	0	100.000	350.000	200.000	0	0	0
5.4.1.10/2040.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	80.000	50.000	0	100.000	250.000	200.000	0	0	0
5.4.1.10/2040.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	50.000	0	475.000	400.000	160.000	0	0	0
5.4.1.10/2040.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	50.000	0	475.000	400.000	160.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-20.000**	**0**	**0**	**-375.000**	**-50.000**	**40.000**	**0**	**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		230.000	300.000	215.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2043.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	230.000	300.000	215.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		588.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2043.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	588.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-358.000**	**245.000**	**215.000**	**0**	**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.)										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	25.000	120.000	50.000	0	170.000	0	0
5.4.1.10/2049.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	120.000	50.000	0	170.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-25.000**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**
2055 Ausbau Marienstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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**
2074 Auflassung Bahnübergänge Sft Höhe_Hecklinger Straße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2074.6851000 Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2074.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
** Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit mit der Beteiligung Dritter*									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2076 BW 03 Brücke Gondelteich - Ersatzneubau									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2077 Fahrgastinformationssystem am ZOB (FIS)									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2077.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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**
2702 Straßenausbau Im Unterdorf/M.-Oelgart-Str. OT Wilsleben									

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6851001	Erstattungsleistungen infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2705 Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		350.000	0	0	150.000	200.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2705.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	350.000	0	0	150.000	200.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	200.000	0	550.000	550.000	60.000	0	0	0
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	200.000	0	550.000	550.000	60.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-150.000**	**-200.000**	**0**	**-400.000**	**-350.000**	**-60.000**	**0**	**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										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
5.4.1.10/2716.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	31.000	450.000	0	0	0
5.4.1.10/2716.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	31.000	450.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**-300.000**	**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										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
5.4.1.10/2735.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2736 BW 66 Brücke "Fabrikhof" OT Schackenthal										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	100.000	410.000	0	0	0
5.4.1.10/2736.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	100.000	410.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	280.000	320.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2736.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	280.000	320.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-220.000**	**410.000**	**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		300.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2739.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	300.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	40.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2739.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	40.000	100.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-100.000**	**10.000**	**-100.000**	**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	50.000	0	0	0
5.4.1.10/2743.7852000	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**
2746 BW 83 Durchlass "Fuchsloch" am Sportlerheim OT Schackstedt										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	50.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
5.4.1.10/2746.7852000	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**
2747 BW 53 Bachbrücke "Am Busch" Hoppberg OT Schackstedt										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
5.4.1.10/2747.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**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	150.000	364.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2749.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	150.000	364.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000	25.000	225.000	235.000	0	0	235.000	0	0
5.4.1.10/2749.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000	25.000	225.000	235.000	0	0	235.000	0	0
** Sperrvermerk - Auszahlung in Abhängigkeit mit der Bewilligung von Fördermitteln*										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-95.000**	**-25.000**	**-75.000**	**129.000**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**	**0**
2752 Löschwasserbehälter OT Wilsleben										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2752.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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**
2754 Straßenausbau Alte Bahnhofstraße OT Mehringen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		890.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-855.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2990 Beiträge aus Vorjahren (KR)										

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800	0	0	0
5.4.1.10/2997.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	143.000	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**143.000**	**145.800**	**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 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6 + sonstige ordentliche Erträge	19.600	19.600	25.700	25.600	25.500	25.500
9 **ordentliche Erträge**	**19.600**	**19.600**	**25.700**	**25.600**	**25.500**	**25.500**
16 + bilanzielle Abschreibungen	95.900	95.900	97.200	97.100	96.800	96.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**95.900**	**95.900**	**97.200**	**97.100**	**96.800**	**96.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-76.300**	**-76.300**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.300**	**-71.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-76.300**	**-76.300**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.300**	**-71.300**
25 **Ergebnis**	**-76.300**	**-76.300**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.300**	**-71.300**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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	25.700,00	97.200,00	-71.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	6.100,00	1.300,00	4.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6 + sonstige ordentliche Erträge		19.600	19.600	25.700	25.600	25.500	25.500
5.4.2.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.900	15.900	21.800	21.700	21.600	21.600
5.4.2.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
9 **ordentliche Erträge**		**19.600**	**19.600**	**25.700**	**25.600**	**25.500**	**25.500**
16 + bilanzielle Abschreibungen		95.900	95.900	97.200	97.100	96.800	96.800
5.4.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.900	95.900	97.200	97.100	96.800	96.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**95.900**	**95.900**	**97.200**	**97.100**	**96.800**	**96.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-76.300**	**-76.300**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.300**	**-71.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-76.300**	**-76.300**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.300**	**-71.300**
25 **Ergebnis**		**-76.300**	**-76.300**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.300**	**-71.300**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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	12.700,00	19.800,00	-7.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	3.700,00	4.500,00	-800,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6 + sonstige ordentliche Erträge		9.000	9.000	12.700	12.700	12.700	12.700
5.4.3.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
5.4.3.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.000	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
9 **ordentliche Erträge**		**9.000**	**9.000**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
16 + bilanzielle Abschreibungen		15.300	15.300	19.800	19.800	19.800	19.800
5.4.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.300	15.300	19.800	19.800	19.800	19.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**15.300**	**15.300**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-6.300**	**-6.300**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-6.300**	**-6.300**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
25 **Ergebnis**		**-6.300**	**-6.300**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6 + sonstige ordentliche Erträge	52.300	52.300	52.200	52.200	51.700	47.000
9 **ordentliche Erträge**	**52.300**	**52.300**	**52.200**	**52.200**	**51.700**	**47.000**
16 + bilanzielle Abschreibungen	149.700	149.700	149.600	137.500	137.500	133.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**149.700**	**149.700**	**149.600**	**137.500**	**137.500**	**133.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-85.300**	**-85.800**	**-86.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-85.300**	**-85.800**	**-86.700**
25 **Ergebnis**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-85.300**	**-85.800**	**-86.700**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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	52.200,00	149.600,00	-97.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.300	52.300	52.200	52.200	51.700	47.000
5.4.4.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.900	44.900	44.900	44.900	44.500	40.300
5.4.4.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.400	7.400	7.300	7.300	7.200	6.700
9	**ordentliche Erträge**	**52.300**	**52.300**	**52.200**	**52.200**	**51.700**	**47.000**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	149.700	149.700	149.600	137.500	137.500	133.700
5.4.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	149.700	149.700	149.600	137.500	137.500	133.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**149.700**	**149.700**	**149.600**	**137.500**	**137.500**	**133.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-85.300**	**-85.800**	**-86.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-85.300**	**-85.800**	**-86.700**
25	**Ergebnis**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-85.300**	**-85.800**	**-86.700**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
2024 Kreisverkehr Magdeburger Chaussee									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.500	191.000	193.800	193.800	193.800	193.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	22.000	23.100	24.300	25.500	26.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	90.300	97.700	99.600	90.900	82.500	71.500
9 **ordentliche Erträge**	**270.800**	**310.700**	**316.500**	**309.000**	**301.800**	**292.000**
10 Personalaufwendungen	40.100	42.700	41.400	42.200	43.000	43.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.000	1.422.000	1.430.100	1.430.100	1.430.100	1.430.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	160.500	190.000	193.800	193.800	193.800	193.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	215.500	214.300	190.300	182.800	178.500	157.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**2.010.100**	**1.869.000**	**1.855.600**	**1.848.900**	**1.845.400**	**1.824.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.739.300**	**-1.558.300**	**-1.539.100**	**-1.539.900**	**-1.543.600**	**-1.532.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.739.300**	**-1.558.300**	**-1.539.100**	**-1.539.900**	**-1.543.600**	**-1.532.100**
25 **Ergebnis**	**-1.739.300**	**-1.558.300**	**-1.539.100**	**-1.539.900**	**-1.543.600**	**-1.532.100**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	190.500	193.000	193.000	193.000	193.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	22.000	23.100	24.300	25.500	26.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.000	500	800	800	800	800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.000**	**213.000**	**216.900**	**218.100**	**219.300**	**220.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	40.100	42.700	41.400	42.200	43.000	43.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.000	1.422.000	1.430.100	1.430.100	1.430.100	1.430.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	160.500	189.500	193.800	193.800	193.800	193.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.794.600**	**1.654.200**	**1.665.300**	**1.666.100**	**1.666.900**	**1.667.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.613.600**	**-1.441.200**	**-1.448.400**	**-1.448.000**	**-1.447.600**	**-1.446.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000	19.900	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.000**	**19.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	185.500	91.500	60.000	187.000	0	0	102.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.500**	**91.500**	**60.000**	**187.000**	**0**	**0**	**102.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-141.500**	**-71.600**	**-60.000**	**-187.000**	**0**	**0**	**-102.000**

Doppischer Produktplan 2025

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	213.000,00	611.500,00	-398.500,00	213.500,00	612.000,00	-398.500,00
Haushaltsjahr	216.900,00	673.900,00	-457.000,00	217.900,00	673.900,00	-456.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.900,00	62.400,00	-58.500,00	4.400,00	61.900,00	-57.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.500	191.000	193.800	193.800	193.800	193.800
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.500	191.000	193.800	193.800	193.800	193.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000	22.000	23.100	24.300	25.500	26.700
5.4.5.10.4485008	Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	22.000	23.100	24.300	25.500	26.700
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.10.4561100	Bußgelder lfd.	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9 **ordentliche Erträge**		**181.500**	**213.500**	**217.900**	**219.100**	**220.300**	**221.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		424.000	422.000	480.100	480.100	480.100	480.100
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	2.000	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	478.100	478.100	478.100	478.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		160.500	190.000	193.800	193.800	193.800	193.800
5.4.5.10.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	160.500	190.000	193.800	193.800	193.800	193.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**584.500**	**612.000**	**673.900**	**673.900**	**673.900**	**673.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-403.000**	**-398.500**	**-456.000**	**-454.800**	**-453.600**	**-452.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-403.000**	**-398.500**	**-456.000**	**-454.800**	**-453.600**	**-452.400**
25 **Ergebnis**		**-403.000**	**-398.500**	**-456.000**	**-454.800**	**-453.600**	**-452.400**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	190.500	193.000	193.000	193.000	193.000	0
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000	190.500	193.000	193.000	193.000	193.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000	22.000	23.100	24.300	25.500	26.700	0
5.4.5.10.6485008	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	22.000	23.100	24.300	25.500	26.700	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.000	500	800	800	800	800	0
5.4.5.10.6561100	Bußgelder lfd.	1.000	500	800	800	800	800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**181.000**	**213.000**	**216.900**	**218.100**	**219.300**	**220.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		424.000	422.000	480.100	480.100	480.100	480.100	0
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	2.000	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	478.100	478.100	478.100	478.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		160.500	189.500	193.800	193.800	193.800	193.800	0
5.4.5.10.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	160.500	189.500	193.800	193.800	193.800	193.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**584.500**	**611.500**	**673.900**	**673.900**	**673.900**	**673.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-403.500**	**-398.500**	**-457.000**	**-455.800**	**-454.600**	**-453.400**	**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 2025

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	19.900,00	1.134.200,00	-1.114.300,00	97.200,00	1.257.000,00	-1.159.800,00
Haushaltsjahr	0,00	1.051.400,00	-1.051.400,00	98.600,00	1.181.700,00	-1.083.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.900,00	-82.800,00	62.900,00	1.400,00	-75.300,00	76.700,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6 + sonstige ordentliche Erträge		89.300	97.200	98.600	89.900	81.500	70.500
5.4.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.200	63.400	72.300	65.300	58.900	49.300
5.4.5.11.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	26.100	33.800	25.700	24.000	22.000	20.600
5.4.5.11.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	600	600	600	600
9 **ordentliche Erträge**		**89.300**	**97.200**	**98.600**	**89.900**	**81.500**	**70.500**
10 Personalaufwendungen		40.100	42.700	41.400	42.200	43.000	43.100
5.4.5.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.000	34.100	33.100	33.800	34.500	34.500
5.4.5.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.5.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	6.700	7.100	6.900	7.000	7.100	7.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.170.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5.4.5.11.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.170.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		215.500	214.300	190.300	182.800	178.500	157.100
5.4.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	215.500	214.300	190.300	182.800	178.500	157.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.425.600**	**1.257.000**	**1.181.700**	**1.175.000**	**1.171.500**	**1.150.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.336.300**	**-1.159.800**	**-1.083.100**	**-1.085.100**	**-1.090.000**	**-1.079.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.336.300**	**-1.159.800**	**-1.083.100**	**-1.085.100**	**-1.090.000**	**-1.079.700**
25 **Ergebnis**		**-1.336.300**	**-1.159.800**	**-1.083.100**	**-1.085.100**	**-1.090.000**	**-1.079.700**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		40.100	42.700	41.400	42.200	43.000	43.100	0
5.4.5.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	32.000	34.100	33.100	33.800	34.500	34.500	0
5.4.5.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.5.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	6.700	7.100	6.900	7.000	7.100	7.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.170.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000	0
5.4.5.11.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.170.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.210.100**	**1.042.700**	**991.400**	**992.200**	**993.000**	**993.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.210.100**	**-1.042.700**	**-991.400**	**-992.200**	**-993.000**	**-993.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		44.000	19.900	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2059.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	20.000	10.600	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	14.000	9.300	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**44.000**	**19.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		185.500	91.500	60.000	187.000	0	0	102.000
5.4.5.11/2004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	16.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2034.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	52.000	0	0	52.000
5.4.5.11/2056.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.500	35.500	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2057.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	10.000	50.000	0	0	50.000
5.4.5.11/2059.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	16.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2060.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.000	14.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2062.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	10.000	40.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2064.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	85.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**185.500**	**91.500**	**60.000**	**187.000**	**0**	**0**	**102.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-141.500**	**-71.600**	**-60.000**	**-187.000**	**0**	**0**	**-102.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
2004 Straßenbeleuchtung Hecklinger Straße									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2004.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2004.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.000**	**-16.000**	**0**	**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	10.000	52.000	0	0	52.000	0	0
5.4.5.11/2034.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	52.000	0	0	52.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**-52.000**	**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**
2050 Beleuchtung Eislebener Str./Weg Wolfsberg									

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2056 Straßenbeleuchtung Klopstockstraße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.500	35.500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2056.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.500	35.500	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-64.500**	**-35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2057 Straßenbeleuchtung Ernst-Toller-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	0	10.000	50.000	0	0	50.000	0	0
5.4.5.11/2057.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	10.000	50.000	0	0	50.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**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		20.000	10.600	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2059.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	20.000	10.600	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2059.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.000**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2060 Straßenbeleuchtung Brunnenstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		14.000	9.300	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	14.000	9.300	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2060.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-7.000**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2061 Straßenbeleuchtung Tie										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2062 Straßenbeleuchtung Thomas-Mann-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2062.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-25.000**	**-10.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
2063 Straßenbeleuchtung Vor dem Johannistor									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2064 Straßenbeleuchtung Lessingstraße									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2064.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2065 Straßenbeleuchtung Heinrich-Zille-Straße									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2066 Straßenbeleuchtung Käthe-Kollwitz-Straße									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2067 Straßenbeleuchtung Clara-Zetkin-Straße									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2075 Straßenbeleuchtung Spielplatz Tonkuhle									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**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 Aschersleben 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									
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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	180.000	340.200	180.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	215.000	270.000	290.000	310.000	330.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	162.900	157.500	146.700	146.000	146.000	143.500
9	**ordentliche Erträge**	**298.900**	**378.500**	**422.700**	**622.000**	**802.200**	**659.500**
10	Personalaufwendungen	117.300	125.800	122.000	124.400	126.800	127.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.000	1.023.000	1.313.000	1.493.000	1.313.000	1.113.000
13	+ Transferaufwendungen	195.000	215.000	220.000	245.000	270.000	295.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	304.200	300.000	285.200	284.100	284.100	278.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.550.000**	**1.688.800**	**1.960.200**	**2.166.500**	**2.008.900**	**1.828.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.251.100**	**-1.310.300**	**-1.537.500**	**-1.544.500**	**-1.206.700**	**-1.169.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.251.100**	**-1.310.300**	**-1.537.500**	**-1.544.500**	**-1.206.700**	**-1.169.300**
25	**Ergebnis**	**-1.251.100**	**-1.310.300**	**-1.537.500**	**-1.544.500**	**-1.206.700**	**-1.169.300**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	180.000	340.200	180.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	210.000	200.000	220.000	240.000	260.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.000**	**216.000**	**206.000**	**406.000**	**586.200**	**446.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	117.300	125.800	122.000	124.400	126.800	127.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.000	1.023.000	1.313.000	1.493.000	1.313.000	1.113.000	0
12	+ Transferauszahlungen	195.000	215.000	220.000	245.000	270.000	295.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	500	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.245.800**	**1.388.800**	**1.675.000**	**1.882.400**	**1.724.800**	**1.550.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.109.800**	**-1.172.800**	**-1.469.000**	**-1.476.400**	**-1.138.600**	**-1.104.300**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	340.000	935.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**935.000**	**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**	**-60.000**	**-165.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	180.000	340.200	180.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	123.600	118.200	116.500	116.500	116.500	116.500
9 **ordentliche Erträge**	**129.600**	**124.200**	**122.500**	**302.500**	**462.700**	**302.500**
10 Personalaufwendungen	80.100	85.300	82.700	84.400	86.100	86.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.000	988.000	1.280.000	1.460.000	1.280.000	1.080.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	237.200	233.000	232.800	232.800	232.800	231.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.215.800**	**1.331.300**	**1.615.500**	**1.797.200**	**1.613.900**	**1.412.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.086.200**	**-1.207.100**	**-1.493.000**	**-1.494.700**	**-1.151.200**	**-1.110.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.086.200**	**-1.207.100**	**-1.493.000**	**-1.494.700**	**-1.151.200**	**-1.110.300**
25 **Ergebnis**	**-1.086.200**	**-1.207.100**	**-1.493.000**	**-1.494.700**	**-1.151.200**	**-1.110.300**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	180.000	340.200	180.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**186.000**	**346.200**	**186.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	80.100	85.300	82.700	84.400	86.100	86.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.000	988.000	1.280.000	1.460.000	1.280.000	1.080.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	500	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**978.600**	**1.098.300**	**1.382.700**	**1.564.400**	**1.381.100**	**1.181.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-972.600**	**-1.092.300**	**-1.376.700**	**-1.378.400**	**-1.034.900**	**-995.500**	**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 2025

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	1.098.300,00	-1.092.300,00	124.200,00	1.331.300,00	-1.207.100,00
Haushaltsjahr	6.000,00	1.382.700,00	-1.376.700,00	122.500,00	1.615.500,00	-1.493.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	284.400,00	-284.400,00	-1.700,00	284.200,00	-285.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	180.000	340.200	180.000
5.5.1.10.4141033	Zuwendung Klima III	0	0	0	180.000	340.200	180.000
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		123.600	118.200	116.500	116.500	116.500	116.500
5.5.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.500	118.200	116.500	116.500	116.500	116.500
5.5.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**129.600**	**124.200**	**122.500**	**302.500**	**462.700**	**302.500**
10 Personalaufwendungen		80.100	85.300	82.700	84.400	86.100	86.500
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.000	68.200	66.100	67.400	68.700	68.700
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
5.5.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	13.400	14.200	13.800	14.100	14.400	14.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		898.000	988.000	1.280.000	1.460.000	1.280.000	1.080.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.5.1.10.5221004	Aufforstung "Alte Burg"	30.000	30.000	0	0	0	0
5.5.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	768.000	858.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5.5.1.10.5221033	Aufwendungen Klima III	0	0	200.000	380.000	200.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000
5.5.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	500	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		237.200	233.000	232.800	232.800	232.800	231.300
5.5.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	237.200	233.000	232.800	232.800	232.800	231.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.215.800**	**1.331.300**	**1.615.500**	**1.797.200**	**1.613.900**	**1.412.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.086.200**	**-1.207.100**	**-1.493.000**	**-1.494.700**	**-1.151.200**	**-1.110.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.086.200**	**-1.207.100**	**-1.493.000**	**-1.494.700**	**-1.151.200**	**-1.110.300**
25 **Ergebnis**		**-1.086.200**	**-1.207.100**	**-1.493.000**	**-1.494.700**	**-1.151.200**	**-1.110.300**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	180.000	340.200	180.000	0
5.5.1.10.6141033	Zuwendung Klima III	0	0	0	180.000	340.200	180.000	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**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**186.000**	**346.200**	**186.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		80.100	85.300	82.700	84.400	86.100	86.500	0
5.5.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	64.000	68.200	66.100	67.400	68.700	68.700	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100	0
5.5.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	13.400	14.200	13.800	14.100	14.400	14.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		898.000	988.000	1.280.000	1.460.000	1.280.000	1.080.000	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
5.5.1.10.7221004	Aufforstung "Alte Burg"	30.000	30.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	768.000	858.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
5.5.1.10.7221033	Aufwendungen Klima III	0	0	200.000	380.000	200.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		500	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000	0
5.5.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	500	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**978.600**	**1.098.300**	**1.382.700**	**1.564.400**	**1.381.100**	**1.181.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-972.600**	**-1.092.300**	**-1.376.700**	**-1.378.400**	**-1.034.900**	**-995.500**	**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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	215.000	270.000	290.000	310.000	330.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	39.300	39.300	30.200	29.500	29.500	27.000
9 **ordentliche Erträge**	**169.300**	**254.300**	**300.200**	**319.500**	**339.500**	**357.000**
10 Personalaufwendungen	37.200	40.500	39.300	40.000	40.700	40.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13 + Transferaufwendungen	195.000	215.000	220.000	245.000	270.000	295.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	67.000	67.000	52.400	51.300	51.300	47.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**329.200**	**352.500**	**339.700**	**364.300**	**390.000**	**411.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-159.900**	**-98.200**	**-39.500**	**-44.800**	**-50.500**	**-54.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-159.900**	**-98.200**	**-39.500**	**-44.800**	**-50.500**	**-54.000**
25 **Ergebnis**	**-159.900**	**-98.200**	**-39.500**	**-44.800**	**-50.500**	**-54.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	210.000	200.000	220.000	240.000	260.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.000**	**210.000**	**200.000**	**220.000**	**240.000**	**260.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	37.200	40.500	39.300	40.000	40.700	40.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
12	+ Transferauszahlungen	195.000	215.000	220.000	245.000	270.000	295.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.200**	**285.500**	**287.300**	**313.000**	**338.700**	**363.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-132.200**	**-75.500**	**-87.300**	**-93.000**	**-98.700**	**-103.800**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	340.000	935.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**935.000**	**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**	**-60.000**	**-165.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	210.000,00	285.500,00	-75.500,00	254.300,00	352.500,00	-98.200,00
Haushaltsjahr	200.000,00	287.300,00	-87.300,00	300.200,00	339.700,00	-39.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	1.800,00	-11.800,00	45.900,00	-12.800,00	58.700,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130.000	215.000	270.000	290.000	310.000	330.000
5.5.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	215.000	270.000	290.000	310.000	330.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		39.300	39.300	30.200	29.500	29.500	27.000
5.5.2.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.300	39.300	30.200	29.500	29.500	27.000
9 **ordentliche Erträge**		**169.300**	**254.300**	**300.200**	**319.500**	**339.500**	**357.000**
10 Personalaufwendungen		37.200	40.500	39.300	40.000	40.700	40.800
5.5.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.700	32.300	31.400	32.000	32.600	32.600
5.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	6.200	6.800	6.500	6.600	6.700	6.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13 + Transferaufwendungen		195.000	215.000	220.000	245.000	270.000	295.000
5.5.2.10.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	195.000	215.000	220.000	245.000	270.000	295.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		67.000	67.000	52.400	51.300	51.300	47.200
5.5.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.000	67.000	52.400	51.300	51.300	47.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**329.200**	**352.500**	**339.700**	**364.300**	**390.000**	**411.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-159.900**	**-98.200**	**-39.500**	**-44.800**	**-50.500**	**-54.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-159.900**	**-98.200**	**-39.500**	**-44.800**	**-50.500**	**-54.000**
25 **Ergebnis**		**-159.900**	**-98.200**	**-39.500**	**-44.800**	**-50.500**	**-54.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130.000	210.000	200.000	220.000	240.000	260.000	0
5.5.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	210.000	200.000	220.000	240.000	260.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**130.000**	**210.000**	**200.000**	**220.000**	**240.000**	**260.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		37.200	40.500	39.300	40.000	40.700	40.800	0
5.5.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	29.700	32.300	31.400	32.000	32.600	32.600	0
5.5.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	6.200	6.800	6.500	6.600	6.700	6.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
12 + Transferauszahlungen		195.000	215.000	220.000	245.000	270.000	295.000	0
5.5.2.10.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	195.000	215.000	220.000	245.000	270.000	295.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**262.200**	**285.500**	**287.300**	**313.000**	**338.700**	**363.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-132.200**	**-75.500**	**-87.300**	**-93.000**	**-98.700**	**-103.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	340.000	935.000	0
5.5.2.10/2712.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	340.000	935.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**935.000**	**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**	**-60.000**	**-165.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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	340.000	935.000	0	0	0
5.5.2.10/2712.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	340.000	935.000	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**	**-60.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	155.000	97.000	137.800	17.000	117.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700	14.500	15.600	15.600	15.600	15.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	412.100	410.200	456.300	581.300	581.300	582.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	224.000	216.400	196.500	196.100	192.600	193.400
9	**ordentliche Erträge**	**658.800**	**796.100**	**765.400**	**930.800**	**806.500**	**908.000**
10	Personalaufwendungen	498.300	594.200	572.700	584.000	595.700	597.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.800	773.700	879.800	883.600	820.400	859.300
13	+ Transferaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	3.800	110.800	113.000	115.200	117.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	562.200	553.300	502.000	502.200	493.800	491.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.766.800**	**1.975.000**	**2.065.300**	**2.082.800**	**2.025.100**	**2.066.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.108.000**	**-1.178.900**	**-1.299.900**	**-1.152.000**	**-1.218.600**	**-1.158.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.108.000**	**-1.178.900**	**-1.299.900**	**-1.152.000**	**-1.218.600**	**-1.158.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.900	140.900	130.500	124.500	124.500	124.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	30.500	36.600	38.400	40.000	42.000
25	**Ergebnis**	**-1.009.100**	**-1.068.500**	**-1.206.000**	**-1.065.900**	**-1.134.100**	**-1.075.800**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.000	155.000	97.000	137.800	17.000	117.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700	14.500	15.600	15.600	15.600	15.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412.100	410.200	456.300	581.300	581.300	582.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**434.800**	**579.700**	**568.900**	**734.700**	**613.900**	**714.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	498.300	594.200	572.700	584.000	595.700	597.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.800	773.700	879.800	883.600	820.400	859.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	4.500	3.800	110.800	113.000	115.200	117.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.204.600**	**1.421.700**	**1.563.300**	**1.580.600**	**1.531.300**	**1.574.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-769.800**	**-842.000**	**-994.400**	**-845.900**	**-917.400**	**-859.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	37.500	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.000.000	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.800	0	9.500	14.000	11.200	26.500	0
31	+ Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.800**	**0**	**9.500**	**14.000**	**61.200**	**26.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.919.200**	**0**	**-9.500**	**-14.000**	**-23.700**	**-26.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.000	80.000	20.800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
9	**ordentliche Erträge**	**14.500**	**42.500**	**95.500**	**36.300**	**15.500**	**15.500**
10	Personalaufwendungen	295.800	377.100	363.800	371.000	378.400	379.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	59.500	123.000	49.000	23.000	23.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**320.900**	**437.200**	**487.400**	**420.600**	**402.000**	**403.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-306.400**	**-394.700**	**-391.900**	**-384.300**	**-386.500**	**-387.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-306.400**	**-394.700**	**-391.900**	**-384.300**	**-386.500**	**-387.800**
25	**Ergebnis**	**-306.400**	**-394.700**	**-391.900**	**-384.300**	**-386.500**	**-387.800**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	28.000	80.000	20.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.500**	**42.500**	**95.500**	**36.300**	**15.500**	**15.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	295.800	377.100	363.800	371.000	378.400	379.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	59.500	123.000	49.000	23.000	23.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.300**	**436.600**	**486.800**	**420.000**	**401.400**	**402.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-305.800**	**-394.100**	**-391.300**	**-383.700**	**-385.900**	**-387.200**	**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 2025

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	42.500,00	436.600,00	-394.100,00	42.500,00	437.200,00	-394.700,00
Haushaltsjahr	95.500,00	486.800,00	-391.300,00	95.500,00	487.400,00	-391.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	53.000,00	50.200,00	2.800,00	53.000,00	50.200,00	2.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.000	80.000	20.800	0	0
	5.7.1.10.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	28.000	80.000	20.800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5.7.1.10.4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
9	**ordentliche Erträge**	**14.500**	**42.500**	**95.500**	**36.300**	**15.500**	**15.500**
10	Personalaufwendungen	295.800	377.100	363.800	371.000	378.400	379.700
	5.7.1.10.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	236.500	301.500	290.900	296.700	302.600	302.600
	5.7.1.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.000	12.800	12.300	12.500	12.800	12.800
	5.7.1.10.5032000 Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	49.300	62.800	60.600	61.800	63.000	64.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	59.500	123.000	49.000	23.000	23.000
	5.7.1.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	45.000	107.500	33.500	7.500	7.500
	5.7.1.10.5271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BOT	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
	5.7.1.10.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	600	600	600	600	600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**320.900**	**437.200**	**487.400**	**420.600**	**402.000**	**403.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-306.400**	**-394.700**	**-391.900**	**-384.300**	**-386.500**	**-387.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-306.400**	**-394.700**	**-391.900**	**-384.300**	**-386.500**	**-387.800**
25	**Ergebnis**	**-306.400**	**-394.700**	**-391.900**	**-384.300**	**-386.500**	**-387.800**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	28.000	80.000	20.800	0	0	0
5.7.1.10.6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	28.000	80.000	20.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.500	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
5.7.1.10.6321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.500**	**42.500**	**95.500**	**36.300**	**15.500**	**15.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		295.800	377.100	363.800	371.000	378.400	379.700	0
5.7.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	236.500	301.500	290.900	296.700	302.600	302.600	0
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.000	12.800	12.300	12.500	12.800	12.800	0
5.7.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	49.300	62.800	60.600	61.800	63.000	64.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500	59.500	123.000	49.000	23.000	23.000	0
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	45.000	107.500	33.500	7.500	7.500	0
5.7.1.10.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen BOT	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**320.300**	**436.600**	**486.800**	**420.000**	**401.400**	**402.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-305.800**	**-394.100**	**-391.300**	**-383.700**	**-385.900**	**-387.200**	**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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	127.000	17.000	117.000	17.000	117.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	412.100	410.200	456.300	581.300	581.300	582.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	224.000	216.400	196.500	196.100	192.600	193.400
9	**ordentliche Erträge**	**644.300**	**753.600**	**669.900**	**894.500**	**791.000**	**892.500**
10	Personalaufwendungen	202.500	217.100	208.900	213.000	217.300	218.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.300	714.200	756.800	834.600	797.400	836.300
13	+ Transferaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	3.800	110.800	113.000	115.200	117.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	561.600	552.700	501.400	501.600	493.200	491.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.445.900**	**1.537.800**	**1.577.900**	**1.662.200**	**1.623.100**	**1.663.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-801.600**	**-784.200**	**-908.000**	**-767.700**	**-832.100**	**-770.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-801.600**	**-784.200**	**-908.000**	**-767.700**	**-832.100**	**-770.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.900	140.900	130.500	124.500	124.500	124.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	30.500	36.600	38.400	40.000	42.000
25	**Ergebnis**	**-702.700**	**-673.800**	**-814.100**	**-681.600**	**-747.600**	**-688.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.000	127.000	17.000	117.000	17.000	117.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412.100	410.200	456.300	581.300	581.300	582.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420.300**	**537.200**	**473.400**	**698.400**	**598.400**	**699.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	202.500	217.100	208.900	213.000	217.300	218.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.300	714.200	756.800	834.600	797.400	836.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	4.500	3.800	110.800	113.000	115.200	117.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**884.300**	**985.100**	**1.076.500**	**1.160.600**	**1.129.900**	**1.171.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-464.000**	**-447.900**	**-603.100**	**-462.200**	**-531.500**	**-472.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	37.500	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.000.000	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.800	0	9.500	14.000	11.200	26.500	0
31	+ Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.800**	**0**	**9.500**	**14.000**	**61.200**	**26.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.919.200**	**0**	**-9.500**	**-14.000**	**-23.700**	**-26.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Haushaltsjahr	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	5.7.3.10.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**
25	**Ergebnis**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
	5.7.3.10.6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**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 2025

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	3.000,00	200,00	2.800,00	3.000,00	200,00	2.800,00
Haushaltsjahr	3.000,00	200,00	2.800,00	3.000,00	200,00	2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.11.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**ordentliche Erträge**	**2.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	100	100	100	100	100
	5.7.3.11.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**2.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**2.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
25	**Ergebnis**	**2.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.11.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	100	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**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**2.500**	**2.800**	**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 2025

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	232.400,00	-207.000,00	85.800,00	317.600,00	-231.800,00
Haushaltsjahr	25.400,00	233.400,00	-208.000,00	73.200,00	278.200,00	-205.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	-12.600,00	-39.400,00	26.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5.7.3.12.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		40.700	30.400	17.800	17.800	17.800	18.600
5.7.3.12.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.700	30.400	17.800	17.800	17.800	18.600
9 **ordentliche Erträge**		**66.100**	**55.800**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**44.000**
10 Personalaufwendungen		60.400	64.100	60.700	61.900	63.100	63.200
5.7.3.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.300	17.600	17.100	17.400	17.700	17.700
5.7.3.12.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.000	42.000	39.300	40.100	40.900	40.900
5.7.3.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	800	700	700	700	700
5.7.3.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	3.400	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.000	137.000	135.500	135.500	175.500	135.500
5.7.3.12.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.12.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	15.000	10.000	10.000	10.000	50.000	10.000
5.7.3.12.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.7.3.12.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	2.500	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	300	200	200	200	200
5.7.3.12.5431000	Geschäftsaufwendungen	200	300	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		122.600	115.200	80.800	81.200	80.900	81.400
5.7.3.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.600	115.200	80.800	81.200	80.900	81.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**320.200**	**316.600**	**277.200**	**278.800**	**319.700**	**280.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-254.100**	**-260.800**	**-234.000**	**-235.600**	**-276.500**	**-236.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-254.100**	**-260.800**	**-234.000**	**-235.600**	**-276.500**	**-236.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.12.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 **Ergebnis**	**-228.400**	**-231.800**	**-205.000**	**-206.600**	**-247.500**	**-207.300**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	0
5.7.3.12.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		60.400	64.100	60.700	61.900	63.100	63.200	0
5.7.3.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	16.300	17.600	17.100	17.400	17.700	17.700	0
5.7.3.12.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	40.000	42.000	39.300	40.100	40.900	40.900	0
5.7.3.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	800	700	700	700	700	0
5.7.3.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	3.400	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		137.000	137.000	135.500	135.500	175.500	135.500	0
5.7.3.12.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.7.3.12.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	15.000	10.000	10.000	10.000	50.000	10.000	0
5.7.3.12.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5.7.3.12.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	2.500	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	300	200	200	200	200	0
5.7.3.12.7431000	Geschäftsauszahlungen	200	300	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**197.600**	**201.400**	**196.400**	**197.600**	**238.800**	**198.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-172.200**	**-176.000**	**-171.000**	**-172.200**	**-213.400**	**-173.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	37.500	0	0
5.7.3.12/1047.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	37.500	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	26.000	0	6.000	10.000	6.000	20.000	0
5.7.3.12/7700.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	20.000	0	0	10.000	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.	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0
31	+ Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
5.7.3.12/1038.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1047.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.000**	**0**	**6.000**	**10.000**	**56.000**	**20.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.000**	**0**	**-6.000**	**-10.000**	**-18.500**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1038.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1047 Hochbaumaßnahme DGH Klein Schierstedt									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
5.7.3.12/1047.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
5.7.3.12/1047.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**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									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025

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	507.500,00	923.900,00	-416.400,00	791.900,00	1.227.100,00	-435.200,00
Haushaltsjahr	443.700,00	1.019.500,00	-575.800,00	710.400,00	1.312.300,00	-601.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-63.800,00	95.600,00	-159.400,00	-81.500,00	85.200,00	-166.700,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	127.000	17.000	117.000	17.000	117.000
5.7.3.13.4146011	Kulturstiftung des Bundes	0	120.000	0	95.000	0	95.000
5.7.3.13.4148006	Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.13.4148011	Kulturstiftung - Zusch übr Ber	0	0	10.000	15.000	10.000	15.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	0	100	100	100	100
5.7.3.13.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	0	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		383.900	380.500	426.600	551.600	551.600	553.600
5.7.3.13.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	267.000	257.500	294.000	419.000	419.000	421.000
5.7.3.13.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
5.7.3.13.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.13.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.700	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
5.7.3.13.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	108.000	115.600	124.100	124.100	124.100	124.100
5.7.3.13.4488007	Erträge aus Kostenerstattungen Erwachsenenkurs	3.500	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
6 + sonstige ordentliche Erträge		170.800	173.500	166.200	165.800	162.300	162.300
5.7.3.13.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	169.900	172.600	165.300	165.300	162.000	162.000
5.7.3.13.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	900	900	900	500	300	300
9 **ordentliche Erträge**		**562.900**	**681.000**	**609.900**	**834.500**	**731.000**	**833.000**
10 Personalaufwendungen		142.100	153.000	148.200	151.100	154.200	154.800
5.7.3.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.600	108.700	105.700	107.800	110.000	110.000
5.7.3.13.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.000	17.000	15.900	16.200	16.500	16.500
5.7.3.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.300	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
5.7.3.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	21.200	22.700	22.100	22.500	23.000	23.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		540.000	577.000	621.100	698.900	621.700	700.600
5.7.3.13.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	100.000	80.000	80.000	80.000
5.7.3.13.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.13.5231006	Aufwendungen für Mieten und Pachten Künstlerprojekt	4.000	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5.7.3.13.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.900	180.000	380.000	398.800	403.800	405.000
5.7.3.13.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	96.900	112.200	7.600	6.600	4.400	2.100
5.7.3.13.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.13.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.13.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.7.3.13.5271006	Bes. Verw aufw ausländ Künstl	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5.7.3.13.5271007	Bes. Verw aufw Erwachsenenkurs	3.500	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.13.5271011	Kulturstiftung des Bundes	0	160.000	40.000	120.000	40.000	120.000
5.7.3.13.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen		0	50.000	0	0	0	0
5.7.3.13.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	3.500	110.600	112.800	115.000	117.300
5.7.3.13.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.13.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	300	300	300	300	300	300
5.7.3.13.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	0	0	106.700	108.900	111.100	113.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		415.700	414.100	396.800	396.700	388.600	386.200
5.7.3.13.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	415.700	414.100	396.800	396.700	388.600	386.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.102.100**	**1.197.600**	**1.276.700**	**1.359.500**	**1.279.500**	**1.358.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-539.200**	**-516.600**	**-666.800**	**-525.000**	**-548.500**	**-525.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-539.200**	**-516.600**	**-666.800**	**-525.000**	**-548.500**	**-525.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.200	110.900	100.500	94.500	94.500	94.500
5.7.3.13.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.200	110.900	100.500	94.500	94.500	94.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.000	29.500	35.600	37.400	39.000	41.000
5.7.3.13.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	29.500	35.600	37.400	39.000	41.000
25 **Ergebnis**		**-466.000**	**-435.200**	**-601.900**	**-467.900**	**-493.000**	**-472.400**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		7.000	127.000	17.000	117.000	17.000	117.000	0
5.7.3.13.6146011	Kulturstiftung des Bundes	0	120.000	0	95.000	0	95.000	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
5.7.3.13.6148011	Kulturstiftung - Zusch übr Ber	0	0	10.000	15.000	10.000	15.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	0	100	100	100	100	0
5.7.3.13.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	0	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		383.900	380.500	426.600	551.600	551.600	553.600	0
5.7.3.13.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	267.000	257.500	294.000	419.000	419.000	421.000	0
5.7.3.13.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.13.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.700	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.7.3.13.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	108.000	115.600	124.100	124.100	124.100	124.100	0
5.7.3.13.6488007	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Erwachsenenkurs	3.500	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**392.100**	**507.500**	**443.700**	**668.700**	**568.700**	**670.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		142.100	153.000	148.200	151.100	154.200	154.800	0
5.7.3.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	101.600	108.700	105.700	107.800	110.000	110.000	0
5.7.3.13.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	15.000	17.000	15.900	16.200	16.500	16.500	0
5.7.3.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.300	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800	0
5.7.3.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	21.200	22.700	22.100	22.500	23.000	23.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		540.000	577.000	621.100	698.900	621.700	700.600	0
5.7.3.13.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
5.7.3.13.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.3.13.7231006	Aufwendungen für Mieten und Pachten Künstlerprojekt	4.000	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.7.3.13.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.900	180.000	380.000	398.800	403.800	405.000	0
5.7.3.13.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	96.900	112.200	7.600	6.600	4.400	2.100	0
5.7.3.13.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.13.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
5.7.3.13.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.000	50.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
5.7.3.13.7271006	Bes. Verw aufw ausländ Künstl	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.13.7271007	Bes. Verw aufw Erwachsenenkurs	3.500	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.7.3.13.7271011	Kulturstiftung des Bundes	0	160.000	40.000	120.000	40.000	120.000	0
5.7.3.13.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen		0	50.000	0	0	0	0	0
5.7.3.13.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.300	3.500	110.600	112.800	115.000	117.300	0
5.7.3.13.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.000	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.7.3.13.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	300	300	300	300	300	300	0
5.7.3.13.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	0	0	106.700	108.900	111.100	113.400	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**		**686.400**	**783.500**	**879.900**	**962.800**	**890.900**	**972.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-294.300**	**-276.000**	**-436.200**	**-294.100**	**-322.200**	**-302.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.000.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13/3001.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	3.000.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.800	0	3.500	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	3.000	0	2.000	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.	1.800	0	1.500	1.000	2.600	900	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.800**	**0**	**3.500**	**4.000**	**5.200**	**6.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**2.995.200**	**0**	**-3.500**	**-4.000**	**-5.200**	**-6.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13/3001.6821000 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.000.000**	**0**	**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 2025

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	23.400,00	-10.900,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	12.500,00	23.800,00	-11.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	23.400	23.800	23.700	23.700	23.600
5.7.3.14.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.300	23.400	23.800	23.700	23.700	23.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**23.300**	**23.400**	**23.800**	**23.700**	**23.700**	**23.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-10.800**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-10.800**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.100**
25 **Ergebnis**		**-10.800**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.100**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
1074 Erweiterung Lüftungsanlage "Alte Hobelei"									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.102.800	24.914.200	27.069.000	27.835.400	28.722.800	29.544.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.171.300	13.186.900	14.233.000	14.233.000	13.500.000	13.500.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.096.400	1.147.000	1.174.300	1.224.300	1.167.900	1.117.000
7 + Finanzerträge	9.400	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
9 **ordentliche Erträge**	**37.379.900**	**39.273.400**	**42.501.300**	**43.317.700**	**43.415.700**	**44.186.400**
13 + Transferaufwendungen	15.096.800	14.265.400	14.489.800	14.627.300	14.659.000	14.675.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	14.500	14.500	14.500	14.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.403.300	1.214.300	1.218.200	1.160.900	1.104.600	1.043.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**16.501.100**	**15.480.700**	**15.722.500**	**15.802.700**	**15.778.100**	**15.733.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**20.878.800**	**23.792.700**	**26.778.800**	**27.515.000**	**27.637.600**	**28.453.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**20.878.800**	**23.792.700**	**26.778.800**	**27.515.000**	**27.637.600**	**28.453.200**
25 **Ergebnis**	**20.878.800**	**23.792.700**	**26.778.800**	**27.515.000**	**27.637.600**	**28.453.200**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.781.600	24.666.200	26.771.000	27.533.400	28.416.800	29.236.400	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.171.300	13.186.900	14.233.000	14.233.000	13.500.000	13.500.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.400	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.967.300**	**37.883.400**	**41.039.000**	**41.801.400**	**41.951.800**	**42.771.400**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	15.077.000	14.249.100	14.469.500	14.606.700	14.638.000	14.654.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	16.000	21.000	59.500	59.500	59.500	59.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.403.300	1.214.300	1.218.200	1.160.900	1.104.600	1.043.400	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.496.300**	**15.484.400**	**15.747.200**	**15.827.100**	**15.802.100**	**15.756.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**19.471.000**	**22.399.000**	**25.291.800**	**25.974.300**	**26.149.700**	**27.014.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.238.900	1.174.800	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.238.900**	**1.174.800**	**1.000.000**	**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**	**1.238.900**	**1.174.800**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.102.800	24.914.200	27.069.000	27.835.400	28.722.800	29.544.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.171.300	13.186.900	14.233.000	14.233.000	13.500.000	13.500.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.096.400	1.147.000	1.174.300	1.224.300	1.167.900	1.117.000
7	+ Finanzerträge	9.400	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
9	**ordentliche Erträge**	**37.379.900**	**39.273.400**	**42.501.300**	**43.317.700**	**43.415.700**	**44.186.400**
13	+ Transferaufwendungen	15.096.800	14.265.400	14.489.800	14.627.300	14.659.000	14.675.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	14.500	14.500	14.500	14.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.403.300	1.214.300	1.218.200	1.160.900	1.104.600	1.043.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.501.100**	**15.480.700**	**15.722.500**	**15.802.700**	**15.778.100**	**15.733.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**20.878.800**	**23.792.700**	**26.778.800**	**27.515.000**	**27.637.600**	**28.453.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**20.878.800**	**23.792.700**	**26.778.800**	**27.515.000**	**27.637.600**	**28.453.200**
25	**Ergebnis**	**20.878.800**	**23.792.700**	**26.778.800**	**27.515.000**	**27.637.600**	**28.453.200**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.781.600	24.666.200	26.771.000	27.533.400	28.416.800	29.236.400	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.171.300	13.186.900	14.233.000	14.233.000	13.500.000	13.500.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.400	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.967.300**	**37.883.400**	**41.039.000**	**41.801.400**	**41.951.800**	**42.771.400**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	15.077.000	14.249.100	14.469.500	14.606.700	14.638.000	14.654.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	16.000	21.000	59.500	59.500	59.500	59.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.403.300	1.214.300	1.218.200	1.160.900	1.104.600	1.043.400	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.496.300**	**15.484.400**	**15.747.200**	**15.827.100**	**15.802.100**	**15.756.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**19.471.000**	**22.399.000**	**25.291.800**	**25.974.300**	**26.149.700**	**27.014.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.238.900	1.174.800	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.238.900**	**1.174.800**	**1.000.000**	**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**	**1.238.900**	**1.174.800**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.102.800	24.914.200	27.069.000	27.835.400	28.722.800	29.544.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.171.300	13.186.900	14.233.000	14.233.000	13.500.000	13.500.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.096.400	1.147.000	1.174.300	1.224.300	1.167.900	1.117.000
7	+ Finanzerträge	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	**ordentliche Erträge**	**37.378.500**	**39.273.100**	**42.501.300**	**43.317.700**	**43.415.700**	**44.186.400**
13	+ Transferaufwendungen	15.096.800	14.265.400	14.489.800	14.627.300	14.659.000	14.675.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.104.800**	**14.290.400**	**14.528.300**	**14.665.800**	**14.697.500**	**14.713.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**22.273.700**	**24.982.700**	**27.973.000**	**28.651.900**	**28.718.200**	**29.472.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**22.273.700**	**24.982.700**	**27.973.000**	**28.651.900**	**28.718.200**	**29.472.600**
25	**Ergebnis**	**22.273.700**	**24.982.700**	**27.973.000**	**28.651.900**	**28.718.200**	**29.472.600**

Doppischer Produktplan 2025

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.781.600	24.666.200	26.771.000	27.533.400	28.416.800	29.236.400	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.171.300	13.186.900	14.233.000	14.233.000	13.500.000	13.500.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.960.900**	**37.878.100**	**41.029.000**	**41.791.400**	**41.941.800**	**42.761.400**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	15.077.000	14.249.100	14.469.500	14.606.700	14.638.000	14.654.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.085.000**	**14.274.100**	**14.508.000**	**14.645.200**	**14.676.500**	**14.692.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**20.875.900**	**23.604.000**	**26.521.000**	**27.146.200**	**27.265.300**	**28.068.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.238.900	1.174.800	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.238.900**	**1.174.800**	**1.000.000**	**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**	**1.238.900**	**1.174.800**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	39.052.900,00	14.274.100,00	24.778.800,00	39.273.100,00	14.290.400,00	24.982.700,00
Haushaltsjahr	42.029.000,00	14.508.000,00	27.521.000,00	42.501.300,00	14.528.300,00	27.973.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.976.100,00	233.900,00	2.742.200,00	3.228.200,00	237.900,00	2.990.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		25.102.800	24.914.200	27.069.000	27.835.400	28.722.800	29.544.400
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	450.000	455.000	473.800	473.800	473.800	473.800
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	2.770.000	2.790.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer Aschersleben	11.000.000	10.846.000	12.500.000	12.700.000	12.900.000	13.100.000
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.363.400	8.226.500	8.742.600	9.255.600	9.839.600	10.371.200
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.218.100	2.299.200	2.255.200	2.308.600	2.412.000	2.502.000
6.1.1.10.4031000	Vergnügungssteuer	128.800	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	117.500	125.000	154.000	154.000	154.000	154.000
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	55.000	57.500	53.400	53.400	53.400	53.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.171.300	13.186.900	14.233.000	14.233.000	13.500.000	13.500.000
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.990.000	10.671.500	11.651.100	11.651.100	11.000.000	11.000.000
6.1.1.10.4131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	2.181.300	2.515.400	2.581.900	2.581.900	2.500.000	2.500.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.096.400	1.147.000	1.174.300	1.224.300	1.167.900	1.117.000
6.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.096.400	1.147.000	1.174.300	1.224.300	1.167.900	1.117.000
7 + Finanzerträge		8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.10.4691000	Sonstige Finanzerträge	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 **ordentliche Erträge**		**37.378.500**	**39.273.100**	**42.501.300**	**43.317.700**	**43.415.700**	**44.186.400**
13 + Transferaufwendungen		15.096.800	14.265.400	14.489.800	14.627.300	14.659.000	14.675.300
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage	895.300	882.800	1.017.400	1.033.700	1.050.000	1.066.300
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	14.143.900	13.325.000	13.414.800	13.536.000	13.551.400	13.551.400
6.1.1.10.5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
6.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**15.104.800**	**14.290.400**	**14.528.300**	**14.665.800**	**14.697.500**	**14.713.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**22.273.700**	**24.982.700**	**27.973.000**	**28.651.900**	**28.718.200**	**29.472.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**22.273.700**	**24.982.700**	**27.973.000**	**28.651.900**	**28.718.200**	**29.472.600**
25 **Ergebnis**		**22.273.700**	**24.982.700**	**27.973.000**	**28.651.900**	**28.718.200**	**29.472.600**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		24.781.600	24.666.200	26.771.000	27.533.400	28.416.800	29.236.400	0
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	445.000	450.000	468.800	468.800	468.800	468.800	0
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	2.700.000	2.750.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	0
6.1.1.10.6013000	Gewerbesteuer Aschersleben	10.756.100	10.646.000	12.250.000	12.446.000	12.642.000	12.838.000	0
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.363.400	8.226.500	8.742.600	9.255.600	9.839.600	10.371.200	0
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.218.100	2.299.200	2.255.200	2.308.600	2.412.000	2.502.000	0
6.1.1.10.6031000	Vergnügungssteuer	128.000	114.000	109.000	109.000	109.000	109.000	0
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	117.000	124.500	153.500	153.500	153.500	154.000	0
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	54.000	56.000	51.900	51.900	51.900	53.400	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		11.171.300	13.186.900	14.233.000	14.233.000	13.500.000	13.500.000	0
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.990.000	10.671.500	11.651.100	11.651.100	11.000.000	11.000.000	0
6.1.1.10.6131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	2.181.300	2.515.400	2.581.900	2.581.900	2.500.000	2.500.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6.1.1.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.960.900**	**37.878.100**	**41.029.000**	**41.791.400**	**41.941.800**	**42.761.400**	**0**
12 + Transferauszahlungen		15.077.000	14.249.100	14.469.500	14.606.700	14.638.000	14.654.000	0
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	875.500	866.500	997.100	1.013.100	1.029.000	1.045.000	0
6.1.1.10.7372000	Kreisumlage	14.143.900	13.325.000	13.414.800	13.536.000	13.551.400	13.551.400	0
in Absprache mit Herrn Michelmann auf "genehmigt" gesetzt - gez. Umlauf								
6.1.1.10.7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	0
6.1.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6.1.1.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.085.000**	**14.274.100**	**14.508.000**	**14.645.200**	**14.676.500**	**14.692.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**20.875.900**	**23.604.000**	**26.521.000**	**27.146.200**	**27.265.300**	**28.068.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.238.900	1.174.800	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0
6.1.1.10/8888.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.238.900	1.174.800	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.238.900**	**1.174.800**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.238.900**	**1.174.800**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
8888 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	1.238.900	1.174.800	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
6.1.1.10/8888.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.238.900	1.174.800	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.238.900**	**1.174.800**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7 + Finanzerträge	1.400	300	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**1.400**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.395.300	1.189.300	1.193.200	1.135.900	1.079.600	1.018.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.396.300**	**1.190.300**	**1.194.200**	**1.136.900**	**1.080.600**	**1.019.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.394.900**	**-1.190.000**	**-1.194.200**	**-1.136.900**	**-1.080.600**	**-1.019.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.394.900**	**-1.190.000**	**-1.194.200**	**-1.136.900**	**-1.080.600**	**-1.019.400**
25 **Ergebnis**	**-1.394.900**	**-1.190.000**	**-1.194.200**	**-1.136.900**	**-1.080.600**	**-1.019.400**

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
6	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.400	300	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.400**	**5.300**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
13	+ Sonstige Auszahlungen	16.000	21.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.395.300	1.189.300	1.193.200	1.135.900	1.079.600	1.018.400	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.411.300**	**1.210.300**	**1.239.200**	**1.181.900**	**1.125.600**	**1.064.400**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.404.900**	**-1.205.000**	**-1.229.200**	**-1.171.900**	**-1.115.600**	**-1.054.400**	**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 2025

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	51.800,00	3.328.825,00	-3.277.025,00	300,00	1.190.300,00	-1.190.000,00
Haushaltsjahr	10.000,00	-2.689.875,00	2.699.875,00	0,00	1.194.200,00	-1.194.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-41.800,00	-6.018.700,00	5.976.900,00	-300,00	3.900,00	-4.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7 + Finanzerträge		1.400	300	0	0	0	0
6.1.2.10.4691099	Anteile Darlehen vom EBA	1.400	300	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**1.400**	**300**	**0**	**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		1.395.300	1.189.300	1.193.200	1.135.900	1.079.600	1.018.400
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.009.400	951.400	893.400	836.300	780.200	726.400
6.1.2.10.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	8.100	7.900	7.700	7.500	7.300	7.100
6.1.2.10.5517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	75.000	130.000	192.100	192.100	192.100	184.900
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	100.800	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5594000	Aufwendungen für Negativzinsen	2.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.396.300**	**1.190.300**	**1.194.200**	**1.136.900**	**1.080.600**	**1.019.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.394.900**	**-1.190.000**	**-1.194.200**	**-1.136.900**	**-1.080.600**	**-1.019.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.394.900**	**-1.190.000**	**-1.194.200**	**-1.136.900**	**-1.080.600**	**-1.019.400**
25 **Ergebnis**		**-1.394.900**	**-1.190.000**	**-1.194.200**	**-1.136.900**	**-1.080.600**	**-1.019.400**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
6 + sonstige Einzahlungen		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.2.10.6521900	Einz. a. d. Erst. v. Vorsteuer	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.400	300	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6691099	Anteile Darlehen vom EBA	1.400	300	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.400**	**5.300**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		16.000	21.000	46.000	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	15.000	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.395.300	1.189.300	1.193.200	1.135.900	1.079.600	1.018.400	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	1.009.400	951.400	893.400	836.300	780.200	726.400	0
6.1.2.10.7517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	8.100	7.900	7.700	7.500	7.300	7.100	0
6.1.2.10.7517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	75.000	130.000	192.100	192.100	192.100	184.900	0
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	100.800	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7594000	Auszahlungen für Negativzinsen	2.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.411.300**	**1.210.300**	**1.239.200**	**1.181.900**	**1.125.600**	**1.064.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.404.900**	**-1.205.000**	**-1.229.200**	**-1.171.900**	**-1.115.600**	**-1.054.400**	**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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher Bereitgestellt 2025	Gesamtbedarf 2025
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 2024

Änderung Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
182,919	**Stellenplan 2024**	
1,000	Persönlicher Referent	Stellenneuschaffungen
0,897	SB Steuerwesen	
-2,000	SpringerIn	Stelleneinsparung
-0,821	ErzieherIn	Stelleneinsparungen nach Ende ATZ
-1,000	IT-SystembetreuerIn	
-0,769	SB Marketing	
0,103	PressesprecherIn	Erhöhung auf 39 Std.
0,231	SB Marketing	
-1,000	SB Meldewesen	Stelleneinsparung nach Ende ATZ
2,000	MA KOD	Stellenneuschaffungen
-1,000	SB Bildung	Stelleneinsparungen
-1,641	ErzieherIn	
-0,821	ErzieherIn	
-1,000	KlimaschutzmangerIn	
1,000	SB Beiträge	Stellenneuschaffungen
1,000	SB Gewässerumlage	
-1,000	Büroassistenz/SachbearbeiterIn	Reduzierung auf 35 Std.
0,897	Büroassistenz	
178,997	**Stellenplan 2025**	

Übersicht Beschäftigte auf Beamtenplanstellen

Stellenbezeichnung	Bewertung Stelle	Entgelt-gruppe	Stellen-anteil in VBE	voraussichtlicher Zeitpunkt des Ausscheidens
DezernetIn	A 15	15	1,00	01.06.2034
AmtsleiterIn	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
AmtsleiterIn	A 11	11	1,00	01.11.2028
Standesbeamtin/-er	A 9	9b	1,00	01.06.2025
AmtsleiterIn	A 11	11	1,00	01.07.2039
AmtsleiterIn	A 12	12	1,00	01.12.2031
SB Beiträge	A 9	9b	1,00	01.11.2027
AmtsleiterIn	A 11	11	1,00	01.06.2043
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A 9	9b	1,00	01.03.2028
AußendienstmitarbeiterIn	A 6	6	1,00	01.03.2054
SB Bußgeldstelle	A 6	7	1,00	01.02.2035
			14,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	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	2,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r
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 Beiträge	A9	1,000	1,000	0,500	Tarifbeschäftigte/r, ATZ 01.01.2023 - 31.10.2027
Standesbeamtin/-er	A9	1,000	2,000	1,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A9mD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
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		17,000	18,000	15,500	
insgesamt		17,000	18,000	15,500	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Erzieher/in	S08a	13,154	16,435	13,564	
MA JFE Walkmühlenweg	S08b	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Wassertormühle	S08b	1,000	1,000	1,000	
MA Jugendpflege	S08b	1,000	0,000	0,000	
Springer	S11b	1,000	1,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
Streetworker	S11b	1,769	1,769	0,769	
MA JFE Melle	S11b	0,897	0,897	0,897	Eingr. entspr. Nr. 2 der Vorbemerkung zur EGO
MA Jugendpflege	S11b	0,000	1,000	1,000	
Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
Persönlicher Referent	13	1,000	0,000	0,000	
Amtsleiter/in	12	5,000	5,000	3,000	
Leiter/in EDV	12	1,000	1,000	1,000	
KlimaschutzmanagerIn	12	0,000	1,000	0,000	
Kommunale/r WärmeplanerIn	12	1,000	1,000	0,000	
StadtplanerIn	12	0,000	1,000	0,500	
Amtsleiter/in	11	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.04.2026 - 30.09.2029
SB Hochbau	11	1,000	0,000	1,000	
SB Hochbau/Energetiker	11	1,000	0,000	1,000	
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
SB Statistik/ Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,405	
Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	10	0,000	1,000	1,000	
MA Grünflächen	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	10	0,000	1,000	0,000	
SB Hochbau/Energetiker	10	0,000	1,000	0,000	
SB Stadtplanung	10	0,000	1,000	0,000	
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	
Citymanager	10	1,000	1,000	1,000	
IT-Systembetreuer/in	10	2,000	3,000	2,438	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	2,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
IT-SystemadministratorIn	10	1,000	1,000	1,000	
StadtplanerIn/ArchitektIn	10	2,000	0,000	0,000	
Leiter/in	9c	1,000	0,000	0,000	
Pressesprecher/in	9c	1,000	0,897	0,897	
SB Marketing	9c	1,000	1,538	1,149	
SB Verkehrswesen	9c	1,000	1,000	1,000	
Springer	9c	0,897	0,000	0,000	
Verwaltungsprüfer	9c	1,897	1,897	1,897	
SB Organisation/Personal	9c	2,000	2,000	2,000	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Soziale Medien	9c	0,000	0,897	0,897	
Koordinator/in KOD	9c	1,000	1,000	1,000	
Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	9c	1,000	1,000	1,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Brandschutz	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Beiträge	9c	1,000	0,000	0,000	
MA für Wifö/Fördermittel	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Denkmalschutz	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	1,000	
SB Ordnungswesen	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	9b	2,000	2,000	2,000	
Springer	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Bildung	9b	0,000	1,000	0,000	
SB Ausländerbeauftragte/r	9b	0,898	0,898	0,897	
SB Finanzbuchhaltung	9b	1,000	1,000	1,000	Leiterin AG Erstellung Jahresabschlüsse, Zulage zur EG 9c
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	1,000	1,000	
Standesbeamtin/-er	9b	4,000	3,000	3,000	1,00 Zulage zur EG 9b ab Bestellung zum Standesbeamten 1,00 Zulage zur EG 9b,
Bezügerechner/in	9a	1,000	1,000	0,769	
SB Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungswesen	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeldstelle	9a	3,000	3,000	2,000	
FK für Arbeitssicherheit	9a	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner/in/SB Personal	9a	1,000	1,000	1,000	
MA Fördermittel	9a	1,000	1,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	8	1,000	0,000	1,000	befr. AG Erstellung Jahresabschlüsse
SB Gewerbewesen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Steuerwesen	8	0,897	0,000	0,000	
SB Vollstreckung	8	2,000	2,000	2,000	
SB Bildung	8	1,000	1,000	1,000	
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 Elternbeiträge/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	7	1,000	0,000	0,000	
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	0,897	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	1,000	
SB Beiträge	7	1,000	1,000	0,500	ATZ 01.10.2023 - 30.09.2027
SB Gewässerumlage	7	1,000	0,000	0,000	
Außendienstmitarbeiter/in	6	3,000	3,000	1,000	
Büroassistenz	6	1,000	0,000	1,000	
Gerätewart/in	6	2,000	2,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	0,769	1,769	0,769	
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	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Liegenschaften	6	0,000	1,000	1,000	
SB Meldewesen	6	4,000	5,000	4,513	
SB Wohngeldstelle	6	1,000	0,000	0,000	ku EG 9a ab 01.04.2025
Springer	6	1,000	1,000	1,000	
Kontaktmitarbeiter/in	6	2,487	2,487	2,487	
MA Wohngeldstelle	6	0,000	1,000	1,000	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	0,000	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	6,000	4,000	4,000	
Büroassistenz	5	1,897	2,000	1,000	
MA Poststelle	5	0,769	0,769	0,769	
Schulsekretär/in	5	4,769	4,768	4,769	
Springer	5	5,000	7,000	1,897	1,00 befr. AG Erstellung Jahresabschlüsse, für Azubi
SB DMS	5	0,897	0,897	0,897	befr. b. 08.06.2026
StraßenwärterIn	5	0,897	0,897	0,897	
MA Bürgerbüro	4	2,692	2,692	1,795	
Reinigungskraft	1	1,462	1,461	1,462	
Kita-Leiterin	S16	0,821	0,821	0,821	
Erzieher/in	S15	0,821	0,821	0,821	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leiterin	S09	1,641	1,641	0,821	

insgesamt Beschäftigte:	**162,125**	**164,917**	**138,860**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**179,125**	**182,917**	**154,360**	
Teil (A + B) mit A II		**179,125**	**182,917**	**154,360**	

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 2025	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2024 - 31.07.2027
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2022 - 31.07.2025, 01.08.2025 - 31.07.2028
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2024 - 31.07.2027
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2022 - 31.07.2025, 01.08.2025 - 31.07.2028
B.A. Öffentliche Verwaltung	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2024 - 28.02.2027
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2024 - 31.07.2027
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2023 - 31.07.2027
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2021 - 31.07.2025, 01.08.2025 - 31.07.2028
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,00000	01.08.2025 - 31.07.2028
B.A. Öffentliche Verwaltung	AZU	1,00000	0,00000	01.08.2025 - 28.02.2029
B.A. Öffentliche Verwaltung	AZU	1,00000	0,00000	01.08.2025 - 28.02.2029
Insgesamt		11,00000	8,00000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	1,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r
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	8,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	0,000	0,821	0,410	
Springer	S11b	1,000	1,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
Persönlicher Referent	13	1,000	0,000	0,000	
Amtsleiter/in	12	2,000	2,000	1,000	
Leiter/in EDV	12	1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	11	1,250	1,250	1,250	1,00 ATZ 01.04.2026 - 30.09.2029
SB Hochbau	11	1,000	0,000	1,000	
SB Hochbau/Energetiker	11	1,000	0,000	1,000	
Technischer Prüfer	11	1,000	1,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
SB Statistik/ Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,405	
Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	10	0,000	1,000	0,000	
SB Hochbau/Energetiker	10	0,000	1,000	0,000	
IT-Systembetreuer/in	10	1,500	2,500	1,938	1,00 f. Verwaltung u. Schulen Seeland u. ASL
IT-SystemadministratorIn	10	0,500	0,500	0,500	
Pressesprecher/in	9c	1,000	0,897	0,897	
SB Marketing	9c	1,000	1,538	1,149	
Springer	9c	0,897	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungsprüfer	9c	1,897	1,897	1,897	
SB Organisation/Personal	9c	2,000	2,000	2,000	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Soziale Medien	9c	0,000	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	1,000	
SB Vergabe	9b	2,000	2,000	2,000	
Springer	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzbuchhaltung	9b	1,000	1,000	1,000	Leiterin AG Erstellung Jahresabschlüsse, Zulage zur EG 9c
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	1,000	1,000	
Bezügerechner/in	9a	1,000	1,000	0,769	
SB Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
FK für Arbeitssicherheit	9a	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner/in/SB Personal	9a	1,000	1,000	1,000	
MA Fördermittel	9a	0,000	0,500	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	8	1,000	0,000	1,000	befr. AG Erstellung Jahresabschlüsse
SB Steuerwesen	8	0,897	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 Liegenschaften	7	1,000	0,000	0,000	
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
SB Stadtratsbüro	7	2,000	2,000	2,000	
SB Zentrale Dienste/ Büroassistenz	7	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	6	0,270	0,000	0,270	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	0,769	1,769	0,769	
HaushaltsSB/Büroassistenz	6	0,500	0,500	0,500	
SB Kasse	6	2,000	2,000	2,000	
SB Liegenschaften	6	0,000	1,000	1,000	
SB Meldewesen	6	0,000	1,000	0,513	
Springer	6	1,000	1,000	1,000	
Kontaktmitarbeiter/in	6	2,487	2,487	2,487	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	0,000	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	0,949	0,770	0,500	
MA Poststelle	5	0,769	0,769	0,769	
Springer	5	5,000	7,000	1,897	1,00 befr. AG Erstellung Jahresabschlüsse, für Azubi für Azubi für Azubi

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DMS	5	0,897	0,897	0,897	befr. b. 08.06.2026
Reinigungskraft	1	0,769	0,769	0,769	

Insgesamt	65,851	69,761	59,380	

Anlage zum Teilplan 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Standesbeamtin/-er	A9	1,000	2,000	1,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r
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		5,000	6,000	5,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Verkehrswesen	9c	1,000	1,000	1,000	
Koordinator/in KOD	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungswesen	9b	0,780	0,780	0,780	
Standesbeamtin/-er	9b	4,000	3,000	3,000	1,00 Zulage zur EG 9b, 1,00 Zulage zur EG 9b ab Bestellung zum Standesbeamten
SB Ordnungswesen	9a	1,000	1,000	1,000	
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	0,150	
Außendienstmitarbeiter/in	6	3,000	3,000	1,000	
SB Meldewesen	6	4,000	4,000	4,000	
MA KOD	6	6,000	4,000	4,000	
MA Bürgerbüro	4	2,692	2,692	1,795	
Insgesamt		26,519	23,519	20,622	

Anlage zum Teilplan 1.2.6 Brandschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
SB Bildung	9b	0,000	1,000	0,000	
SB Bildung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Elternbeiträge/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		3,500	4,500	3,500	

Anlage zum Teilplan 2.1.1 Grundschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	2,923	2,922	2,923	
Insgesamt		3,223	3,222	3,223	

Anlage zum Teilplan 2.1.7 Gymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ordnungswesen	9b	0,220	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	
SB Wohngeldstelle	9a	3,000	3,000	2,000	
SB Wohngeldstelle	6	1,000	0,000	0,000	ku EG 9a ab 01.04.2025
MA Wohngeldstelle	6	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,250	4,250	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,500	0,500	0,500	
SB Ausländerbeauftragte/r	9b	0,898	0,898	0,897	
SB Ortschaftsangel./Büroassist.	7	0,480	0,480	0,480	
Insgesamt		1,878	1,878	1,877	

Anlage zum Teilplan 3.6.2 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Jugendpflege	S08b	1,000	0,000	0,000	
MA Jugendpflege	S11b	0,000	1,000	1,000	
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	
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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	13,154	15,615	13,154	
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	S09	1,641	1,641	0,821	
Insgesamt		17,129	19,590	16,309	

Anlage zum Teilplan 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	1,000	
MA JFE Melle	S11b	0,897	0,897	0,897	Eingr. entspr. Nr. 2 der Vorbemerkung zur EGO
Insgesamt		2,897	2,897	2,897	

Anlage zum Teilplan 4.2.1 Förderung des Sport

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	0,000	
KlimaschutzmanagerIn	12	0,000	1,000	0,000	
Kommunale/r WärmeplanerIn	12	1,000	1,000	0,000	
StadtplanerIn	12	0,000	1,000	0,500	
SB Stadtplanung	10	0,000	1,000	0,000	
StadtplanerIn/ArchitektIn	10	2,000	0,000	0,000	
SB Liegenschaftsverwaltung	9b	0,500	0,500	0,500	
Büroassistenz	6	0,730	0,000	0,730	
Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,000	0,730	0,000	
Insgesamt		6,230	7,230	2,730	

Anlage zum Teilplan 5.2.3 Denkmalschutz u. -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtsanierung/Fördermittel	10	2,000	2,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
SB Denkmalschutz	9c	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,000	3,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.1 Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	1,000	0,500	Tarifbeschäftigte/r, ATZ 01.01.2023 - 31.10.2027
Insgesamt		2,000	2,000	1,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	0,500	0,500	
SB Beiträge	9c	1,000	0,000	0,000	
SB Beiträge	7	1,000	1,000	0,500	ATZ 01.10.2023 - 30.09.2027
SB Gewässerumlage	7	1,000	0,000	0,000	
HaushaltsSB/Büroassistenz	6	0,500	0,500	0,500	
StraßenwärterIn	5	0,897	0,897	0,897	
Insgesamt		7,397	5,397	4,897	

Anlage zum Teilplan 5.4.5 Straßenreinigung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	1,000	0,500	0,000	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	0,000	0,500	0,500	
Büroassistenz	5	0,449	0,000	0,000	
Insgesamt		4,449	4,000	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	10	0,000	1,000	1,000	
Leiter/in	9c	1,000	0,000	0,000	
MA Bestehornpark	7	0,897	0,769	0,769	
SB Ortschaftsangel./Büroassist.	7	0,370	0,370	0,370	
Insgesamt		2,267	2,139	2,139	

Stellenplan

01 Stadt Aschersleben

für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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 2025	für das laufende Haus-Haltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.6.2024 (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	
	Persönlicher Referent	13	1,000	0,000	0,000	
	Vorzimmer Oberbürgerm.	07	1,000	1,000	1,000	lt. Stadtratsbeschluss Zulage zur EG 8
			3,000	**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	06	0,200	0,000	0,200	
	Büroassistenz	05	0,000	0,200	0,000	
			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 2025	für das laufende Haus-Haltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.1.1.20	**Finanzmanagement**					
	Dezernat I - Service					
	Dezernent/in	A15	1,000	1,000	1,000 x 15	1,00 Tarifbeschäftigte/r
	SB Finanzbuchhaltung	09b	1,000	1,000	1,000	Leiterin AG Erstellung Jahresabschlüsse, Zulage zur EG 9c
	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	0,897	befr. b. 08.06.2026
	Amt 11 - Recht und Finanzen					
	Amtsleiter/in	A13hD	0,500	0,500	0,500 x 13	Tarifbeschäftigte/r
	SB Steuerwesen	A8	1,000	1,000	1,000 x 08	Tarifbeschäftigte/r
	SB Steuerwesen	A6	1,000	1,000	1,000 x 07	Tarifbeschäftigte/r
	SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	09b	1,000	1,000	1,000	
	SB Vergabe	09b	2,000	2,000	2,000	
	Haushaltssachbearbeiter/in	08	1,000	0,000	1,000	befr. AG Erstellung Jahresabschlüsse
	SB Steuerwesen	08	0,897	0,000	0,000	
	Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	0,897	
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	0,769	1,769	0,769	
			13,563	**12,666**	**12,563**	
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
	SB Kasse	09b	1,000	1,000	1,000	
	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	**8,250**	**8,250**	

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 2025	für das laufende Haus-Haltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
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	
			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	0,769	
			6,538	**6,538**	**6,538**	
1.1.1.40	**Personalmanagement**					
	0.2 Gleichstellung					
	Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	09c	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 2025	für das laufende Haus-Haltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Amt 20 - Personal					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	SB Organisation/Personal	09c	1,000	1,000	1,000	
	Springer	09b	1,000	1,000	1,000	
	SB Personal/Bezügerechner/in	09b	1,000	1,000	1,000	
	Bezügerechner/in	09a	1,000	1,000	0,769	
	Bezügerechner/in/SB Personal	09a	1,000	1,000	1,000	
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,500	
	Springer	05	5,000	7,000	1,897	1,00 befr. AG Erstellung Jahresabschlüsse, für Azubi
	inaktive MA					
	Springer	S11b	1,000	1,000	1,000 x S08b	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
	Springer	09c	0,897	0,000	0,000	
	Springer	06	1,000	1,000	1,000	
	MA in RPH ATZ					
	Erzieher/in	S08a	0,000	0,821	0,410	
	IT-Systembetreuer/in	10	0,000	1,000	0,438 x 09b	
	SB Marketing	09c	0,000	0,769	0,380	
	SB Meldewesen	06	0,000	1,000	0,513	
			14,897	**19,590**	**12,407**	
1.1.1.41	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**					
	Dezernat I - Service					
	Büroassistenz/HaushaltsSB	06	0,250	0,250	0,250	
	Amt 11 - Recht und Finanzen					
	Amtsleiter/in	A13hD	0,500	0,500	0,500 x 13	Tarifbeschäftigte/r
			0,750	**0,750**	**0,750**	
1.1.1.60	**Organisationsangelegenheiten**					
	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**	

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 2025	für das laufende Haus-Haltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.1.1.61	**EDV**					
	EDV					
	Leiter/in EDV	12	1,000	1,000	1,000	
	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 14 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	0,000	
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,500	0,500	0,500	
	SB Gebäudemanagement	09b	1,000	1,000	0,000	
	SB Liegenschaften	09a	1,000	1,000	1,000	
	SB Liegenschaften	07	1,000	0,000	0,000	
	SB Liegenschaften	06	0,000	1,000	1,000	
	Büroassistenz	05	0,449	0,000	0,000	
			4,949	**4,500**	**2,500**	
1.1.1.71	**Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen/Energie**					
	Amt 32 - Hochbau					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
	SB Hochbau	11	1,000	0,000	1,000	
	SB Hochbau/Energetiker	11	1,000	0,000	1,000	
	SB Hochbau	10	0,000	1,000	0,000	
	SB Hochbau/Energetiker	10	0,000	1,000	0,000	
	Amt 33 - Tiefbau					
	HaushaltsSB/Büroassistenz	06	0,500	0,500	0,500	
			3,500	**3,500**	**3,500**	

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 2025	für das laufende Haus-Haltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.1.1.80	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Pressesprecher/in	09c	1,000	0,897	0,897	
	SB Marketing	09c	1,000	0,769	0,769	
	SB Soziale Medien	09c	0,000	0,897	0,897	
			2,000	**2,563**	**2,563**	
1.2.2.10	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Ortschaftsangel./Büroassist.	07	0,150	0,150	0,150	
	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
	SB Ordnungswesen	09b	0,780	0,780	0,780	
	SB Ordnungswesen	07	0,897	0,897	0,897	
	Außendienstmitarbeiter/in	06	0,900	0,900	0,300	
			5,027	**5,027**	**4,427**	
1.2.2.12	**Kommunaler Ordnungsdienst**					
	0.5 Kommunaler Ordnungsdienst					
	Koordinator/in KOD	09c	1,000	1,000	1,000	
	MA KOD	06	6,000	4,000	4,000	
			7,000	**5,000**	**5,000**	
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**	

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 2025	für das laufende Haus-Haltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
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	1,000	1,000	
	SB Ordnungswesen	09a	1,000	1,000	1,000	
	SB Verkehrswesen/Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
	Außendienstmitarbeiter/in	06	2,100	2,100	0,700	
			5,800	**5,800**	**4,400**	
1.2.2.70	**Einwohnermeldewesen**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Meldewesen	06	4,000	4,000	4,000	
			4,000	**4,000**	**4,000**	
1.2.2.71	**Personenstandswesen**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Standesbeamtin/-er	A9	1,000	2,000	1,000 x 09b	1,00 Tarifbeschäftigte/r
	Standesbeamtin/-er	09b	4,000	3,000	1,000 x 06 2,000	1,00 Zulage zur EG 9b ab Bestellung zum Standesbeamten 1,00 Zulage zur EG 9b,
			5,000	**5,000**	**4,000**	
1.2.2.72	**Bürgerbüro**					
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	MA Bürgerbüro	04	2,692	2,692	1,795	
			2,692	**2,692**	**1,795**	
1.2.6.10	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**					
	31.1 Feuerwehr					
	Gerätewart/in	06	2,000	0,000	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 2025	für das laufende Haus-Haltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Amt 31 - Ordnung					
	SB Brandschutz	09c	1,000	1,000	1,000	
	31.2 - Feuerwehr					
	Gerätewart/in	06	0,000	2,000	0,000	
			3,000	**3,000**	**3,000**	
2.1.0.00	**Schulverwaltung/Schulträgeraufgabe**					
	Amt 20 - Personal					
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,500	
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
	SB Bildung	09b	0,000	1,000	0,000	
	SB Bildung	08	1,000	1,000	1,000	
	SB Elternbeiträge/Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
			3,500	**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	2,923	2,922	2,923	
			3,223	**3,222**	**3,223**	
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**	

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 2025	für das laufende Haus-Haltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
3.1.5.40	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**					
	Amt 31 - Ordnung					
	SB Ordnungswesen	09b	0,220	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	
	SB Wohngeldstelle	09a	3,000	3,000	2,000	
	SB Wohngeldstelle	06	1,000	0,000	0,000	ku EG 9a ab 01.04.2025
	MA Wohngeldstelle	06	0,000	1,000	1,000	
			4,250	**4,250**	**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	0,898	0,897	
	SB Ortschaftsangel./Büroassist.	07	0,480	0,480	0,480	
			1,878	**1,878**	**1,877**	
3.6.2.01	**Jugendarbeit**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	MA Jugendpflege	S08b	1,000	0,000	0,000	
	MA Jugendpflege	S11b	0,000	1,000	1,000 x S08b	
	Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	
			2,000	**2,000**	**2,000**	
3.6.3.10	**Jugendsozialarbeit**					

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 2025	für das laufende Haus-Haltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	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	8,974	10,615	8,974	
	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	
	21.4 - Kita OT Westdorf					
	Erzieher/in	S08a	1,641	2,462	1,641	
	Reinigungskraft	01	0,692	0,692	0,692 x 02	
	Kita-Leiterin	S09	0,821	0,821	0,000	
			17,129	**19,591**	**16,308**	
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	1,000	
	MA JFE Melle	S11b	0,897	0,897	0,897 x S08b	Eingr. entspr. Nr. 2 der Vorbemerkung zur EGO
			2,897	**2,897**	**2,897**	
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**	

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 2025	für das laufende Haus-Haltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
5.1.1.10	**Räumliche Planung**					
	0.6 Klimaschutz					
	KlimaschutzmanagerIn	12	0,000	1,000	0,000	
	Kommunale/r WärmeplanerIn	12	1,000	1,000	0,000	
	Amt 30 - Stadtplanung					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	0,000	
	StadtplanerIn	12	0,000	1,000	0,500	
	SB Stadtplanung	10	0,000	1,000	0,000	
	StadtplanerIn/ArchitektIn	10	2,000	0,000	0,000	
	Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	06	1,000	1,000	1,000	
			5,000	**6,000**	**1,500**	
5.1.1.20	**Räumliche Entwicklung**					
	Dezernat III - Stadtentwicklung					
	Dezernent/in	A15	1,000	1,000	1,000	
	Büroassistenz	06	0,800	0,000	0,800	
	Büroassistenz	05	0,000	0,800	0,000	
			1,800	**1,800**	**1,800**	
5.1.1.50	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene**					
	Amt 14 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,500	0,500	0,500	
			0,500	**0,500**	**0,500**	
5.2.3.10	**Denkmalschutz und -pflege**					
	Amt 30 - Stadtplanung					
	SB Stadtsanierung/Fördermittel	10	2,000	2,000	1,000 x 09c	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
	SB Denkmalschutz	09c	1,000	1,000	1,000	
			3,000	**3,000**	**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 2025	für das laufende Haus-Haltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
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	1,000	0,500 x 09c	Tarifbeschäftigte/r, ATZ 01.01.2023 - 31.10.2027
	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	0,500	0,500	
	SB Beiträge	09c	1,000	0,000	0,000	
	SB Beiträge	07	1,000	1,000	0,500	ATZ 01.10.2023 - 30.09.2027
	SB Gewässerumlage	07	1,000	0,000	0,000	
	HaushaltsSB/Büroassistenz	06	0,500	0,500	0,500	
	StraßenwärterIn	05	0,897	0,897	0,897	
			9,397	**7,397**	**6,397**	
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**	

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 2025	für das laufende Haus-Haltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
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	1,000	0,000	
	Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	06	0,000	1,000	1,000	
	Amt 14 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
	Büroassistenz	05	0,449	0,000	0,000	
			4,449	**5,000**	**4,000**	
5.7.3.12	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Ortschaftsangel./Büroassist.	07	0,370	0,370	0,370	
			0,370	**0,370**	**0,370**	
5.7.3.13	**Bildungszentrum Bestehornpark**					
	21.1 - Bestehornpark					
	Leiter/in	10	0,000	1,000	1,000	
	Leiter/in	09c	1,000	0,000	0,000	
	MA Bestehornpark	07	0,897	0,769	0,769	
			1,897	**1,769**	**1,769**	
Summe			**179,125**	**182,919**	**154,358**	

Stellenplan

01 Stadt Aschersleben

für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

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 2025	für das laufende Haus-Haltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.6.2024 (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

2025

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 *	108.741.249	108.741.249
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) **	10.044.476	5.762.276
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 und per Stadtratsbeschluss vom 25.09.2024 wurden die negativen Jahresergebnisse 2013 - 2016 mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz verrechnet. Die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz beträgt somit per 31.12.2023 114.589.310 Euro. Nach Verrechnung der negativen Ergebnisse der Jahre 2013 - 2016 (kumuliert: 5.848.061,10 Euro) ergibt sich eine Rücklage aus der EÖB von: 108.741.249 Euro.

** Die Jahresergebnisse (2017 - 2019 tatsächlich; 2020 - 2023 vorläufig) wurden hier verrechnet - Einzelheiten im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 Seite 4

° Sonderrücklagen - hierunter sind die Rücklagen der Ortsteile passiviert

Produktplan 2025

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.10	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 2017 Straßenausbau Ermslebener Straße						
5.4.1.10/2017.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 2017	350.000	0	0	0	0	350.000
	Maßnahme 2018 Straßenausbau Amselweg						
5.4.1.10/2018.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	185.000	0	0	0	385.000
	Summe Maßnahme 2018	200.000	185.000	0	0	0	385.000
	Maßnahme 2025 Entwässerung Güstener Straße						
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	200.000	0	0	0	360.000
	Summe Maßnahme 2025	160.000	200.000	0	0	0	360.000
	Maßnahme 2049 B180 Rad- und Gehweg (Eislebener Str.)						
5.4.1.10/2049.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	50.000	0	0	0	170.000
	Summe Maßnahme 2049	120.000	50.000	0	0	0	170.000
	Maßnahme 2749 BW 36 Wipperbrücke "Winzersteg" OT Freckleben						
5.4.1.10/2749.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	0	0	0	235.000
	Summe Maßnahme 2749	235.000	0	0	0	0	235.000
	Summe Produkt 5.4.1.10	**1.065.000**	**435.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
5.4.5.11	Produkt Straßenreinigung						
	Maßnahme 2034 Straßenbeleuchtung Engelsstraße						
5.4.5.11/2034.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.000	0	0	0	0	52.000
	Summe Maßnahme 2034	52.000	0	0	0	0	52.000
	Maßnahme 2057 Straßenbeleuchtung Ernst-Toller-Straße						
5.4.5.11/2057.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 2057	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Produkt 5.4.5.11	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.000**
	Summe gesamt	**1.167.000**	**435.000**	**0**	**0**	**0**	**1.602.000**
	Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025

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 *1	41.133.565	38.379.165
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit *2	3.117.131	8.753.549
d) Verbindlichkeiten aus vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *		
e) Verbindlichkeiten aus Lieferugen und Leistungen *		
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *		
g) sonstige Verbindlichkeiten *		

*1 Altschulden der Aschersleebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (nach Altschuldenhilfegesetz) **457.530,04 Euro**

*2 setzt sich aus 3 Mio Euro Kassenfestkredit und dem negativen Finanzmittelbestandes (Dispo verschiedener Konten) aus 2023 zzgl. der geplanten Änderung des Finanzmittelbestandes aus 2024 zusammen

* Wert kann erst mit Erstellung der Eröffnungsbilanz/Jahresrechnung eingestellt werden

2025

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 *1	41.133.565	38.379.165
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit *2	3.117.131	8.753.549
d) Verbindlichkeiten aus vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *		
e) Verbindlichkeiten aus Lieferugen und Leistungen *		
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *		
g) sonstige Verbindlichkeiten *		

*1 Altschulden der Aschersleebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (nach Altschuldenhilfegesetz) **457.530,04 Euro**

*2 setzt sich aus 3 Mio Euro Kassenfestkredit und dem negativen Finanzmittelbestandes aus 2022 abzgl. der geplanten Änderung des Finanzmittelbestandes aus 2023 zusammen

* Wert kann erst mit Erstellung der Eröffnungsbilanz/Jahresrechnung eingestellt werden

2025

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	1.320	neu CDU/FDP
2.	WIDAB	1.560	1.440	1.320	
3.	DIE LINKE	480	480	600	neu DIE LINKE/SPD/GRÜNE
4.	GRÜNE/SPD	480	480	0	neu DIE LINKE/SPD/GRÜNE
5.	FDP	240	360	0	neu unter CDU/FDP
6.	AfD/BAFA	0	0	480	
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.

Übersicht über die bezogenen Finanzdaten 2025 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan	1	2	3	4	9
				in €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**27.069.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.233.000**	**7.078.100**	**286.800**	**2.957.800**	**100**
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.600**	**3.104.400**	**1.138.300**	**283.700**	**100**
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	**148.300**	**2.502.300**	**107.800**	**806.700**	**85.100**
6 + sonstige ordentliche Erträge	**1.256.100**	**527.000**	**374.600**	**1.900.600**	**1.368.400**
7 + Finanzerträge	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**1.366.000**
9 ordentliche Erträge	**42.737.000**	**13.211.800**	**1.907.500**	**5.948.800**	**2.819.700**
10 Personalaufwendungen	**2.450.600**	**3.637.800**	**2.531.700**	**2.183.300**	**1.497.100**
11 + Versorgungsaufwendungen	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**967.700**	**3.543.100**	**1.727.300**	**4.246.400**	**682.100**
13 + Transferaufwendungen	**14.489.800**	**14.314.100**	**214.600**	**3.737.200**	**3.293.900**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	**895.000**	**199.000**	**710.800**	**595.600**	**309.500**
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.218.200**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
16 + bilanzielle Abschreibungen	**234.600**	**1.386.500**	**496.000**	**3.995.000**	**3.200**
17 Ordentliche Aufwendungen	**20.255.900**	**23.082.500**	**5.680.400**	**14.767.500**	**5.785.800**
18 Ordentliches Ergebnis	**22.481.100**	**-9.870.700**	**-3.772.900**	**-8.818.700**	**-2.966.100**
21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	**22.481.100**	**-9.870.700**	**-3.772.900**	**-8.818.700**	**-2.966.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**39.900**	**207.500**	**5.500**	**157.600**	**0**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**17.500**	**355.800**	**32.900**	**1.000**	**3.200**
25 Ergebnis	**22.503.500**	**-10.019.000**	**-3.800.300**	**-8.662.100**	**-2.969.300**

Übersicht über die bezogenen Finanzdaten 2025 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan A	1	2	3	4	9
				in €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**26.771.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**14.233.000**	**7.078.100**	**286.800**	**288.800**	**100**
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.600**	**2.827.100**	**1.137.500**	**213.700**	**100**
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**148.300**	**2.497.300**	**102.800**	**795.300**	**85.100**
6 + sonstige Einzahlungen	**80.100**	**0**	**248.700**	**258.100**	**1.368.400**
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**1.366.000**
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.263.000**	**12.402.500**	**1.775.800**	**1.555.900**	**2.819.700**
9 Personalauszahlungen	**2.450.600**	**3.637.800**	**2.531.700**	**2.183.300**	**1.497.100**
10 + Versorgungsauszahlungen	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**967.700**	**3.543.100**	**1.727.300**	**4.246.400**	**682.100**
12 + Transferauszahlungen	**14.469.500**	**14.314.100**	**214.600**	**568.800**	**3.293.900**
13 + Sonstige Auszahlungen	**940.000**	**199.000**	**710.800**	**595.600**	**309.500**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**1.218.200**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.046.000**	**21.696.000**	**5.184.400**	**7.604.100**	**5.782.600**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**21.217.000**	**-9.293.500**	**-3.408.600**	**-6.048.200**	**-2.962.900**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.000.000**	**64.000**	**611.700**	**2.823.400**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	**0**	**0**	**1.237.700**	**0**
22 + Baumaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	**0**	**0**	**314.400**	**0**
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**64.000**	**611.700**	**4.625.500**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	**0**	**0**	**120.300**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	**246.200**	**135.900**	**747.000**	**16.000**	**3.000**
31 + Baumaßnahmen	**0**	**100.000**	**979.000**	**3.933.500**	**0**
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**246.200**	**235.900**	**1.726.000**	**4.089.800**	**3.000**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**753.800**	**-171.900**	**-1.114.300**	**535.700**	**-3.000**

Anlagen

Wirtschaftsplan 2025	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**
Wirtschaftsplan 2025	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**
Wirtschaftsplan 2025	**Aschersleben Gebäude- und Wohnungs GmbH**
Wirtschaftsplan 2025	**OptimAL GmbH**
Wirtschaftsplan 2025	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**
Wirtschaftsplan 2025	**Aschersleber Kulturanstalt**
Wirtschaftsplan 2025	**ASCANETZ GmbH**

Beteiligungsbericht

Jahresabschluss 2023	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**
Jahresabschluss 2023	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**
Jahresabschluss 2023	**Aschersleben Gebäude- und Wohnungs GmbH**
Jahresabschluss 2023	**OptimAL GmbH**
Jahresabschluss 2023	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**
Jahresabschluss 2023	**Aschersleber Kulturanstalt**
Jahresabschluss 2023	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben**
Jahresabschluss 2023	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH "Vorharzer Heimstätte"**
Jahresabschluss 2023	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**

Bauwirtschaftshof

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Wirtschaftsplan

2025

erarbeitet am: 19.09.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht zum Wirtschaftsplan	1
Erfolgsplan	2, 3, 4
Erfolgsplan Bauwirtschaftshof 2025- 2028	5
Vermögensplan	6
Finanzplanung 2025 - 2028	7
Planung Investitionsmaßnahmen 2025 - 2028	8
Stellenplan Bauwirtschaftshof 2025	9
Erfolgsplan 2025 Bauwirtschaftshof nach Bereichen	10
Aufteilung Kosten "sonst.betriebliche Aufwendungen" nach Bereichen des Bauwirtschaftshofes	11
Plan - Anlagennachweis 2025	12
Schuldenstandsliste Bauwirtschaftshof 01.01. 2025	13

Bericht zum Wirtschaftsplan 2025 – Bauwirtschaftshof Aschersleben

Für die dem Bauwirtschaftshof (BWH) übertragenen Aufgaben der Stadt Aschersleben in den Bereichen Straßenreinigung, Straßenunterhaltung und Grünanlagenpflege im Stadtgebiet, einschließlich der gesamten Parks, plant die Stadtverwaltung für das kommende Wirtschaftsjahr 2.204.100 Euro ein.

Durch die Steigerung der bereitgestellten Haushaltsmittel für diese Bereiche, kann und soll der BWH zusätzliche Arbeitskräfte einstellen und dringend notwendig Technik anschaffen. Das Ziel ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit in den Bereichen Straßenunterhaltung, Grünflächenpflege und Straßenreinigung.

Für die Hausmeister in den Grundschulen, Jugendclubs, Kitas und weiteren Einrichtungen der Stadt Aschersleben erhält der BWH 584.200 Euro.

Für die Pflege des öffentlichen Grüns auf dem kommunalen Friedhof in der Schmidtmannstraße erhält der BWH einen Zuschuss in Höhe von 8.500 Euro. Weitere 639.500 Euro sind von der Stadtverwaltung für die Bewirtschaftung der elf Ortsteile vorgesehen.

Die geplanten Investitionen liegen im Jahr 2025 bei 752.800 Euro und beinhalten eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 Euro.
Im Wesentlichen soll damit der Fuhrpark mit Spezialtechnik für die Straßenunterhaltung erweitert und die Fahrzeuge aus auslaufenden Leasingverträgen übernommen werden.
Für den Kauf diverser Kleingerätetechnik in allen Bereichen sowie für den Umbau des Serverraums am Standort Heinrichstraße 71 werden 90.000 Euro eingeplant.
Für die dringend notwendigen Instandsetzungsarbeiten an den Gebäuden und Mauern auf den Ortsteilfriedhöfen sind 45.000 Euro geplant worden.

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

Erträge	in Höhe von	5.035.400 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	5.035.400 Euro

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

Einnahmen	in Höhe von	839.900 Euro
Ausgaben	in Höhe von	839.900 Euro.

Der **Stellenplan** 2025 des BWH beinhaltet insgesamt 70 Stellen.
2025 möchte der BWH wieder zwei Auszubildende im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus ausbilden.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
1	Umsatzerlöse	3.754.734	4.208.500	4.731.000
2	andere aktivierte Eigenleistungen	26.051	0	40.000
3	sonst.betriebliche Erträge	249.952	192.200	264.400
4	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u.	197.819	161.000	230.800
	Betriebsstoffe u. für bezogene Waren			
5	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	2.329.332	2.631.900	3.042.600
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	492.307	634.000	643.100
	für Altersversorgung u. für Unterstützung			
	dav. für Altersversorgung	87.632	105.800	114.500
6	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	241.619	256.900	363.000
	des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	sowie auf aktivierte Aufwendungen für die			
	Ingangsetzung und Erweiterung des			
	Geschäftsbetriebes			
7	sonst. betriebliche Aufwendungen	758.283	699.300	727.200
8	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	693	0	
	dav. aus verbundenen Unternehmen			
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255	10.500	20.900
	dav. an verbundene Unternehmen			
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.815	7.100	7.800
11	außerordentliche Erträge			
12	außerordentliche Aufwendungen			
13	außerordentliches Ergebnis			
14	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
15	sonst. Steuern	8.069	7.100	7.800
16	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	2.746	0	0

Angaben in Euro

Umsatzerlöse

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlöse aus Aufträgen der Stadt u.sonst. Erlöse	1.851.781	2.296.400	2.788.300
Erlöse aus Containerplatzreinigung (LK)	9.000	9.000	9.000
Budget für Hausmeisterl. Freie Träger	57.820	63.900	67.600
Gebühren	794.712	845.500	849.300
Maßnahmen Jobcenter	333.498	228.800	228.800
Anteil der Stadt am öffentlichen Grün Friedhof:	6.600	6.600	8.500
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	538.400	627.300	639.500
aktivierte Eigenleistung	26.051	0	40.000
Erlöse aus Leistungen für Dritte	162.923	131.000	140.000
	3.780.785	**4.208.500**	**4.771.000**

sonst. betriebliche Erträge

sonst. Erträge aus Abgang Anlageverm., Beschäftigungszuschüssen	134.074	80.000	152.200
Auflösung von Rückstellungen	1.343	0	0
Versicherungsentschädigungen	2.300	0	0
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	112.235	112.200	112.200
	249.952	**192.200**	**264.400**

Angaben in Euro

Betriebliche Aufwendungen - Planung 2025

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonst. betriebl. Aufwendungen	64.873	63.000	68.000
Raumkosten	38.618	51.000	40.000
Fremdleistg./Leistg.einkauf	71.868	85.000	74.100
Steuern, Beiträge	32.829	51.000	44.900
Fahrzeugkosten,VK, Vers.	119.550	105.500	99.100
Werbe-/ Reise-/Repräsent.k.	4.479	5.000	3.000
Kosten der Warenabgabe	25.755	21.000	32.000
Rep. und Instandhaltung	47.621	39.000	49.800
Leasing	215.659	160.000	190.100
Telefon, Porto	5.505	6.500	6.200
Bürobedarf, Zeitschriften	3.568	4.300	4.000
Rechts/Beratungs/Fortbild.k.	11.718	8.000	10.000
Container/ Entsorgung	76.809	77.500	78.000
sonst. Betriebsbedarf	39.432	22.500	28.000
Summe	**758.284**	**699.300**	**727.200**

Erfolgsplanung des BWH 2024 - 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatz a. Aufträgen der Stadt + WD	1.706.200	2.154.100	2.147.900	2.143.700	2.145.100
Gebühren	845.500	849.300	890.000	915.000	940.000
Erlöse vom LK für Containerplatzrein.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordnungsamtbestattungen	30.000	50.000	50000	50000	50000
Erträge a. Leistg. f. Dritte	131.000	140.000	160000	150000	150000
Maßnahmen Jobcenter	228.800	228.800	228.800	228.800	228.800
aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	50.000	50.000	50.000
Stadtanteil öffentl. Grün Friedhof	6.600	8.500	8500	8500	8500
Jahresbudget Hausmeister Stadt	560.200	584.200	598.500	612.200	626.500
Jahresbudget Hausmeister freie Träger	63.900	67.600	68.800	69.700	71.700
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	627.300	639.500	640.100	640.100	640.100
sonst. Erlöse (Verkäufe, Beschäftigungszuschuss usw.)	80.000	152.200	56.600	21.300	21.300
Ruherechtsentschädigung	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
Erträge gesamt:	4.400.700	5.035.400	5.020.400	5.010.500	5.053.200
Materialaufwand	161.000	230.800	230.800	230.800	230.800
Personalaufwand	3.265.900	3.685.700	3.685.700	3.693.000	3.767.700
Abschreibungen	256.900	363.000	348.400	336.200	309.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	699.300	727.200	727.200	727.200	727.200
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	10.500	20.900	20.500	15.500	10.700
sonst. Steuern	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
Aufwendungen gesamt	4.400.700	5.035.400	5.020.400	5.010.500	5.053.200
Gewinn / Verlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd.Nr	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge u. ähnl.Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite von a) vom Aufgabenträger		
	b) von Dritten	300.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	363.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	176.900	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	839.900	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres €	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres €	Gesamtaus-gabebedarf €	Bisher bereit-gestellt €	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen u.immaterielle Anlagenwerte für: Technik, Software, baul. Unterhaltg.BWH	752.800				
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme lang-fristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	87.100				
10	Gewährung v. Krediten an a) den Auftraggeber b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a	im Planjahr nicht benötigte finanz. Mittel	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	839.900				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2024 Plan Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
1	Zuführung z. Stammkapital					
2	Zuführung z. Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	geplanter Jahresgewinn					
4	Zuführung z. Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Zuweisungen u. Zuschüsse					
6	Beiträge u. ähnl.Entgelte abzügl.Auflösungsbeträge					
7	Zuführung z. lfr.Rückstellungen					
8	Kredite von verb.Unternehmen von Dritten	210.000	300.000			
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	256.900	363.000	348.400	336.200	309.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		176.900			
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	466.900	839.900	348.400	336.200	309.000

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2024 (Plan) Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	248.000	752.800	256.700	233.600	235.900
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung v. Stammkapital					
4	Entnahmen a. Rücklagen					
5	Jahresverlust Vorjahr					
6	Entnahme a. Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung d. Ertragszuschüsse					
8	Entnahme v. langfristigen Rückstellungen					
9	Tilgung v. Krediten	42.000	87.100	91.700	102.600	73.100
9.1.	Tilgung v. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	0	0	0	0
10	Gewährung v. Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
11a	geplanter Verlust des jeweiligen Vorjahres					
11b	nicht verbrauchte Finanzierg.mittel des Jahres	176.900	0	0	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	466.900	839.900	348.400	336.200	309.000

Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2024 (Plan) Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Bereich Grünanlagen					
Kleingerätetechnik (Rasenmäher, Freischneider, Akku-set)	3.000	5.000	3.000	1.000	3.000
Ablösung ausgelaufene Leasingfahrzeuge	65.000	57.900			155.000
Kleincontainer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transporter		35.000			
GWG	500	800	500	500	500
Zwischensumme Grünanlagen	73.500	103.700	8.500	6.500	163.500
Bereich Str.-reinigung					
Erwerb Transporter	20.000	34.000			
Silo				20.000	
Kleingerätetechnik Winterdienst (5 Kleinstreuer)		5.000	5.000	5.000	
ET für Müllpresse		6.000			
Kleingerätetechnik manuelle Reinigung (Puster,Akku-set usw.)	1.000	500	1.500	3.000	
GWG	500	500	500	1.000	500
Zwischensumme Straßenreinigung	21.500	46.000	7.000	29.000	500
Bereich Friedhof					
Fußboden Waldkapelle		25.000			
Sanierung Kapelle (Fenster, Tür)				20.000	
Grabanlagen/Außenanalagen/Wasserstellen erneuern		120.000	58.000	60.000	5.000
Mauersanierung			20.000	30.000	30.000
Kleingerätetechnik		0	1.500	3.000	5.000
Anpflanzungen/Bänke usw./ GWG	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Zwischensumme Friedhof	2.000	148.000	81.500	115.000	42.000
Bereich Str.-unterhaltung					
Kleingerätetechnik		0	5.000	5.000	5.000
Erwerb ausgelaufene Leasingfahrzeuge	30.000	30.000	48.000		
Midibagger + Anhänger		85.500			
Erwerb LKW		160.000			
Umbau Radlader + Asphaltfräse		33.000			
Anbauteile Winterdienst			15.000		
GWG	2.000	1.000	1.500	3.000	2.000
Zwischensumme Str.-unterhaltg.	32.000	309.500	69.500	8.000	7.000
Bereich OT-Friedhöfe					
Kapellensanierungen		17.500	5.000	3.000	3.000
Grabanlagen/Außenanalagen	2.000	35.000	5.000	5.000	5.000
GWG (Anpflanzungen, Bänke u.ä.)		1.500	500	1.100	1.000
Zwischensumme OT-Friedhöfe	2.000	54.000	10.500	9.100	9.000
Bereich Ortsteile					
Ablösung ausgelaufene Leasingfahrzeuge		30.000	40.000	50.000	
Kleingerätetechnik (Rasenmäher, Freischneider)	5.000	10.000		5.000	1.900
GWG	500	1.000	500	1.000	500
Zwischensumme Ortsteile	5.500	41.000	40.500	56.000	2.400
Bereich Zentrale Dienste					
Kleingerätetechnik (Reifenmontierhilfe)	4.000	6.000			
Kleingerätetechnik für HM	1.000	5.000	3.000	2.000	2.000
GWG	1.000	500	1.000	500	1.000
Zwischensumme Zentrale Dienste	6.000	11.500	4.000	2.500	3.000
Bereich AGH					
Kleingerätetechnik	0	4.600	2.000	4.000	4.000
GWG		500	500	500	500
Zwischensumme AGH		5.100	2.500	4.500	4.500
Bereich Verwaltung					
Büroausstattung/Software/PC-Technik	5.000	18.000	7.000	2.000	3.000
Umbau Serverraum		15.000	0		
Umbau Duschen Sozialgebäude/Photovoltaik Plg. U. Bau	100.000		25.000		
GWG	500	1.000	700	1.000	1.000
Zwischensumme Verwaltung	105.500	34.000	32.700	3.000	4.000
Investitionssumme gesamt	**248.000**	**752.800**	**256.700**	**233.600**	**235.900**

Stellenplan

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2025		im lfd. Jahr 2024		tats. Besetzung am 30.06.2024		Erläuterungen
		Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	
1	Betriebsleiter	1	14	1	14	1	14	
2	kaufmänn. Leiter/Rechnungslegung	1	10	1	12	1	12	
3	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	
4	Sachbearbeiter Friedhofsverwaltg.	1	6	2	6	2	6	
5	Sachbearbeiter Friedhofsverwaltg.	1	5					
6	Büroassistenz/Sekretariat	1	4	1	6	1	5	
7	Fahrer AGH-Maßnahmen	1	2	1	1	1	1	
	Sachbearbeiter AGH-Maßnahmen			1	1	1	1	
9	Sachbearbeiter/ Betreuung MA AGH-Maßnahmen	2	5	2	5	2	5	
11	Meister/Bereichsleiter	2	9a	2	9a	2	9a	
22	gewerbliche Mitarbeiter Grün/Friedhof	11	4	11	4	12	4	
22				1	2	1	2	
25		3	3	2	3	2	3	
27		2	5	2	5	2	5	
32	Mitarbeiter vom Jobcenter (AG-Förderung)	5	2					
34	gewerbliche Mitarbeiter Reinigung	2	5	2	5	2	5	
38		4	3	3	3	3	3	
42	gewerbliche Mitarbeiter Straßenunterh.	4	5	2	5	2	5	
43		1	4	1	4	1	4	
44		1	3	2	3	2	3	
47	gewerbliche Mitarbeiter Werkstatt	3	5	3	5	3	5	
48	gewerbliche Mitarbeiter auf den Ortsteilen	1	4	1	4	1	4	
49		1	5	1	5	1	5	
57		8	3	8	3	8	3	
58	Mitarbeiter vom Jobcenter (AG-Förderung)	1	2					
63	Hausmeister	5	3	5	3	5	3	
70		7	4	7	4	7	4	
	Gesamt	**70**		**63**		**64**		
	Auszubildende ab 08/25	2		0		0		

Angaben in €

	Grünanlagen	Straßenrein. WD/Spielpl.	Friedhof	Ortsteilbewirt-schaftung	Straßenunterhaltung	Zentrale Dienste	Hausmeister	AGH	Verwaltung	Gesamt
Erträge:										
Vorgaben v. Stadt (Aufträge)	924.000	558.100	0	0	662.000	10.000	0	0	0	2.154.100
Erlöse vom LK für Containerplatzreinig.	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Stadtanteil f. Ordnungsamtbestattungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Gebühren	0	193.800	655.500	0	0	0	0	0	0	849.300
Maßnahmen Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0	228.800	0	228.800
Erlöse a. Leistg. f.Dritte	50.000	65.000	0	0	25.000	0	0	0	0	140.000
Stadtanteil öffentl. Grün f.Friedhof	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	8.500
Budget f. Hausmeisterlöhne freie Träger ohne MwSt	0	0	0	0	0	0	67.600	0	0	67.600
Budget f. Hausmeisterlöhne Stadt	0	0	0	0	0	0	584.200	0	0	584.200
sonst. Erlöse (Technikverkäufe, Beschäftigungszuschüsse usw.)	121.300	0	0	0	0	0	20.400	10.500	0	152.200
Ruherechtsentschädigung f. Kriegsgräber	0	0	112.200	0	0	0	0	0	0	112.200
Zuschüsse f. Bewirtschaftg.in OT	0	0	0	639.500	0	0	0	0	0	639.500
Erträge gesamt:	**1.095.300**	**825.900**	**866.200**	**639.500**	**687.000**	**10.000**	**672.200**	**239.300**	**0**	5.035.400
Aufwendungen:										
Materialaufwand (ohne Fremdleistg.)	12.000	22.000	1.000	1.000	101.000	93.300	500	0	0	230.800
Personalaufwand	718.300	559.200	528.300	356.400	398.200	140.100	564.700	206.200	214.300	3.685.700
Abschreibungen	30.000	16.700	159.900	36.300	57.100	17.900	0	9.200	35.900	363.000
sonst. betriebliche Aufwendungen	171.700	153.000	100.900	74.100	45.100	8.800	2.500	23.300	147.800	727.200
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.500	1.800	200	1.300	11.800	0	0	0	3.300	20.900
sonst. Steuern (KFZ)	2.200	600	500	2.300	1.200	200	0	500	300	7.800
Zwischensumme Aufwendungen:	**936.700**	**753.300**	**790.800**	**471.400**	**614.400**	**260.300**	**567.700**	**239.200**	**401.600**	5.035.400
Umlage ZD und Verwaltg-Kosten	159.200	72.400	75.400	167.800	72.400	0	104.700	0	0	651.900
Aufwendungen gesamt:	1.095.900	825.700	866.200	639.200	686.800	10.000	672.400	239.200	0	5.035.400
verbleibender Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn	**-600**	**200**	**0**	**300**	**200**	**0**	**-200**	**100**	**0**	0

sonstige betriebliche Aufwendungen unterteilt nach KST-Bereichen

Angaben in Euro

	Grünanlagen	Straßenrein. WD / Spielp.	Friedhof	Ortsteile	Straßenunterh.	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	AGH	Gesamt
sonst. betriebl. Aufwendg.	2.000	23.200	5.500	1.800				35.500		68.000
(Lehrgangsk.,Betr.ausschuss, periodenfremde A.,										0
Abrechnungsleistg. der Stadt f. BWH, medizin.Betreuung)										0
										0
Raumkosten (42000)			9.500	4.800				25.700		40.000
(Heizung, Energie, Gas, Wasser, Reinig. usw.)										0
										0
Fremdleistungen	66.100	1.500	3.500	300	2.700					74.100
										0
Steuern, Beiträge, Versicherungen (43000)			10.000	4.000		800		30.000	100	44.900
										0
Fahrzeugkosten, Kfz-Vers., VK (45800)	18.000	27.500	13.400	15.500	11.500	3.400		3.300	6.500	99.100
										0
Werbe- u. Reisekosten (46000)	300							1.500	1.200	3.000
(Repräsent., Bewirtung, Reisek.)										0
										0
Kosten d. Warenabgabe (Mietger., Hard-/Software usw.)			3.000		5.000			19.000	5.000	32.000
										0
Reparaturen u. Instandhaltg.allg.+ Gerätetechnik 48000)	10.000	5.300	6.500	16.000	4.500	1.500	1.000	3.000	2.000	49.800
										0
Leasing (48100)	58.100	63.000	25.500	28.200	10.200			5.100		190.100
										0
Telefon (Handy), Porto, Onlinedienste (49200)	200		1.000		200	100	500	3.700	500	6.200
										0
Bürobedarf, Zeitschr.usw. (49300)		500	500					3.000		4.000
										0
Rechts/Beratungs/Fortbild.k. (49500)			1.000					9.000		10.000
(Wirtsch.prüfung, ,RA-Kosten, Kalkulationsk.)										0
										0
Entsorgungskosten(49600)	15.000	30.000	20.000	2.000	8.000			3.000		78.000
										0
sonst. Betriebsbedarf (49800)	2.000	2.000	1.500	1.500	3.000	3.000	1.000	6.000	8.000	28.000
(Dienst-A-Schutz, Gesundheitsförderg.										0
Wz+Kleingeräte + sonst.Kleinkäufe)										0
										0
Summe	171.700	153.000	100.900	74.100	45.100	8.800	2.500	147.800	23.300	727.200

Anlagennachweis Bauwirtschaftshof für Planung 2025

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		KZ	KZ
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand			O Abschr.-satz	O Restbuch-wert
	01.01.2025				31.12.2025	01.01.2025				31.12.2025	31.12.2025	01.01.2025		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände	**66.908**	**0**	**0**	**0**	**66.908**	**64.441**	**0**	**0**	**0**	**64.441**	**2.467**	**2.467**		
EDV-Software	**66.908**	**0**	**0**	**0**	**66.908**	**64.441**	**0**	**0**	**0**	**64.441**	**2.467**	**2.467**	**0,00**	**3,69**
II. Sachanlagen	**6.362.347**	**752.800**	**9.800**	**0**	**7.105.347**	**2.539.780**	**363.000**	**11.100**	**0**	**2.891.680**	**4.213.667**	**3.822.567**		
1. Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	**5.164.326**	**155.000**	**0**	**0**	**5.319.326**	**1.752.954**	**233.300**	**0**	**0**	**1.986.254**	**3.333.072**	**3.411.372**	**4,39**	**62,66**
2. Technische Anlagen und Maschinen	**429.987**	**465.400**		**0**	**895.387**	**292.118**	**88.600**	**6.800**	**0**	**373.918**	**521.469**	**137.869**	**9,90**	**58,24**
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**768.034**	**132.400**	**9.800**	**0**	**890.634**	**494.708**	**41.100**	**4.300**	**0**	**531.508**	**359.126**	**273.326**	**4,61**	**40,32**
ANLAGEVERM. GESAMT	**6.429.255**	**752.800**	**9.800**	**0**	**7.172.255**	**2.604.221**	**363.000**	**11.100**	**0**	**2.956.121**	**4.216.134**	**3.825.034**	**5,06**	**58,78**

Schuldenstandsliste des BWH
Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Angaben in Euro

Art	Stand zu Beginn zu Beginn des lfd. Haushaltsjahres 01.01.2024	vorauss. Stand zu Beginn des Planjahres (gerundete Werte) 01.01.2025
1. Schulden aus Kredit		
1.1 energetische Sanierung Sozial-gebäude	0	94.100
1.2 Ablösung Leasingverträge Kfz	43.500	129.700
dar. Laufzeit bis zu 1 Jahr		
bis zu 5 Jahren	43.500	129.700
mehr als 5 Jahre		94.100
2. Schulden aus Verbindl.keiten	109.200	90.000
dar. Verbindlichkeiten aus L u L	53.800	40.000
Verbindlichkeiten gegenüber dem Auftraggeber	37.300	35.000
sonst. Verbindlichkeiten	18.100	15.000
Gesamtsumme	152.700	313.800

STADT ASCHERSLEBEN
EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG

Wirtschaftsplan 2025



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 2025

	Seite
Vorbericht	1 - 11
Erfolgsplan 2025	12
Erfolgsplan 2025 - 2029	13
Finanzplanung 2024 - 2029	14
Vermögensplan 2025	15
Verbindlichkeitenübersicht	16
Investitionsplan Planung 2025 - 2029	17
Stellenplan 2025	18 - 19

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 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 2025 ist die Gebührenkalkulation der zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung sowie der dezentralen Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben für die Jahre 2024 - 2026.

Der Wirtschaftsplan 2025 zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 82 T€. Im Finanzplan ist für das Wirtschaftsjahr 2026 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. 82 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 2025 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung liegt eine angenommene gebührenwirksame Schmutzwassermenge von 955.000 m³ zugrunde. Bei der Ermittlung der Erlöse aus Niederschlagswassergebühren wurden 380.000 Berechnungseinheiten angesetzt.

Umsatzerlöse

Der Planansatz für das Kerngeschäft - die Ableitung und Behandlung kommunaler Abwässer - in Höhe von 3.878 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 2025 wurden Erlöse in Höhe von 4.586 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben auf volle T€ gerundet)

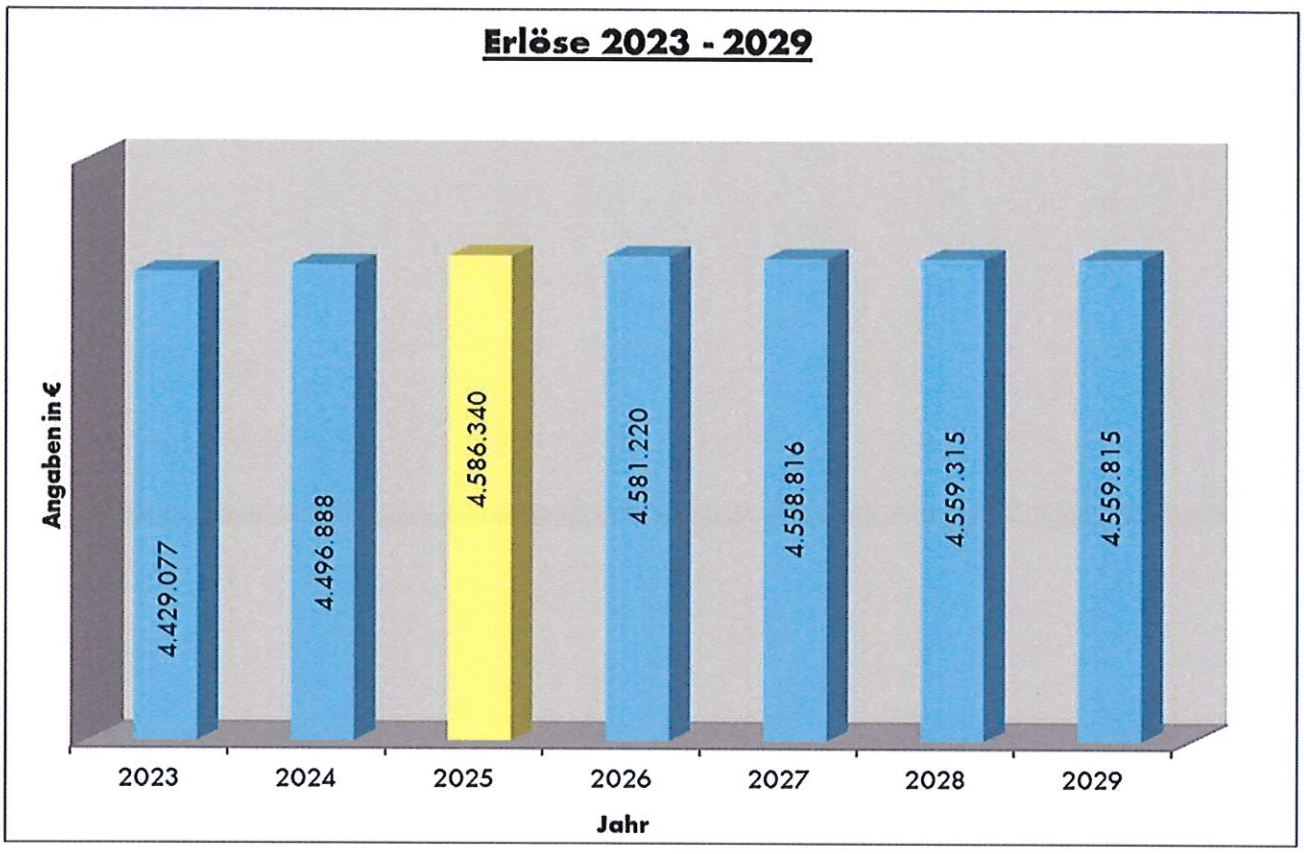
Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	2.932 T€
Erlöse aus Niederschlagswasserentsorgung	1.423 T€
➢ davon: Tarifkunden:	946 T€
➢ davon: öffentliche Flächen:	477 T€
Erlöse aus der Entsorgung Fäkalien	120 T€
Erträge aus der Kleineinleiterabgabe	5 T€
Sonstige Umsatzerlöse	9 T€
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	97 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 €
2023	954.460,58	2.825.203,32	378.052,17	1.028.301,90
2024	970.000,00	2.977.900,00	369.600,00	920.304,00
2025	955.000,00	2.931.850,00	380.000,00	946.200,00
2026	955.000,00	2.931.850,00	380.000,00	946.200,00
2027	955.000,00	2.931.850,00	380.000,00	946.200,00
2028	955.000,00	2.931.850,00	380.000,00	946.200,00
2029	955.000,00	2.931.850,00	380.000,00	946.200,00

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. 125 T€ geplant.

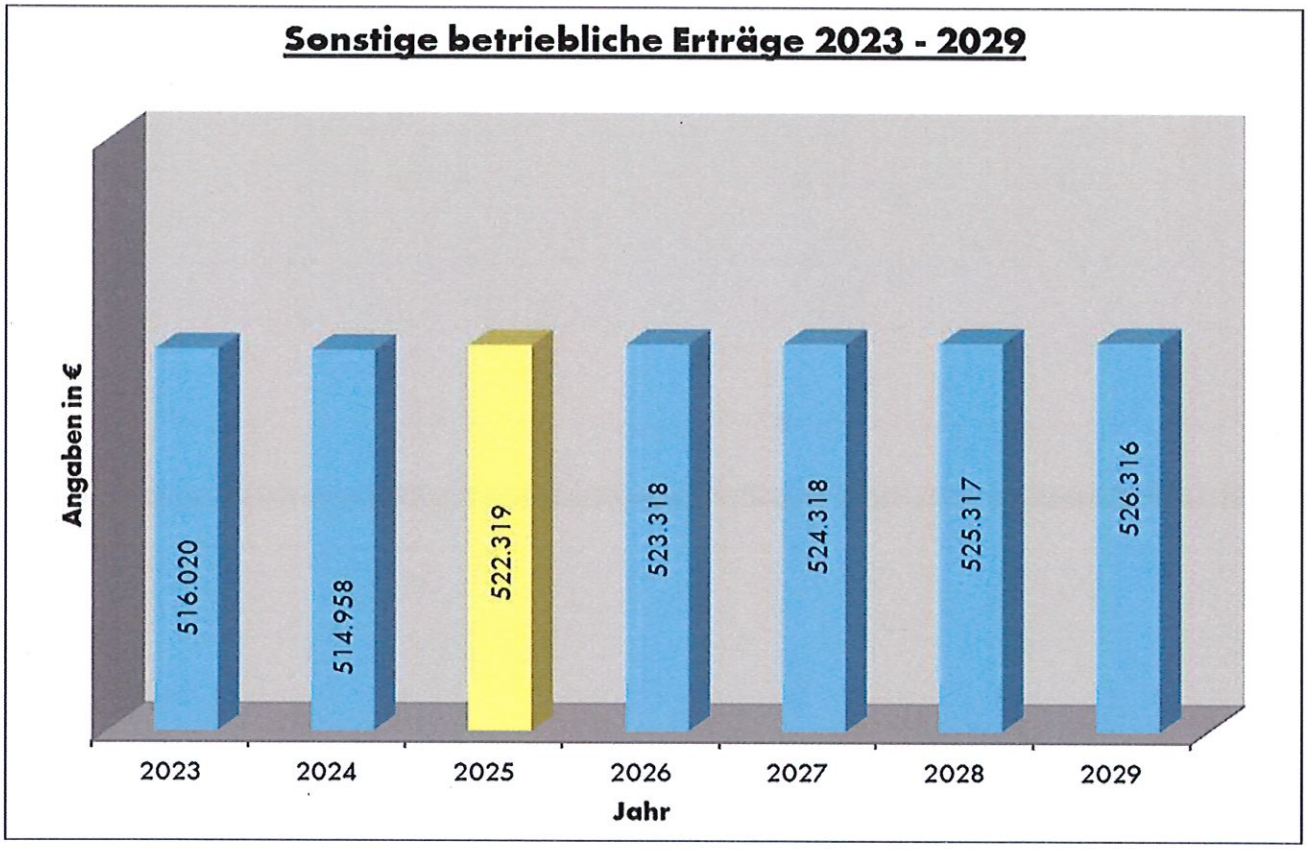
Die sonstigen Erlöse ergeben sich überwiegend aus Leistungen für Dritte, wie z. B. die Beseitigung von Kanalverstopfungen bei Privatkunden und dem damit verbundenen Einsatz unseres Personals und unserer Abwassertechnik sowie erteilter Entwässerungsgenehmigungen.



Sonstige betriebliche Erträge

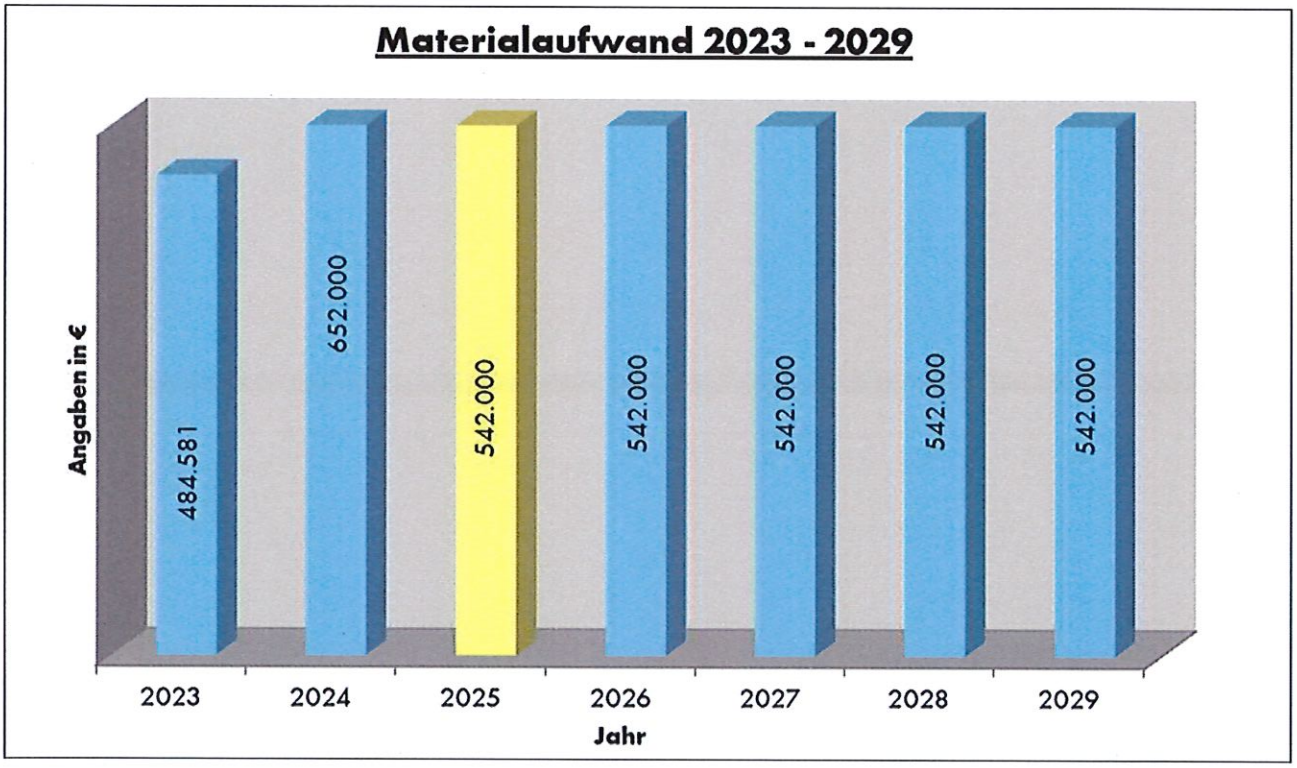
Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Jahr 2025 mit 522 T€ geplant.

Diese Erträge bilden sich größtenteils aus den Positionen „Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens „Investitionszuschüsse" in Höhe von 394 T€ sowie des Sonderpostens „Investitionskostenanteil Stadt" in Höhe von 58 T€ und der Auflösung des Sonderpostens „Abwasserabgabe" in Höhe von 21 T€.



Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden für das Jahr 2025 mit 542 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.
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.



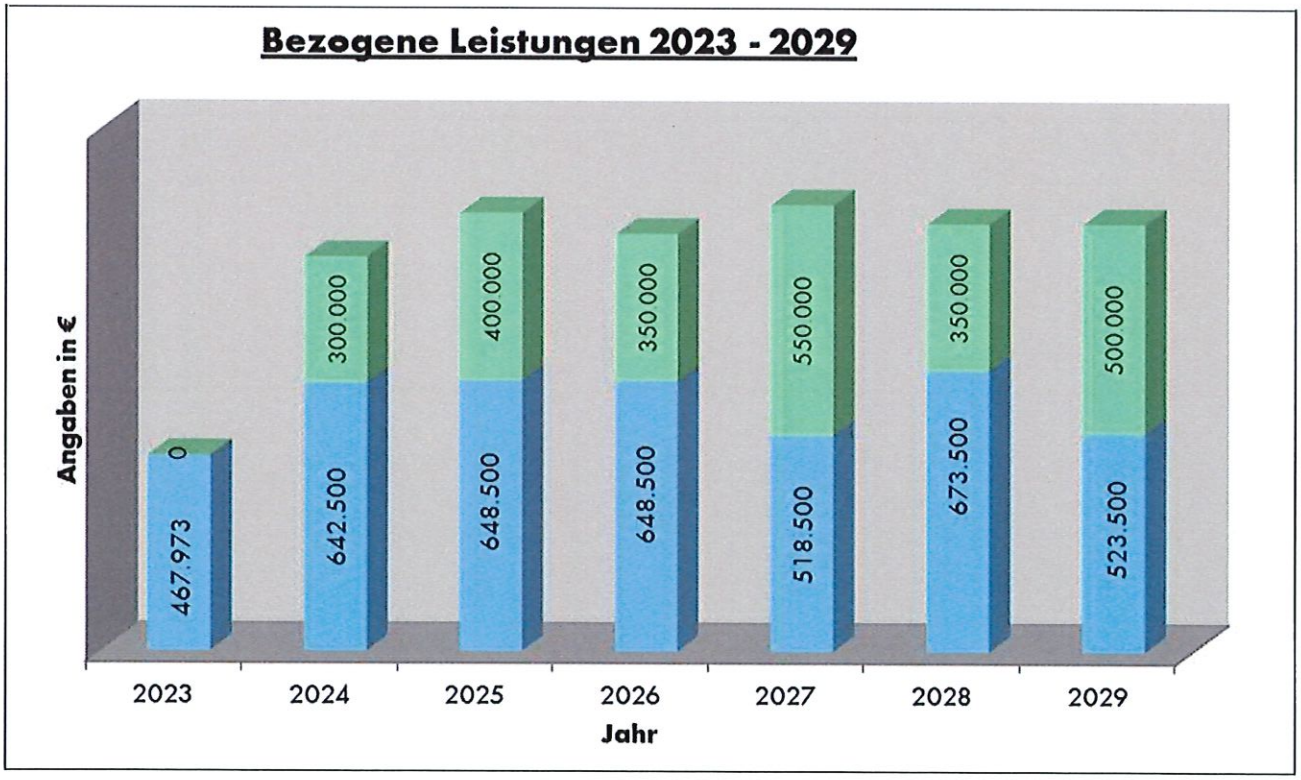
Bezogene Leistungen

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, 16 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 2025 Aufwendungen in Höhe von 1.049 T€ geplant.

Die Position „Bezogene Leistungen" gliedert sich für das Jahr 2025 wie folgt:

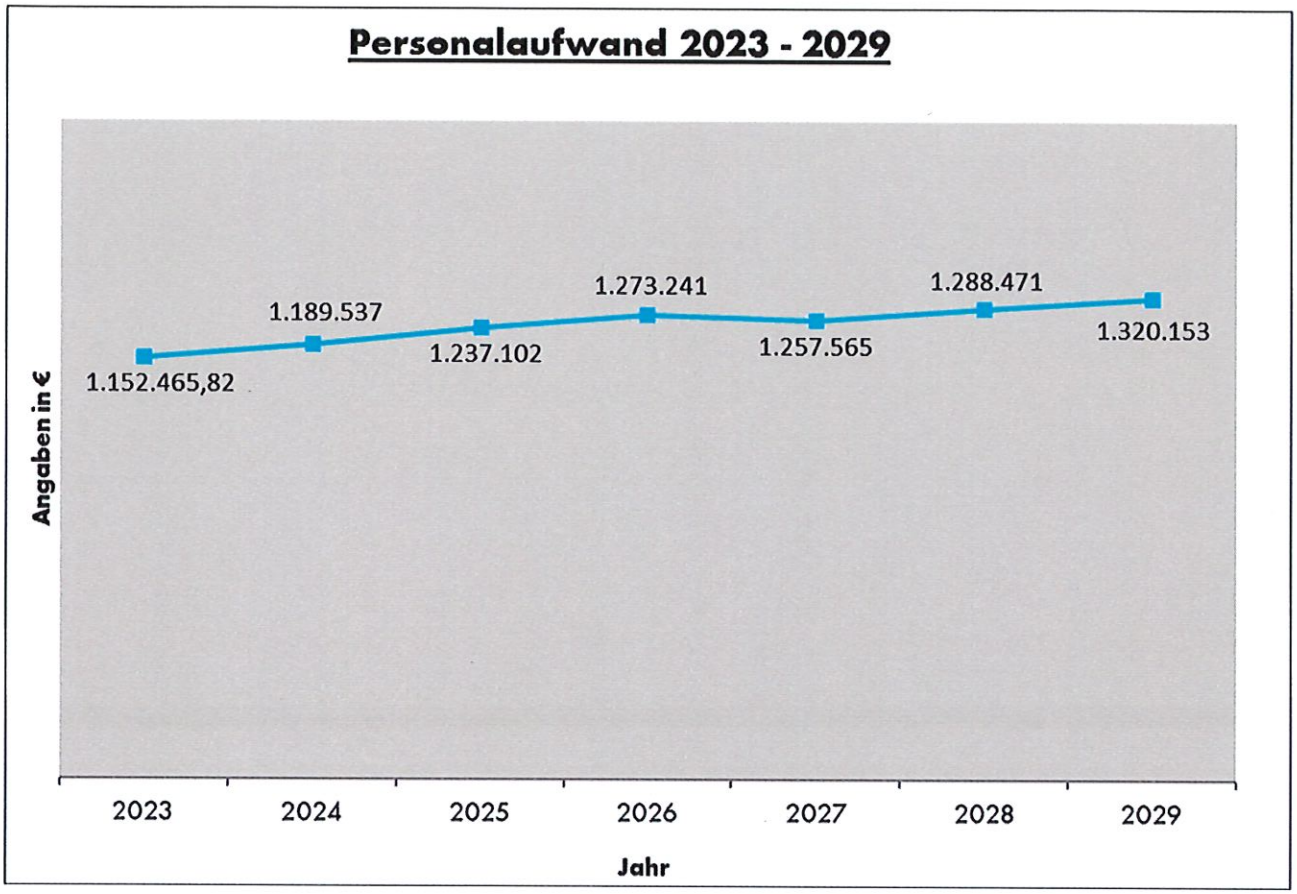
- Baumaßnahmen für Instandhaltung Sandfang	400 T€
- jährliche Reparaturen Kanalnetz und Kläranlage	160 T€
- Kanalbefahrung/Kanalreinigung	80 T€
- Entsorgungsaufwand	270 T€
- Grünanlagenpflege und Schädlingsbekämpfung	50 T€
- Sonstige Leistungen	38 T€



Personalaufwand

In den Personalkosten sind neben den Gehältern und Löhnen die sozialen Abgaben sowie die Aufwendungen für die Altersversorgung (ZVK) enthalten.

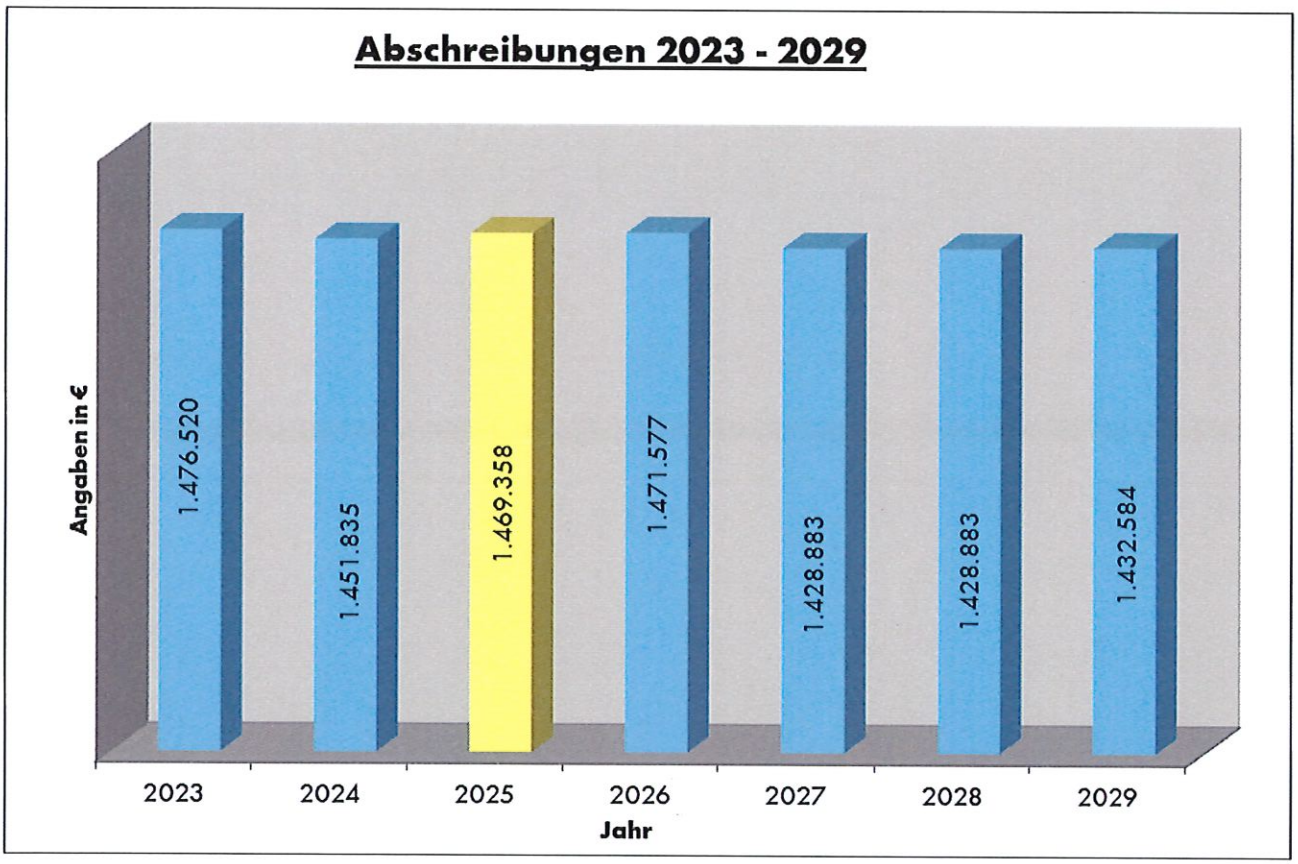
Weitere Informationen können dem Stellenplan entnommen werden.



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. 2023 erworbenen Wirtschaftsgüter sowie den Investitionen der Jahre 2024 - 2029 mit einem Gesamtvolumen für den Kanalbau in Höhe von 8,6 Mio. €.



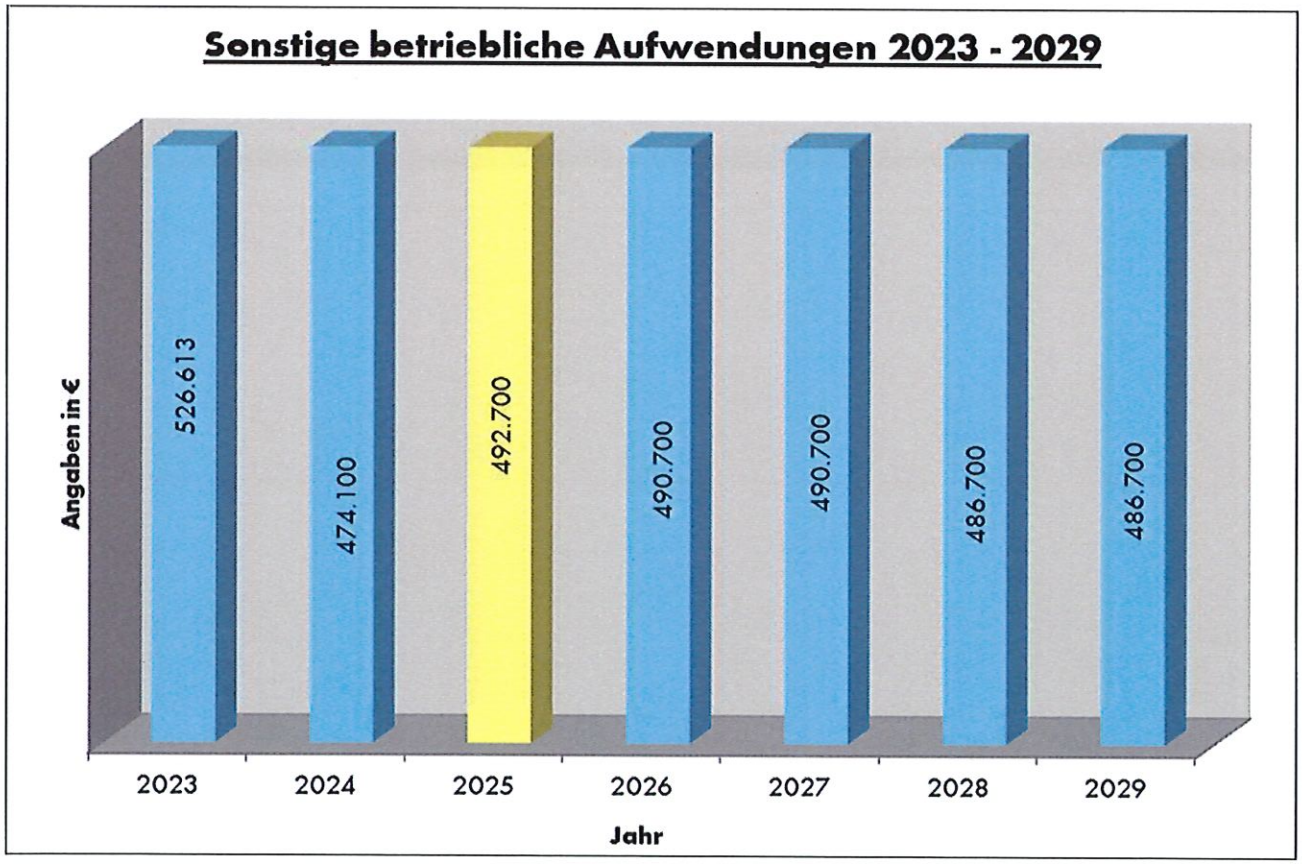
Sonstige betriebliche Aufwendungen

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 2025 mit einem Volumen von 493 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Fuhrparkkosten	68 T€	- Beratungskosten	30 T€
- Leasingraten	6 T€	- Dienstleistungsentgelt	50 T€
- Niederschlagung Forderungen	8 T€	- Fortführung Kanalnetz-	
- Fremde Personalkosten	35 T€	kataster	20 T€

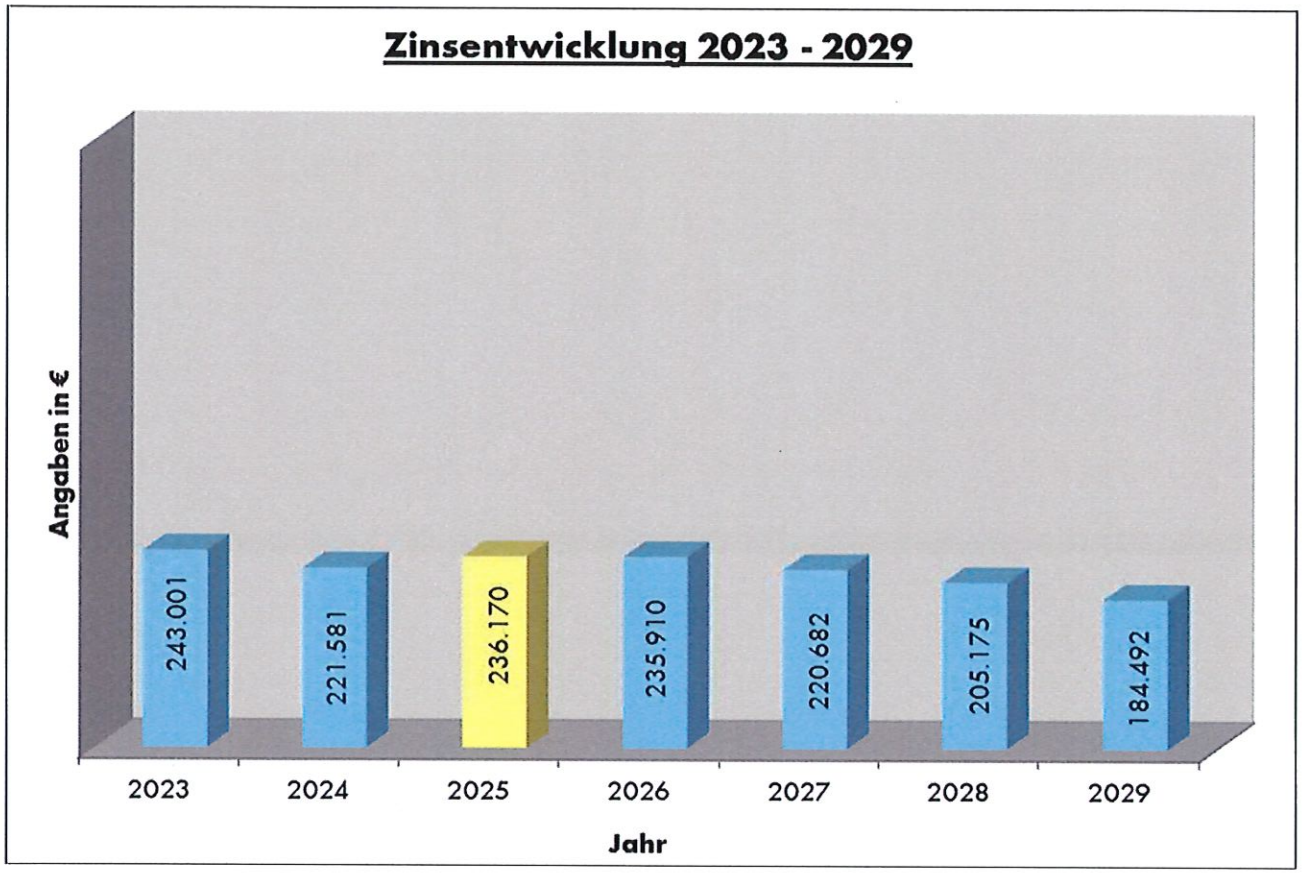
Unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen bzw. Preissenkungen erfolgte die Ermittlung der Planansätze für die Betriebs- und Geschäftsausgaben.



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 2024 bis 2029 erarbeitet. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 2.040 T€ vorgesehen.

Gebührenausgleichsrückstellungen wurden in Höhe von 337 T€ berücksichtigt.

Der **Vermögensplan** weist für 2025 keine Verpflichtungsermächtigung aus.

Die **Investitionsplanung** umfasst die Planung bis zum Jahr 2029. Die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2025 beträgt 2.760 T€. Dazu gehören folgende wesentliche Maßnahmen:

- Mischwasserkanal Ermslebener Straße
- Schmutzwasserkanal Maxim-Gorki-Straße
- Mischwasserkanal Fallerslebener Weg
- Schmutzwasserkanal Karl-Liebknecht-Straße
- Schmutzwasserkanal Clara-Zetkin-Straße
- Schmutzwasserkanal Thomas-Müntzer-Straße
- Schmutzwasserkanal Schwalbenweg ab Lerchenweg
- Freckleben – Schmutzwasserkanal Leeger Weg

Der **Stellenplan** 2025 weist insgesamt 18 Stellen aus. Dieser beinhaltet auch einen Ausbildungsplatz.

Erfolgsplan 2025

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.		**Ist 2023 EUR**	**Plan 2024 EUR**	**Plan 2025 EUR**
1	Umsatzerlöse	4.429.077	4.496.888	4.586.340
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	492.414	470.958	478.319
4a	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	536.649	380.717	380.717
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	484.581	652.000	542.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	467.973	942.500	1.048.500
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	936.346	958.338	990.667
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	216.120	231.199	246.435
	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	1.476.520	1.451.835	1.469.358
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, sowie diese in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	526.613	474.100	492.700
8a	Zuführungen zu Rückstellungen	1.010.150	336.717	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	243.001	221.581	236.170
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**96.836**	**80.293**	**82.829**
15	sonstige Steuern	702	900	900
16	**Jahresüberschuss** / Jahresfehlbetrag	**96.134**	**79.393**	**81.929**

Erfolgsplan 2025 - 2029

(alle Angaben in EUR)

	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Umsatzerlöse					
Abwassergebühren SW und NW	3.878.050	3.878.050	3.878.050	3.878.050	3.878.050
Abwassergebühr öffentliche Flächen NW	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Erlöse (steuerfrei)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Erlös aus Auflösung BKZ u. KBB	96.687	98.687	103.187	103.686	104.186
Erträge	**4.586.340**	**4.581.220**	**4.558.816**	**4.559.315**	**4.559.815**
Erträge aus Auflösung Kostenüberdeckung	336.717	336.717	400.000	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	21.017	22.017	23.017	24.017	25.017
Auflösung SOPO	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
Auflösung SOPO (Invest.Kostenanteil Stadt)	58.302	58.301	58.301	58.300	58.299
Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erlöse und Ertrag	**5.445.376**	**5.441.255**	**5.483.134**	**5.484.632**	**5.486.131**
Aufwendungen					
Materialaufwand	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
Bezogene Leistungen	1.048.500	998.500	1.068.500	1.023.500	1.023.500
Personalaufwand	1.237.102	1.273.241	1.257.565	1.288.471	1.320.153
Abschreibungen	1.469.358	1.471.577	1.428.883	1.428.883	1.432.584
Betriebliche Aufwendungen	829.417	827.417	890.700	886.700	886.700
Darlehenszinsen	236.170	235.910	220.682	205.175	184.492
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen gesamt:	**5.363.447**	**5.349.545**	**5.409.230**	**5.375.629**	**5.390.329**
Jahresüberschuss	**81.929**	**91.710**	**73.904**	**109.003**	**95.802**

Finanzplanung

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	79.393	81.929	91.710	73.904	109.003	95.802
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung (Invest)	150.000	0	320.000	150.000	135.000	205.000
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	2.020.000	2.040.000	1.580.000	430.000	100.000	690.000
9	Abschreibungen ohne Sopo	1.451.835	1.469.358	1.471.577	1.428.883	1.428.883	1.432.584
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Verbrauch von Gebührenausgleichs-rückstellung	336.717	336.717	336.717	400.000	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	4.137.945	4.028.004	3.900.004	2.582.787	2.272.886	2.923.386

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.990.000	2.760.000	2.530.000	1.070.000	770.000	1.430.000
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	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung BKZ u. Kanalbaubeiträge	86.081	96.687	98.687	103.187	103.686	104.186
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	336.717	336.717	336.717	400.000	400.000	400.000
8a	Entnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	725.147	774.600	874.600	949.600	939.200	929.200
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	4.137.945	4.028.004	3.900.004	2.582.787	2.272.886	2.923.386

Vermögensplan 2025

(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						
2	Zuführungen zu Rücklagen				immaterielle Anlagenwerte	2.760.000					
	abzügl. Entnahme	0		2	Finanzanlagen	0					
3	Jahresgewinn	81.929		3	Rückzahlung von						
4	Zuführung zu Sonderposten				Stammkapital	0					
	mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahme aus Rücklage	0					
5	Zuweisungen und Zuschüsse			4a	Gewinnabführung an Stadt	60.000					
	abzügl. Auflösungsbeträge	0		5	Jahresverlust	0					
5a	Städtischer Anteil für			6	Entnahme aus Sonder-						
	öffentliche Entwässerung	0			posten mit Rücklagenanteil	0					
6	Beiträge und ähnliche			7	Auflösung Beiträge und						
	Entgelte	40.000			ähnliche Entgelte	96.687					
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen	0		8	Entnahme aus langfr.						
8	Kredite von verb. Unternehmen				Rückstellungen	336.717					
	von Dritten	2.040.000		8a	Entnahme Rückstellung ATZ	0					
9	Abschreibungen	1.469.358		9	Tilgung von Krediten	774.600					
10	Rückflüsse aus			10	Gewährung von						
	gewährten Krediten	0			Krediten	0					
11	Entnahme aus Gebühren-			11	Finanzierungsfehlbedarf						
	ausgleichsrücklage	336.717			aus Vorjahren	0					
11a	Entnahme aus Abwasser-			11a	Finanzvortrag auf						
	abgabenrücklage	60.000			Folgejahr	0					
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0									
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.028.004		12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.028.004					

Verbindlichkeitenübersicht

(alle Angaben in EUR)

	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2024	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis fünf Jahre	davon mit einer Restlaufzeit mehr als fünf Jahre
1. Vebindlichkeiten geg. Kreditinst.	8.058.472,13	9.022.773,64	774.600,00	3.708.800,00	4.539.373,64
davon aus Darlehen	8.058.472,13	9.022.773,64	774.600,00	3.708.800,00	4.539.373,64
Zinsabgrenzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten geg.Stadt ASL	46.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus Darlehen	46.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Abführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**8.105.018,73**	**9.022.773,64**	**774.600,00**	**3.708.800,00**	**4.539.373,64**

Investitionsplanung 2025

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	**Plan 2025**	Folgejahr				**Gesamt 2026-2029**
			2026	2027	2028	2029	
1	Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
2	Ersatzinvestition Kläranlage	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
3	Betriebsausstattungen	80.000	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	Kalksilo	150.000	0	0	0	0	0
6	Lager Kläranlage	180.000	0	0	0	0	0
7	Mischwasserkanal Ermslebener Straße	200.000	0	0	0	0	0
8	Regenwasserkanal/Schmutzwasserkanal Zeisigweg	70.000	0	0	0	0	0
9	Pumpwerk Winninger Siedlung	0	300.000	0	0	0	300.000
10	Schmutzwasserkanal/Regenwasserkanal Amselweg	0	560.000	0	0	0	560.000
11	Schmutzwasserkanal Meisenweg	0	0	270.000	0	0	270.000
12	Schmutzwasserkanal Ermslebener Straße	0	0	0	0	200.000	200.000
13	Sanierung Mischwasserkanal Güstener Straße 1. BA	0	750.000	0	0	0	750.000
14	Sanierung Mischwasserkanal Güstener Straße 2. BA	0	0	400.000	0	0	400.000
15	Schmutzwasserkanal Magdeburger Chaussee	0	0	0	180.000	0	180.000
16	Schmutzwasserkanal Rosa-Luxemburg-Straße	0	500.000	0	0	0	500.000
17	Schmutzwasserkanal Karl-Liebknecht-Straße	350.000	0	0	0	0	0
18	Schmutzwasserkanal Maxim-Gorki-Straße	300.000	0	0	0	0	0
19	Mischwasserkanal Fallerslebener Weg	730.000	0	0	0	0	0
20	Regenwasserkanal Heinrich-Heine-Straße	0	0	0	0	410.000	410.000
21	Schmutzwasserkanal Schwalbenweg ab Lerchenweg	110.000	0	0	0	0	0
22	Schmutzwasserkanal Otto-Buchwitz-Straße	0	300.000	0	0	0	300.000
23	Schmutzwasserkanal Clara-Zetkin-Straße	140.000	0	0	0	0	0
24	Schmutzwasserkanal Thomas-Müntzer-Straße	150.000	0	0	0	0	0
25	Mehringen - Schmutzwasserkanal Am Kloster, 2. Bauabschnitt	0	0	200.000	0	700.000	900.000
26	Freckleben - Schmutzwasserkanal Moritzkirchhof				200.000		200.000
27	Freckleben - Regenwasserkanal Straße der Freundschaft	0	0	0	270.000	0	270.000
28	Freckleben - Schmutzwasserkanal Leeger Weg	180.000	0	0	0	0	0
29	Freckleben - Regenwasserkanal Am Schloßberg	0	0	80.000	0	0	80.000
	Gesamtinvestitionen	**2.760.000**	**2.530.000**	**1.070.000**	**770.000**	**1.430.000**	**5.800.000**

Stellenplan für das Jahr 2025

A. Beamte

lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Eingruppierung Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2025) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2024) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2024) 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 2025) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2024) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2024) 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	1	2	1	
5	Technischer Leiter	11	2	1	1	Altersnachfolge
6	Sachbearbeiter techn. Bereich	7	1	2	1	
7	Meister Abwasserentsorgung	9b	1	1	1	
8	Fachvorarbeiter Kläranlage	9a	1	1	1	
9	Mitarbeiter Kläranlage	6	2	1	1	Übernahme des Azubi's geplant
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	15	

[1] Vollbeschäftigtenäquivalent

Stellenplan für das Jahr 2025

Anlage zum Stellenplan:

C. Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes Entgeltgruppe (TVAöD)	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr 2025) Angaben in VZÄ [1]	beschäftigt am 01.10 des laufenden Haushaltsjahres (2024) Angaben in VZÄ [1]	Erläuterungen
1	Elektroniker für Betriebstechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	bis 03/2025 in Ausbildg.
	Summe		1	1	

[1] Vollbeschäftigtenäquivalent

WIRTSCHAFTS-PLAN 2025



INHALT

Erfolgsplan
Investitionsplan
Liquidität
Stellenplan

@agw_dein.vermieter

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

2025

erarbeitet am:	14.08.2024
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 30.06.2024
- 2.816 Wohnungseinheiten,
- 1.627 übrige Einheiten (Gewerbe, Garagen, Gärten, Pkw -Stellplätze) sowie
- 257 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 2025

Laufende Nr. 1: Umsatzerlöse
Hier sind die Erträge aus Grundmieten, Pachten sowie Betriebs-und Heizungskosten erfasst. Bei der Planung der Grundmieten für 2025 wurden die aktuellen Erlöse zum Zeitpunkt der Erstellung des Planentwurfs unter Berücksichtigung des Leerstandes sowie die zu erwartenden Einnahmen durch Mietanpassungen im Wirtschaftsjahr 2025 zugrunde gelegt.

Laufende Nr. 2: Betriebskostenabrechnung
An dieser Stelle werden die Erlöse der Betriebskostenabrechnung des Vorjahres ausgewiesen, für das Abrechnungsjahr 2024 ca. 5.000 TEUR.

Laufende Nr. 3: 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. 4: Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
Diese Position setzt sich aus den Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen (2.525 TEUR) und den Betriebs- und Heizungskosten (4.770 TEUR) zusammen. Außerdem ist hier der Abbruch des Objektes Armstrongstraße 33-39 i.H.v. 310 TEUR enthalten

Laufende Nr. 5: Personalaufwand
Tarifliche Veränderungen sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Zum 31.12.2025 werden im Unternehmen voraussichtlich 29 Personen aktiv tätig sein.
Eine Person nimmt eine Teilzeitbeschäftigung wahr. Des Weiteren sind in der Stellenübersicht zwei Auszubildende enthalten. Zur Betreuung der eingerichteten Gästewohnungen werden geringfügig beschäftigte Mitarbeiter eingesetzt.

Laufende Nr. 6: 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. 3.800 TEUR.

Bei dem Sanierungsobjekt Hohe Straße 21 und auch dem Neubauvorhaben Hinterbreite 5-7 sind trotz der hohen Förderanteile Unrentiertlichkeiten zu erwarten. Aus diesem Grund werden voraussichtliche Abwertungen in Höhe von 400 TEUR im Wirtschaftsplan 2025 aufgenommen.

Laufende Nr. 7: 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. 9: 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 2023: 5,6 %).

Laufende Nr. 12: Sonstige Steuern
Diese Position beinhaltet die jährlich zu zahlende Grundsteuer.

Laufende Nr. 13: Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Für den Erfolgsplan 2025 ergibt sich ein buchmäßiger Jahresüberschuss in Höhe von 402 TEUR.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eingeschätzt, dass die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in 2025 gegeben sein wird.

Erläuterungen zum Investitionsplan (Seite 8) für das Wirtschaftsjahr 2025

Laufende Nr. 1: Keplerstraße 4-10
Nach erfolgtem Rückbau hat die Sanierung des Objektes Keplerstraße 4-10 im 2 Halbjahr 2024 begonnen. Im Plan 2025 wollen wir die weiterführenden Arbeiten umsetzen. Beim Wohnblock sind in Abstimmung mit der Stadtplanung alle 4 Eingänge straßenbegleitend stehen geblieben. Es entstehen 30 Wohnungen und es ist geplant mehrere Wohnungen als eine Senioren WG anzubieten. Dazu laufen derzeit Gespräche mit einem Betreiber. Das energetische Konzept soll analog der beiden energieautarken Blöcke in der Kopernikusstraße erfolgen. Eine Bewilligung der KfW Förderung liegt vor.

Laufende Nr. 2: Hohe Straße 20
Für die Hohe Straße 20 wurden Fördermittel für die Sicherung und weiterführende Modernisierung bewilligt. Derzeit laufen die öffentlichen Planerausschreibungen. Nach der Auftragsvergabe kann die Z-Bau erstellt werden und wird dann zur Prüfung eingereicht. Mit einem Baubeginn wird frühestens im 4. Quartal 2025 gerechnet.

Laufende Nr. 3: Hinterbreite 5-7
Die Rohbauarbeiten, einschließlich der Dacheindeckung sollen bis zum Jahresende 2024 erfolgen. Ím kommenden Jahr folgenden Ausbaugewerke und die Fassadengestaltung. Die neuen Wohnungen sollen zum Jahresande 2025 fertiggestellt und an die neuen Mieter übergeben werden.

Laufende Nr. 4: Hecklinger Straße 5
Die Planungsleistungen für die Bauausführung laufen derzeit. Die öffentlichen Ausschreibungen für die Sicherung und Sanierung des Bergbauschadens sollen noch in diesem Jahr vergeben werden. Der Baubeginn wird zum Ende des 1. Quartal 2025 erfolgen. Die Fertigstellung der nachfolgenden Modernisierung des Wohngebäude ist im Jahr 2026 geplant.

Laufende Nr. 5: Rettungswache
In Abstimmung mit dem Gesellschafter und dem Landrat soll auf dem Gelände des ehemaligen Holzhandels eine neue Rettungswache errichtet werden. Die Vorplanung und die Erarbeitung eines Bauantrages sollen in 2024 abgeschlossen werden. Im kommenden Jahr sollen alle Vorleistungen und der Baustart für das Projekt sein.

Laufende Nr. 10: Balkonanbau
Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist die Weiterführung der Balkonanbauten an 14 Wohnungen in der Klopstockstraße 52 und Lessingstraße 33/35 geplant.

Laufende Nr. 11: Anbau Aufzüge
Sollten für den Anbau von Aufzügen Fördermittel bereitsgestellt werden, prüfen wir die Fortführung dieser Maßnahmen an weiteren Objekten.

Laufende Nr. 14: Planungsleistungen
Für vorbereitende Planungsarbeiten für zukünftige Bauprojekte werden im Geschäftsjahr 2025 100 TEUR bereitgestellt.

Laufende Nr. 15: Umsetzung - Kommunale Wärmeplanung
Für die Umsetzung der Vorgaben der CO_2-Reduzierung bis zum Jahr 2045 sind ab dem Jahr 2025 jeweils 200 TEUR eingeplant.

Laufende Nr. 17+18: EDV/Büroausstattung und Grundstückskäufe
Für die EDV- bzw. Büroausstattung sind 120 TEUR eingeplant.

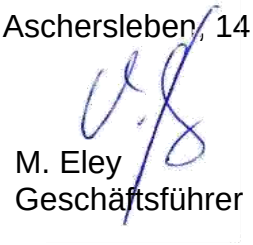
Im Jahr 2025 wird außerdem eine Summe von 100 TEUR für Grundtückserwerbe eingestellt. Eine konkrete Verwendung liegt derzeit nicht vor.

Laufende Nr. 20-27: Quartiersinstandsetzung/Instandhaltung/Sonstiges
Für Quartiersinstandsetzungen werden für das Jahr 2025 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.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen i.H.v. 12.750 TEUR des Jahres 2025 werden langfristige Fremdmittel i.H.v. 4.000 TEUR benötigt. Weiterhin sind ca. 3.500 TEUR Fördermittel bewilligt. Bei verzögerter Auszahlung ist eine Überbrückung mittels Betriebsmittelkredite notwendig.

Der langfristigen Darlehensneuaufnahme i.H.v. 4.000 TEUR stehen Tilgungen in Höhe von 2.825 TEUR gegenüber.

Aschersleben, 14.08.2024



M. Eley
Geschäftsführer

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Umsatzerlöse	10.604	10.355	10.970	11.024	11.078	11.132
1.1	*davon Mieten/Pachten*	*10.332*	*10.200*	*10.815*	*10.869*	*10.923*	*10.977*
1.2	*davon Betreuungstätigkeit*	*76*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
1.3	*davon Gästewohnungen*	*74*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
1.4	*davon Sonstige*	*122*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
2	Betriebkostenabrechnung	4.263	5.059	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	270	162	162	162	162	162
4	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.388	7.985	7.605	7.595	7.695	7.445
4.1	*davon Instandhaltung*	*2.834*	*2.960*	*2.810*	*2.800*	*2.900*	*2.650*
4.2	*davon Betriebskosten*	*4.507*	*5.000*	*4.770*	*4.770*	*4.770*	*4.770*
4.3	*davon Stellplätze/Garagen+Gäste-Wohnungen*	*47*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
5	Personalaufwand	1.812	1.800	1.860	1.872	1.884	1.896
5.1	*a) Löhne und Gehälter*	*1.473*	*1.500*	*1.550*	*1.560*	*1.570*	*1.580*
5.2	*b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*339*	*300*	*310*	*312*	*314*	*316*
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.580	3.600	4.200	4.200	4.200	4.400
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.134	680	920	680	700	680
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	597	530	915	1.062	1.165	1.240
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6	0	0	0	0	0
11	***Ergebnis nach Steuern***	***653***	***981***	***632***	***777***	***596***	***633***
12	sonstige Steuern	241	230	230	230	230	230
13	**Jahresüberschuss**	**412**	**751**	**402**	**547**	**366**	**403**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel		Plan 2025		Finanzierungsbedarf		Plan 2025	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	9.915	9.915	9.915	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0		2	Finanzanlagen (Photovoltaik-gesellschaft mbH)	0	0	0	
3	Jahresgewinn	402		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		9	Tilgung von Krediten	2.825	2.825	2.825	
	von Dritten	7.500		10	Gewährung von Krediten	0	0	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.200		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	0	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u.lfd. Geschäftsjahr	1.038		11b	Ausschüttung an Gesellschafter	400	400	400	
12	Entnahme aus der Sonderrücklage § 17	0							
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**13.140**		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**13.140**	**13.140**	**13.140**	

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	751	402	547	366	403
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	7.100	7.500	6.500	5.000	4.000
	von verb.Unternehmen					
	von Dritten	*7.100*	*7.500*	*6.500*	*5.000*	*4.000*
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.600	4.200	4.200	4.200	4.400
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u. lfd. Geschäftsjahr	339	1.038	836	272	100
12	Entnahme a.d.Sonderrücklage § 17	0	0	0	0	0
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**11.790**	**13.140**	**12.083**	**9.838**	**8.903**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	aktivierungsfähige Investitionen	8.660	9.915	8.700	6.500	5.500
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	2.730	2.825	2.983	2.938	2.908
19	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	95
11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	0	0	0	0
11b	Ausschüttung an d.Gesellschafter	400	400	400	400	400
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**11.790**	**13.140**	**12.083**	**9.838**	**8.903**

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Vorjahr	aktuelles Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Keplerstraße 4-10	0	2.000	4.700	700	0	0	7.400
2	Hohe Straße 20	0	500	500	2.700	0	0	3.700
3	Hinterbreite 5-7	3.100	500	2.495	0	0	0	7.295
4	Hecklinger Straße 5	0	200	1.000	800	0	0	2.000
5	Rettungswache	0	0	500	4.000	0	0	4.500
6	Kopernikusstraße 2-8	2.000	3.750	0	0	0	0	5.750
7	Lauestraße 22/24	0	600	0	0	0	0	600
8	Hohe Straße 21	2.493	450	0	0	0	0	5.443
9	Hohe Straße 19	0	220	0	0	0	0	220
10	Balkonanbau	360	140	200	0	0	0	700
11	Anbau Aufzüge	0	0	0	0	0	0	0
12	Kopernikusstraße 10-16	587	0	0	0	0	0	587
13	Komplexmaßnahmen	0	0	0	0	6.000	5.000	11.000
14	Planungsleistungen	100	100	100	100	100	100	600
15	Umsetzung - Kommunale Wärmeplanung	0	0	200	200	200	200	800
16	***Aktivierungsfähige Baumaßnahmen***	***8.640***	***8.460***	***9.695***	***8.500***	***6.300***	***5.300***	***50.595***
17	EDV/Büroausstattung	100	100	120	100	100	100	620
18	Grundstückskäufe	100	100	100	100	100	100	600
19	***Sonstige aktivierungsfähige Investitionen***	***200***	***200***	***220***	***200***	***200***	***200***	***1.220***
20	Instandhaltungsmaßnahmen	1.600	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750	9.900
21	Quartiersinstandsetzung	900	900	900	900	900	900	5.400
22	Sonstige Instandhaltung (Stellplätze/Gäste-WE)	25	25	25	25	25	25	150
23	Armstrongstraße 33-39 - Abbruch	0	0	310	0	0	0	310
24	Eislebener Straße 32 - Rückbau	0	0	0	250	0	0	250
25	Staßfurter Höhe 42a-c - Rückbau	0	0	0	0	300	0	300
26	Keplerstraße 4-10	0	375	0	0	0	0	375
27	Kopernikusstraße 2-8 (Rückbau)	350	0	0	0	0	0	350
28	***Instandhaltung / Instandsetzung***	***2.875***	***2.900***	***2.835***	***2.825***	***2.925***	***2.675***	***17.035***
29	**Gesamtsumme**	**11.715**	**11.560**	**12.750**	**11.525**	**9.425**	**8.175**	**68.850**
30	*erhaltene / voraussichtliche Fördermittel (ca.)*	*2.180*	*4.023*	*2.695*	*3.963*	*1.772*	*49*	*14.682*

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2025		im Jahr 2024		tats. Besetzung	
		31.12.2025		31.12.2024		am 30.06.2024	
		Anzahl	Tarifgr.	Anzahl	Tarifgr.	Anzahl	Tarifgr.
1	Geschäftsführer	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.
2	Prokurist	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.
3	Technische Angestellte	1	G4/5	1	G4/5	1	G4/5
4	Technische Angestellte	1	G4	1	G4	1	G4
5	Sachgebietsleiter Verwaltung und Bewirtschaftung	1	G4/5	1	G4	1	G4
6	Sachbearbeiter Verwaltung und Bewirtschaftung	4	G3	4	G3	4	G3
7	Sachbearbeiter Fremdverwaltung	1	G3	1	G3	1	G3
8	Sachbearbeiter Vermietungungsservice	3	G3	3	G3	3	G3
9	Sachgebietsleiter Kaufmännischer Bereich	1	G6	1	G6	1	G6
10	Stellvertretender Sachgebietsleiter	1	G4	1	G4	1	G4
11	Kaufmännische Angestellte	6	G3	6	G3	7	G3
12	Sachbearbeiter Forderungsmanagement	2	G4	2	G4	2	G4
13	Sachbearbeiter Personal	1	G4	1	G4	1	G4
14	Auszubildende	2		2		1	
15	Handwerker	4	LG3	4	LG3	4	LG3
	Gesamt	**30**		**30**		**30**	
	davon Mitarbeiter in der Ruhephase ATZ*	0		0		1	

* 1 Mitarbeiterin Arbeitsphase: 01.08.2018 bis 31.07.2021 / Ruhephase: 01.08.2021 bis 31.07.2024

Wirtschaftsplan 2025 Optimal GmbH

Lag zum Redaktionsschluss 27.09.2024 noch nicht vor.

W i r t s c h a f t s p l a n 2025

STADTWERKE ASCHERSLEBEN

Entwurf vom 19. August 2024

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Absatz- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2025
der Stadtwerke Aschersleben GmbH

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH (SWA) 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 SWA 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, bewusst rückläufig ist.

Darüber hinaus bieten die SWA 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.
Zwischen der SWA 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 SWA handelt es sich um ein nach dem Energiewirtschaftsgesetz entflochtenes Unternehmen. Die SWA ist 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 SWA 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 SWA ist zu 50 % Gesellschafterin der in 2012 gegründeten Photovol-taikgesellschaft 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 2025 für die im Gesetz genannten Brennstoffe 55 EUR/t CO_2. Als „Inverkehrbringer“ von Erdgas sind die SWA von dieser Regelung betroffen und prognostizieren für 2025 einen Aufwand von 2.037 TEUR.

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 auch wieder im ersten Halbjahr 2024 deutlich, dass der Absatz leicht unter dem Vorjahresniveau 2023 liegt. Die Ursache liegt in den höheren durchschnittlichen Temperaturen des ersten Halbjahres 2024.

Im Bereich Strom sind in den ersten sechs Monaten 2024 die Absatzmengen im Vergleich zum Vorjahr stabil. Diese Tendenzen wurden planungsseitig auch für 2025 berücksichtigt.

Die SWA erzeugten in den vergangenen Jahren den für ihre Haushaltskunden benötigten Strom und die benötigte Wärme größtenteils 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. Seit 2022 wird durch die Solarthermie in der Güstener Straße „grüne Wärme“ erzeugt. Mit einer nachhaltigen Energie- und Wärmeversorgung für unsere Kunden beschäftigen wir uns derzeit im Rahmen unseres Erzeugungs- und Wärmekonzeptes. Parallel dazu müssen wir uns auch mit der „Klimaneutralität 2045“ für unsere eigenen Gebäude, Betriebsanlagen, Betriebsmittel und unserer sonstigen Beschaffung beschäftigen. Die Firma „EEB ENERKO Energiewirtschaftliche Beratung GmbH Berlin“ wurde mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Transformationsplanes beauftragt.

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 47 % der üblichen Strommenge noch über unsere BHKW erzeugt wird. Die restliche Strommenge ist folglich am Markt zusätzlich zu beschaffen. Die Beschaffung für das Jahr 2025 ist bereits jetzt weitestgehend abgeschlossen, so dass der Beschaffungspreis sicher in den Verkaufspreisen einkalkuliert werden kann.

Für das Geschäftsjahr 2025 werden insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 38.174 TEUR erwartet. Die Abnahme resultiert aus nötigen Preisanpassungen in Folge von niedrigeren Aufwendungen in der Beschaffung von Energie und moderaten Absatzrückgängen. Durch die Abnahme der Umsatzerlöse im Vergleich zu 2023 (Umsatzerlöse: 50.730 TEUR) wird ein Konzernabschluss auch in den Folgejahren nach aktuellem Stand nicht erforderlich werden. Grund hierfür sind ebenfalls die angepassten Wertgrenzen für einen Konzernabschluss. Hier erfolgt im Vorfeld eine enge, kontinuierliche Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2024.

In den Bereichen Strom, Gas und Wärme steigen die Verkaufspreise vor allem wegen der Auswirkungen der Strom- und Gaspreisentwicklungen an den Märkten sowie in der Wärme durch die nachwirkende Preisgleitklausel. Vor allem durch geopolitische Spannungen kam es im Sommer 2024 zu erneuten hohen Gas- und Strombeschaffungspreisen. 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 2024 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 2025 ist beim Stromabsatz an Tarifkunden ein Rückgang von 2 % geplant. Für die Folgejahre prognostizieren wir den gleichen Rückgang.

Im Sonderkundensegment erwarten wir einen Rückgang in 2025 im Vergleich zum Ist 2023 von 2 %. 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 2025 im Vergleich zum tatsächlichen Absatz aus 2023 haben wir eine leichte Steigerung angenommen. Die deutlichen Rückgänge und Einsparungen aus den Jahren der Energiekrise sind aktuell nicht mehr zu erwarten. 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 hier einen Rückgang in Höhe von 2 % im Vergleich zum Ist des Jahre 2023.

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 2025 ähnliche Trinkwasserverbräuche angesetzt wurden wie im Plan 2024. Eine Erhöhung der Trinkwasserverkaufspreise und der Bereitstellung ist zum 01.01.2024 erfolgt. Eine weitere Erhöhung des Trinkwasserpreises wird durch erhöhte Bezugskosten für die Wirtschaftsperiode 2026 erwartet. 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 2025 von steigenden Wärmeverkaufspreisen aus. Ursache für die Steigerung des Arbeitspreises für Wärme von 10 % 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. Die AVBFernwärmeV ist derzeit in der Novellierung. Die Auswirkungen bleiben abzuwarten und sind in der Planung 2025 nicht berücksichtigt.

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 3,0 % zum 01.01.2025 berücksichtigt. Der Ermittlung der Personalkosten liegt der Stellenplan 2025 zugrunde. Dieser weist insgesamt 34,0 Vollzeitstellen aus. (inkl. 2 AZUBI)

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Entwicklung des Anlagevermögens. Dabei wurden auch die geplanten Investitionen des Jahres 2025 berücksichtigt. Die Abschreibungen sind leicht steigend 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. Zur Finanzierung der Investitionen 2025 ist die Darlehensaufnahme von 2.620 TEUR für die Vorhaben Freiflächen-PV Schmidtmannstraße (350 TEUR), BKHW Güstener Straße (2.000 TEUR) und Verbindung Fernwärmenetze HW1-HW3 (270 TEUR) 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 Ver-

sorgungsleitungen sowie die Herstellung bzw. Rekonstruktion von Hausanschlüssen. In der Wärmesparte liegen die Schwerpunkte der Investitionen bei der Erneuerung des BHKW Güstener Straße sowie der Verbindung der Wärmenetze zwischen Heizwerk 1 (HW1) und Heizwerk 3 (HW3). 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 Freiflächen-PV Anlage Schmidtmannstraße, der Niederspannungs- und Mittelspannungsnetzverstärkung sowie Netzerweiterung. Mittel wurden auch für den Zählerwechsel eingeplant. 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, nur geringe Investitionen zur Erweiterung des Gasnetzes (Hausanschlusszubau) in den kommenden Jahren durchzuführen. Bei den für 2025 geplanten Betrieb- und Geschäftsausstattungen der ASCANETZ GmbH handelt es sich vorwiegend um den Kauf des Grundstückes Schmidtmannstraße. Alle geplanten Einzelmaßnahmen der SWA und der ASCANETZ sind dem Investitionsplan 2025 zu entnehmen.

Für Investitionen der SWA und der ASCANETZ wurden 5.648 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 9.296 TEUR. Dem stehen in gleicher Höhe Finanzierungsmittel gegenüber. Sie resultieren aus dem Jahresgewinn, geplanten Fördermitteln, Beiträgen und ähnlichen Entgelten, Krediten von Dritten und den erwirtschafteten Abschreibungen.

In der Investitionsplanung 2025 bis 2029 wurden Projekte im Rahmen der erforderlichen Energie- und Wärmewende berücksichtigt. Hier betrachten wir aktuell die Themen Windrad, Freiflächen-PV-Anlagen und Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung.

Im Rahmen des Wirtschaftsplanes wurde für das Geschäftsjahr 2025 eine vereinfachte Liquiditätsvorschaurechnung vorgenommen. Danach ist die Liquidität der SWA unter den oben genannten Annahmen ganzjährig gegeben. Zur langfristigen Liquiditätssicherung planen wir bis 2029 mit einer jährlichen Zuführung zur Gewinnrücklage. Damit soll die erforderliche Eigenkapitalquote gesichert und finanzielle Mittel zur Energie- und Wärmewende bereitgestellt werden.

Zur Darstellung der Vermögenslage am Ende des Planjahres wurde eine Planbilanz erstellt. Danach beträgt die Bilanzsumme 51.474 TEUR und ist steigend im Vergleich zu den Vorjahren. Der größte Posten auf der Aktivseite ist mit 32.939 TEUR das Anlagevermögen, gefolgt vom Bankbestand am 31.12.2025 und von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital ausgewiesen. Dies beinhaltet auch den geplanten Jahresgewinn 2025. Die bilanzierten Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich überwiegend mit 5 % aufgelöst. Diese sind deutlich höher als im Vorjahr, da hier der Tilgungszuschuss der Solarthermieanlage enthalten ist. 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 steigen die Kreditverbindlichkeiten durch die geplanten Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung der Investitionen. Die Summe aller Verbindlichkeiten der SWA wird mit 23.282 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 2025 weist einen Jahresüberschuss von 2.625 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 19.08.2024

Klopstein
Geschäftsführerin

Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.		IST 2023 EUR	Planbeschluss 2024 Euro	Planentwurf 2025 Euro
1	Umsatzerlöse	62.811.916	64.704.754	50.857.178
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen	54.399	44.000	108.000
4	sonstige betriebliche Erträge	926.043	162.000	168.000
5	Materialaufwand:	49.164.773	50.850.395	39.354.507
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.889.320	48.630.615	36.728.629
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.275.453	2.219.780	2.625.878
6	Personalaufwand:	2.109.725	2.454.500	2.924.300
	a) Löhne und Gehälter	1.711.697	1.921.800	2.301.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	398.028	532.700	623.000
	davon für Altersversorgung	642.188	78.400	90.700
7	Abschreibungen:	3.229.321	3.351.200	3.489.100
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.229.321	3.351.200	3.489.100
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die in der Kapital-gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.613.918	1.632.800	1.623.500
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,	33.666	3.000	3.000
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	167.052	195.400	160.400
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.541.235	6.429.459	3.584.371
15	außerordentliche Erträge, Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	-231.139	135.000	268.290
16	außerordentliche Aufwendungen			
17	außerordentliches Ergebnis			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.957.484	2.535.222	1.013.041
19	sonstige Steuern	465.225	193.877	214.886
20	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**4.887.386**	**3.835.360**	**2.624.735**

Anmerkung: Umsatzerlöse und Materialaufwand ab 2007 inklusive Innenlieferungen

Absatz- und Erlösplan 2025

Stand: 19.08.2024

I. Erlöse aus Stromverkauf	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	2025 Planwert €
Stromverkauf gesamt	47,4	28,85	13.661.084	**13.661.084**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			1.710.472	**1.710.472**
sonstige Umsatzerlöse			1.491.176	**1.491.176**
Erlöse aus Innenlieferungen			799.870	**799.870**
Erlöse aus Strom gesamt			17.662.603	**17.662.603**

II. Erlöse aus Gasverkauf	Menge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Gasverkauf gesamt	107,7	79,25	8.531.741	**8.531.741**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			829.061	**829.061**
sonstige Umsatzerlöse			89.227	**89.227**
Erlöse aus Innenlieferungen			7.636.330	**7.636.330**
Erlöse aus Gas gesamt			17.086.359	**17.086.359**

III. Erlöse aus Wärmeverkauf	Absatzmenge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Erlöse aus Wärmeverkauf gesamt	**44,2**	170,31	7.527.918	**7.527.918**
sonstige Umsatzerlöse			106.009	**106.009**
Auflösung Abnehmerbeiträge			30.941	**30.941**
Erlöse aus Innenlieferungen (BHKW)			4.241.660	**4.241.660**
Erlöse aus KWKG Vergütung			0	**0**
Erlöse aus Fernwärme gesamt			11.906.528	**11.906.528**

IV. Erlöse aus Trinkwasser		Absatzmenge (Tsd. m³)	Preis Preis €/m³	Erlöse €	
Wasserverkauf gesamt		1.030	2,74	2.818.231	**2.818.231**
Wasserverkauf an Midewa	Westdorf	40	0,73	29.340	29.340
sonst. Erlöse					71.000
Erlöse aus Innenlieferungen					5.060
Auflösung Abnehmerbeiträge					40.960
Erlöse aus Trinkwasser gesamt					**2.964.591**

V. Erlöse aus Betrieb und Unterhaltung	
Straßenbeleuchtung	698.156
Erlöse aus Dienstleistungen für EBA	40.286
Erlöse aus sonst. Dienstleistungen	143.338
Betrieb und Unterhaltung gesamt	**881.780**
Erlöse aus Messdienstleistungen	**355.317**

Erlöse gesamt	**50.857.178**

Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen				Investionen lt.Investplan	akt. EL	
Fernwärme				*3.020.000*	103.000	103.000
Trinkwasser				*390*	0	0
Messdienstleistungen				*150.000*	5.000	5.000
Aktivierte Eigenleistungen gesamt				3.170.390	108.000	**108.000**
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag ASCANETZ GmbH						268.290
Sonstige Erträge	Strom	30.000	TW	2.000		168.000
	Gas	4.000	SBL	0		
	FW	2.000	Verwaltung	130.000		
Erlöse und Erträge gesamt						**51.401.468**

Vermögensplan 2025
Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 19.08.2024

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	1.170		1.170	1.170	
2	Zuführungen zu Rücklagen				Gasversorgung	230		230	230	
					Trinkwasserversorgung	390		390	390	
3	Jahresgewinn	2.625			Fernwärmeversorgung	3.020		3.020	3.020	
					Sonstiges	0		0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				Betriebs- und Geschäftsaussta	688		688	688	
					Messdienstleistungen	150		150	150	
				2	Erhöhung Kapitalrücklage PV-Gesellschaft					
5	Fördermittel/Tilgungszuschuß	180								
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	382		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 mit Rücklagenanteil					
	von Dritten	2.620								
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.489		7	Auflösung der Ertragszuschüsse	107		107	107	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen	14		14	14	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Cash-Pool)	0		9	Tilgung von Krediten	1.578		1.578	1.578	
				10	Zuführung Gewinnrücklage	636		636	636	
				11	Liquiditätsabfluss aus laufendem Geschäft					
				12	Ausschüttung an Gesellschafter	1.313		1.313	1.313	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**9.296**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**9.296**		**9.296**	**9.296**	

Finanzplanung

Entwurf vom 19.08.2024

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn	2.625	2.416	2.371	2.573	2.713
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Fördermittel / Tilgungszuschuss	180	140	1.540	100	800
6	Beiträge u.ähnliche Entgelte	382	300	300	250	250
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	2.620	2.210	7.310	4.150	1.200
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.489	3.328	3.719	3.923	3.989
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH (Cash-Pool)	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**9.296**	**8.394**	**15.240**	**10.996**	**8.952**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:	**5.648**	**4.272**	**10.693**	**5.900**	**3.722**
	Stromversorgung	1.170	2.640	2.665	625	670
	Gasversorgung	230	200	190	180	210
	Trinkwasserversorgung	390	325	365	260	250
	Fernwärmeversorgung	3.020	765	7.095	4.510	2.235
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	688	232	228	235	267
	Sonstiges	0	0	0	0	0
	Messdienstleistungen	150	110	150	90	90
2	Finanzanlagen/Beteiligungen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung der Ertragszuschüsse	107	108	110	111	97
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	14	22	22	21	18
9	Tilgung von Krediten	1.578	1.303	1.401	1.671	1.813
10	Zuführung Gewinnrücklage	636	1.481	1828	2.006	1.945
11	Ausschüttung an die Gesellschafter	1.313	1.208	1.186	1.287	1.357
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**9.296**	**8.394**	**15.240**	**10.996**	**8.952**

Investitionsplan 2024-2029

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung Investitionen	Nachhaltigkeitsmaßnahmen	2024 Beschluss 21.03.2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Entwurf 01.07.2024				
		N	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Trinkwasserversorgung (Techn. Anlagen und Maschinen)							
1	Hausanschlüsse - neu		30	50	50	50	50	50
2	Hausanschlüsse - Reko		40	40	40	40	40	40
3	Zählerwechsel		35	40	35	35	40	40
4	Unvorhergesehenes		40	40	40	40	40	40
5	TWL Finkenlust		90	0	0	0	0	0
6	TWL J.-S.-Bach-Straße		90	0	0	0	0	0
7	TWL Zeisigweg		80	0	0	0	0	0
8	TWL Vorderbreite		0	80	0	0	0	0
9	TWL Schmidtmannstraße		0	70	0	0	0	0
10	TWL Hellgraben		0	70	0	0	0	0
11	TWL Amselweg (oberer Teil)		0	0	0	60	0	0
12	TWL Hinterbreite		0	0	90	0	0	0
13	TWL Lerchenweg 2-12		0	0	70	0	0	0
14	TWL Steiler Weg		0	0	0	70	0	0
15	TWL Tolstoi-Straße		0	0	0	70	0	0
16	TWL Tie		0	0	0	0	90	80
	Zwischensumme Trinkwasser		**405**	**390**	**325**	**365**	**260**	**250**
	Wärmeversorgung (Techn. Anlagen und Maschinen)							
1	Zählerwechsel		30	30	25	25	30	35
2	Nahwärme/Contracting		90	90	90	90	90	90
3	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung		100	100	100	100	100	100
4	Ertüchtigung Elektroinstallationen Heizwerke		10	0	0	0	10	10
5	Erneuerung Gebläsebrenner Kessel 3		100	0	0	0	0	0
6	BKHW Güstener Straße (Ersatz)	N	0	2.000	0	0	0	0
7	Containerheizwerk Hellgraben		0	150	0	0	0	0
8	Ausbau/Verdichtung des Fernwärmenetzes Innenstadt	N	100	0	0	30	30	2000
9	HC Roter Berg Gaskessel/Vorbereitung Wärmepumpe	N	180	0	0	0	0	0
10	Freiflächenanlage HW Güstener-Straße	N	0	0	0	0	0	0
11	Verbindung Fernwärmenetze HW1-HW3	N	100	450	350	350	250	0
12	Power-to-Heat HW3	N	300	200	200	2500	0	0
13	WKA Arnstedter Warte Kabel bis HW3	N	0	0	0	4000	4000	0
	Zwischensumme Wärme		**1.010**	**3.020**	**765**	**7.095**	**4.510**	**2.235**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
1	EDM		10	10	10	10	10	10
2	Hard- und Software		175	135	55	60	55	55
3	Ausrüstung allgemein - Trinkwasser		3	3	3	5	3	3
4	Ausrüstung Fernwärme		3	3	3	3	3	3
5	Umsetzung Anforderungen BNetzA		15	15	15	15	15	15
6	Rückkauf Kraftfahrzeuge + Fahrzeugausrüstung		50	25	25	25	25	25
7	Ausrüstung Allgemeines Werk		3	3	3	3	3	3
8	Umsetzung Maßnahmen ISMS		5	5	5	5	5	5
9	Angriffserkennungssystem für IT		3	3	3	10	3	3
10	Navision Projekt Phönix (neue DB und Mandantentrennung)		0	100	0	0	0	0
11	Laptop Bereitschaftsdienst (Toughbook 14")		0	10	0	0	0	0
13	Schließanlage Ikon		5	0	0	0	0	0
14	Schnittstelle Abrechnung RD2.0-Wilken		0	50	0	0	0	0
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen		**272**	**362**	**122**	**136**	**122**	**122**
	Betriebskostenabrechnung							
1	Betriebskostenabrechnung - Neuausstattung Meßgeräte		70	150	0	0	10	10
2	Betriebskostenabrechnung - Turnuswechsel Meßgeräte		0	0	110	150	80	80
	Zwischensumme Messdienstleistungen		**70**	**150**	**110**	**150**	**90**	**90**
	Gesamt		**1.757**	**3.922**	**1.322**	**7.746**	**4.982**	**2.697**

Stellenübersicht Stadtwerke Aschersleben GmbH **(Entwurf 29.05.2024)**

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Ist 01.07.2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
		VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung
	Geschäftsleitung												
1	**Geschäftsführerin**	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV
2	**Prokurist** / Bereichsleiter Managementprozesse / Energieeinkauf / Portfolio	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	**1**	12
3	Sekretariat / GF / Sachbearbeiterin	0,95	6	0,95	5	0,95	5	0,95	5	0,95	5	0,95	5
	Stabsstellen												
4	Sachbearbeiter EDV / IT / IT-Sicherheit - Administrator	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
5	Sachbearbeiter EDV / IT / IT-Sicherheit	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
6	Risikomanagement/Innenrevision/Gleichbehandlungsbauftragter	1	7	1	7								
7	Risikomanagement/Innenrevision/Gleichbehandlungsbauftragter			1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
8	Teamleiter Konzernplanung/-controlling/Kostenrechnung	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
9	Sachbearbeiter Konzernplanung/-controlling/Kostenrechnung	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
10	Sachbearbeiterin Personal / Lohnbuchhaltung	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
	Vertrieb / Handel												
11	Einkauf / Sonderkundenvertrieb							1	10	1	10	1	10
12	Akquisition, Kunden- und Tarifbetreuung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
13	Akquisition, Kunden- und Tarifbetreuung											1	8
14	Akquisition, Kunden- und Tarifbetreuung	0,925	8	0,925	8	0,925	8	0,925	8	0,925	8	0,925	8
15	Abrechnung Messdienstleistungen Sachbearbeiter	1	8	1	5	1	5						
16	Abrechnung Messdienstleistungen Sachbearbeiter			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
17	Abrechnung Messdienstleistungen Sachbearbeiter	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
18	Zählerwesen Messdienstleistungen	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
19	**Kaufmännischer Leiter**	1	9	1	10	1	10	1	10	1	10	1	12
20	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
21	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
22	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich - Anlagenbuchhaltung	0,875	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
23	Materialbuchhaltung / Bestellwesen / Bauauftragsverwaltung	0,7	7	0,7	5	0,7	5	0,7	5	0,7	5	0,7	5
24	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich	0,8	7	0,8	5	0,8	5	0,8	5	0,8	5	0,8	5
25	Bestellwesen / Zentrale Registratur / Rechnungseingang	0,875	5	0,875	5	0,875	5						
26	Allgemeiner Bürodienst / Sachbearbeiter	1	7										
	Erzeugung / Netzbetrieb Fernwärme / Allgem. Dienst												
27	**Abteilungsleiter - Technische Dienste Erzeugung / FW**	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
28	Projektingenieur (kommunale Wärmeplanung)			1	9	1	9	1	9	1	9	1	9
29	Teamleiter Allgemeine Dienste / Fuhrpark	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
30	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
31	Ersatz Netzbetrieb Fernwärme Monteur									1	6	1	6
32	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
33	Ersatz Netzbetrieb Fernwärme Monteur											1	6
34	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
35	Netzbetrieb Fernwärme Monteur			1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
36	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
37	Allgemein Werk / Werkstatt Anlagenmechaniker	1	5	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
38	Reinigungskraft	0,75	2	0,75	2	0,75	2	0,75	2	0,75	2		
39	Ersatz Reinigungskraft											0,75	2
40	Auszubildender (Anlagenmechaniker Bereich Wärme)	1								1		1	
41	Auszubildender Duales Studium (Wärme)	1		1		1							
42	Auszubildende (Kaufmännischer Bereich)	1											
43	Auszubildende (Kaufmännischer Bereich)	1											
44	Auszubildende (Kaufmännischer Bereich)			1		1		1		1			
	AN gesamt (incl. AZUBIS)	**31,88**		**34,00**		**33,00**		**31,13**		**33,13**		**34,13**	

Erfolgsübersicht 2025

Stand: 19.08.2024

(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!)**	22.763.933	70.800	1.000	7.848.268	787.070	939.090	12.873.915	242.290	0	1.500
2	Bezogene Leistungen	2.625.878	657.094	1.700	461.780	598.800	616.054	138.850	119.400	1.700	30.500
3	Innenlieferungen	12.682.920	32.090		4.357.380	7.993.740	12.370	0	287.340	0	0
4	Löhne und Gehälter	2.301.300	29.600		885.000	628.700	132.500	515.600	5.400	9.400	95.100
5	Soziale Abgaben	623.000	8.000		239.600	170.100	35.800	139.600	1.500	2.600	25.800
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	90.700	1.200		34.900	24.800	5.200	20.300	200	400	3.700
7	Abschreibungen	3.489.100	203.300		1.032.500	1.101.800	607.100	383.800	0	0	160.600
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.400	0		27.000	89.200	29.200	14.900	0	0	100
9	Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)	214.886	6.000		67.855	-390.500	500	531.031	0	0	0
10	Konzessions- und Wegeentgelte	1.281.776			708.000	241.436	282.340	50.000	0	0	0
11	Andere betriebliche Aufwendungen	1.623.500	1.073.900	1.500	362.200	90.400	37.800	33.200	4.500	8.500	11.500
12	Summe 1 -11	47.766.692	2.080.784	4.200	15.989.583	11.310.746	2.692.754	14.680.896	660.430	22.200	325.100
13	Umlage der Spalte 3 — Zurechnung (+)	-268.500	-2.080.784		622.795	432.020	124.988	594.951	24.649		12.881
	Umlage der Spalte 3 — Abgabe (-)										
14	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Zurechnung (+)										
	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Abgabe (-)										
15	Aufwendungen 1 - 14	47.498.192		4.200	16.612.378	11.742.766	2.817.742	15.275.846	685.079	22.200	337.981
16	Betriebserträge nach der GuV Rechnung	38.583.047	130.000	10.688	17.029.446	7.822.528	2.994.127	9.491.069	704.586	40.286	360.317
	Innenlieferungen	12.682.920			799.870	4.241.660	5.060	7.636.330	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt	51.265.968	130.000	10.688	17.829.317	12.064.188	2.999.187	17.127.399	704.586	40.286	360.317
18	Zwischensumme	3.767.776	0	6.488	1.216.938	321.423	181.445	1.851.552	19.507	18.086	22.336
19	Finanzerträge	3.000	3.000		0	0	0	0	0	0	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern	3.637.776		6.488	1.216.938	321.423	181.445	1.851.552	19.507	18.086	22.336
21	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.011.234		1.807	338.891	89.509	50.529	515.617	5.432	5.037	6.220
22	**Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)**	**2.624.735**		**4.681**	**878.048**	**231.913**	**130.917**	**1.335.936**	**14.075**	**13.049**	**16.116**

Planbilanz per 31.12.2025

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 19.08.2024

AKTIVA		TEUR	PASSIVA		TEUR
A.	**Anlagevermögen**		**A.**	**Eigenkapital**	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	812	I.	Gezeichnetes Kapital	3.094
II.	Sachanlagen	31.836	II.	Kapitalrücklage	6.206
III.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25	III.	Gewinnrücklagen	
IV.	Beteiligungen	266		Andere Gewinnrücklagen	10.615
			IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.625
B.	**Umlaufvermögen**		**B.**	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	2.288
I.	Vorräte	2.601	**C.**	**Empfangene Ertragszuschüsse**	0
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**D.**	**Rückstellungen**	3.104
II.	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	5.586	**E.**	**Verbindlichkeiten**	
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.650
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.346		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.916
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.005
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	2		4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	207
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.504
			F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	260
			G.	**Passive latente Steuern**	
		51.474			**51.474**

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2025

Entwurf vom 19.08.2024

Bankbestand am 01.01.2024 (TEUR)	**9.870**

Mittelzufluß	**TEUR**
Jahresergebnis	2.625
Kredite von Dritten	2.620
Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen	3.489
Beiträge und ähnliche Entgelte	382
Veränderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände	-371
Summe Einnahmen	**8.745**

Mittelabfluß	**TEUR**
Auszahlungen für Investitionen	5.648
Veränderung lfr. Rückstellungen	14
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	675
Veränderungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-106
Veränderungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-8
Darlehenstilgung	1.578
Auflösung Ertragszuschüsse	107
Auszahlungen an Gesellschafter	1.313
Summe Ausgaben	**9.221**

Bankbestand am 31.12.2024 (TEUR)	**10.346**

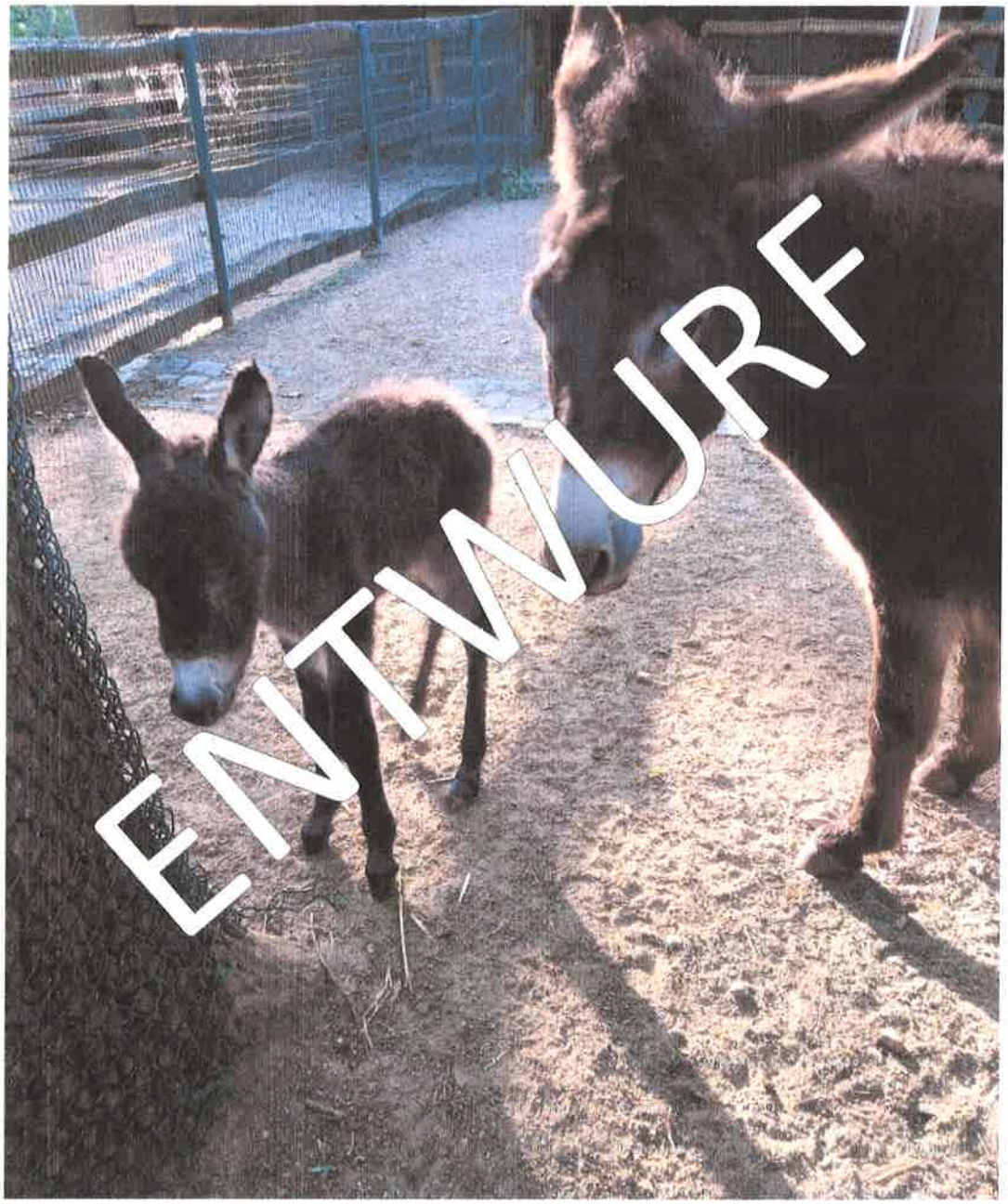
Abkürzungsverzeichnis

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

ASCHERSLEBER
KULTURANSTALT

Kultur findet Stadt

Wirtschaftsplan 2025



Inhaltsverzeichnis
zum Wirtschaftsplan 2025

	Seite
Vorbericht	1 - 8
Erfolgsplan	9
Erfolgsplanung 2024 - 2028	10
Vermögensplan	11
Finanzplanung 2024 - 2028	12
Investitionsplanung 2024 - 2028	13 - 14
Verpflichtungsermächtigungen	15
Stellenübersicht	16 - 17

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2025

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 2025 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 2025 und ist entsprechend wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Der Erfolgsplan weist Erlöse/Erträge und Aufwendungen in Höhe von 3.365.400 € aus.

2.1. Umsatzerlöse

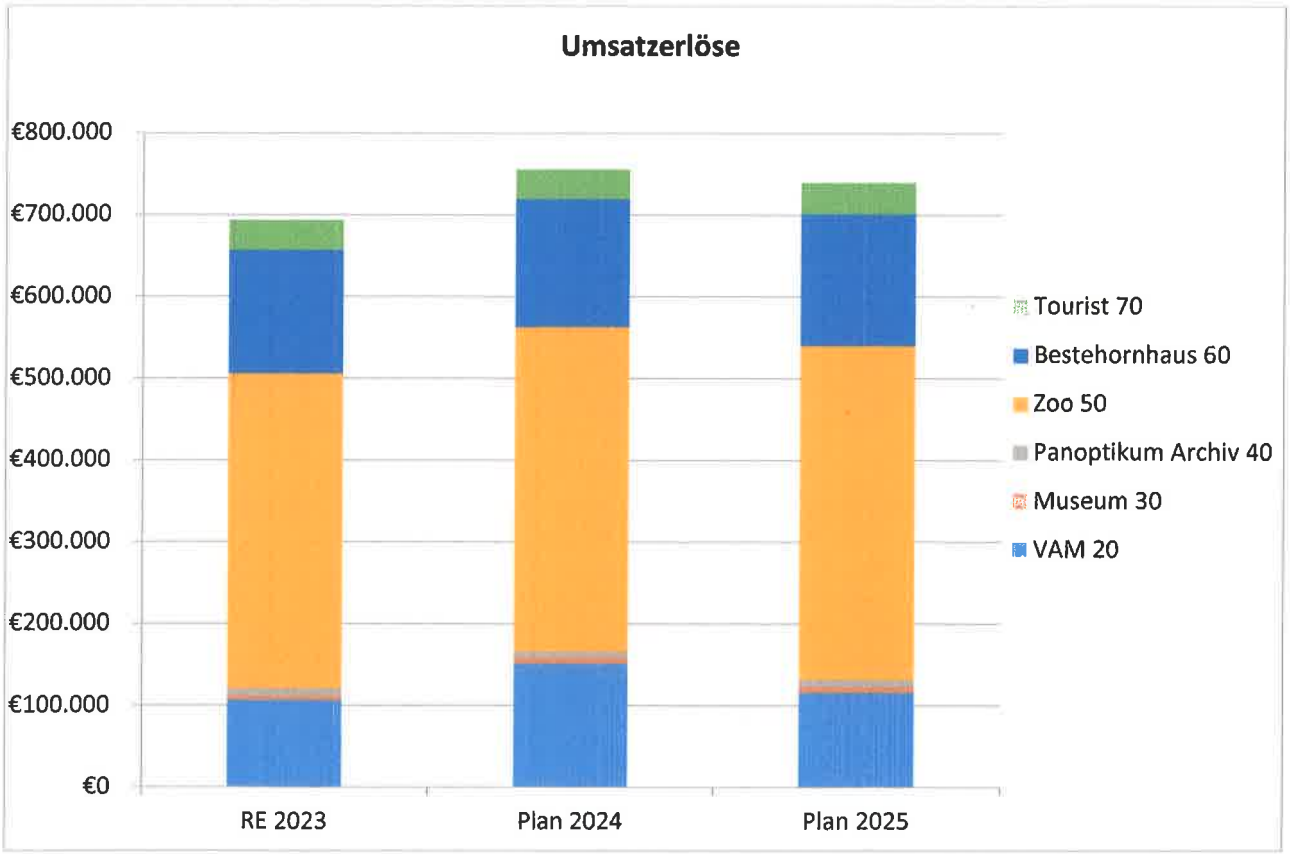
Im Erfolgsplan 2025 wurden Erlöse in Höhe von insgesamt 739.700 € geplant und diese setzen sich wie folgt zusammen.

Eintrittsgelder Einrichtungen	349.500 €
Eintrittsgelder Veranstaltungen	81.900 €
Vermietung, Nutzung und Verpachtung	209.700 €
Verkaufserlöse	71.000 €
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	12.000 €
Provisionserlöse und Marketinggebühr	6.600 €
Sonstige Erlöse	9.000 €

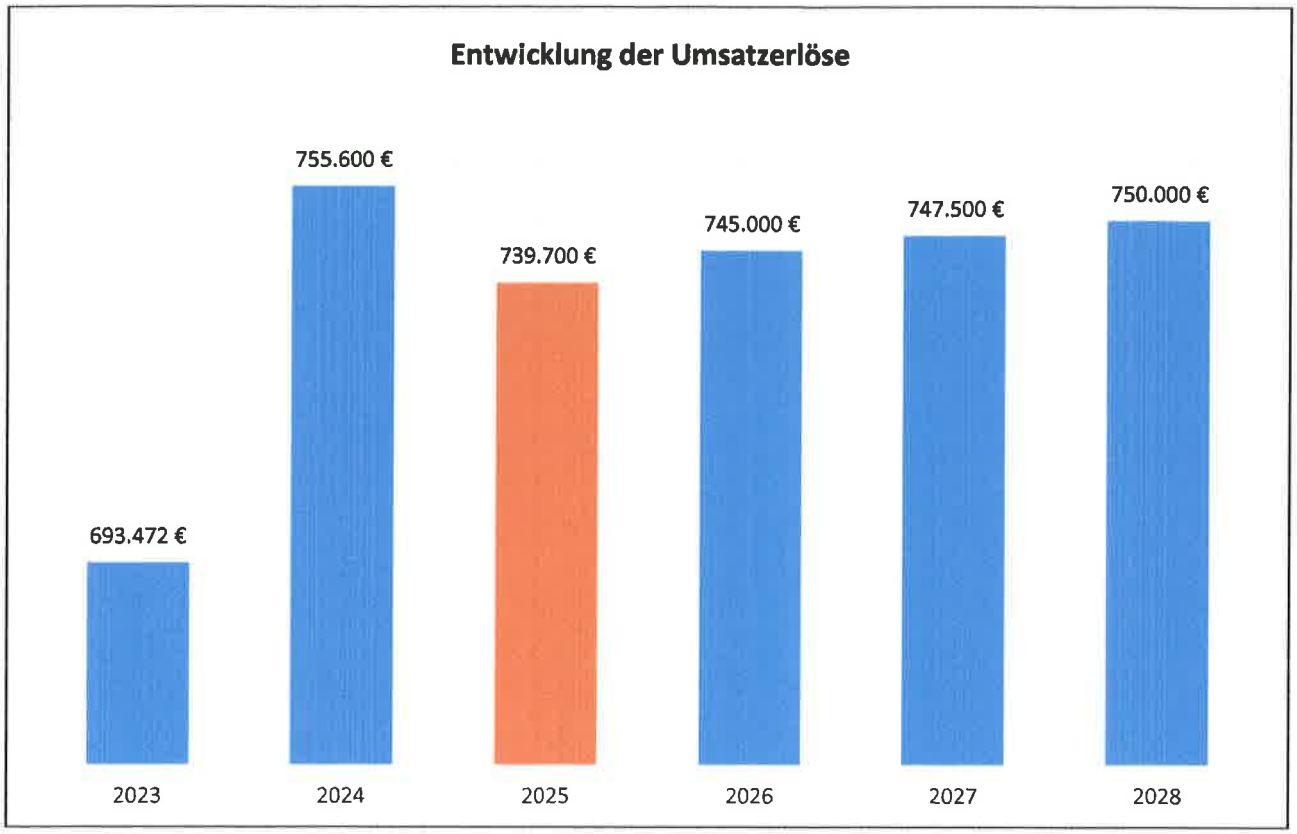
Die Umsatzerlöse ergeben sich aus den einzelnen Tätigkeiten der Sparten (Bereiche) der Aschersleber Kulturanstalt und stellen sich wie folgt dar.

	VAM 20	Museum 30	Panoptikum Archiv 40	Zoo 50	Bestehorn-haus 60	Tourist 70	Gesamt
RE 2023	106.589 €	5.107 €	8.393 €	385.550 €	150.927 €	36.907 €	693.472 €
Plan 2024	151.200 €	7.150 €	6.800 €	397.100 €	156.800 €	36.550 €	755.600 €
Plan 2025	115.900 €	6.700 €	8.500 €	408.500 €	161.500 €	38.600 €	739.700 €

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 2023 bis 2028 folgende Umsatzentwicklung.



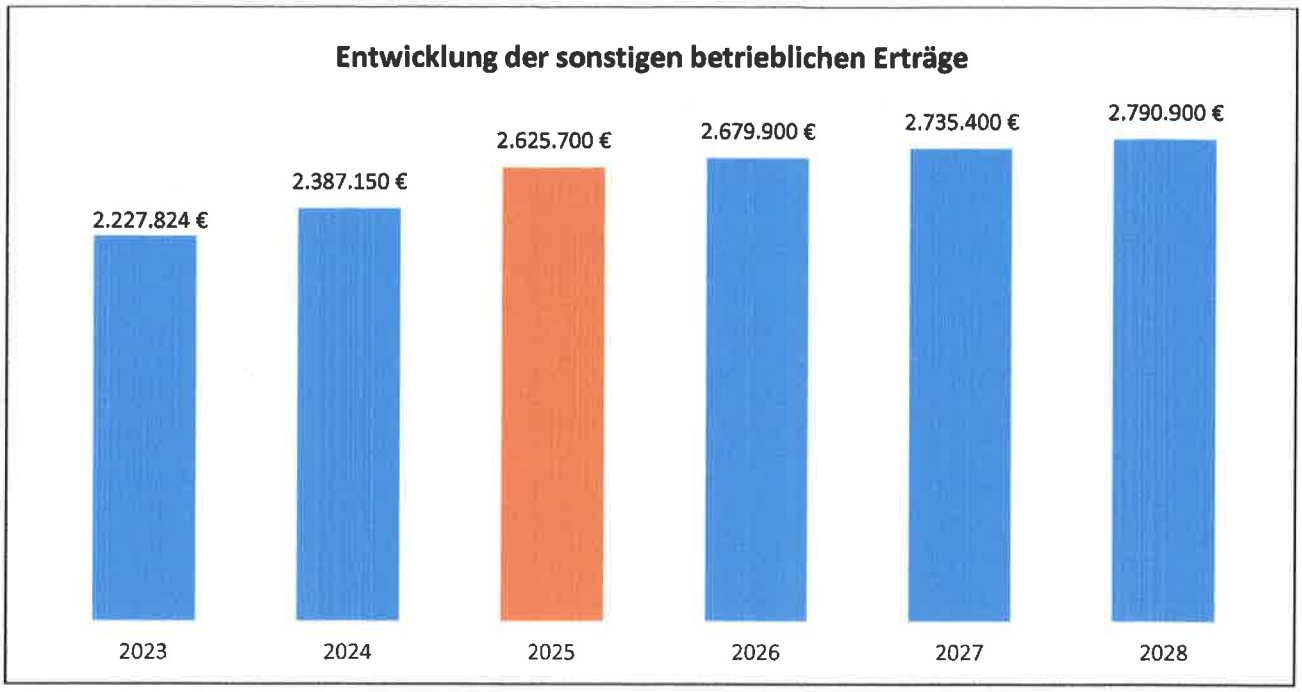
2.2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Geschäftsjahr 2025 mit 2.625.700 € geplant.

Zuschuss laufende Zwecke	2.403.900 €
Zuschuss Sponsoring	41.800 €
Zuschuss Spende	5.100 €
Fördermittel	5.600 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.700 €
Erträge Auflösung Sonderposten	161.600 €

Diese Erträge beinhalten hauptsächlich den Zuschuss der Stadt Aschersleben an die Aschersleber Kulturanstalt (AöR) für laufende Zwecke in Höhe von 2.403.900 € und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen in Höhe von 161.600 €.

Die Erfolgsplanung zeigt für die Geschäftsjahre 2023 bis 2028 folgende Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge.



Die Steigerung zum Vorjahr von 238.550 € ergibt sich hauptsächlich aus der Erhöhung des allgemeinen Zuschusses der Stadt Aschersleben, um vor allem den Mehrbedarf des Personalaufwandes abzudecken.

2.3. Aufwendungen

2.3.1. Materialaufwand

Die geplanten Materialaufwendungen betreffen bezogene Waren in Höhe von 41.800 €. Bewirtschaftungskosten und Fremdleistungen werden gesondert in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in der vorgegebenen Struktur des Kontenplans erfasst.

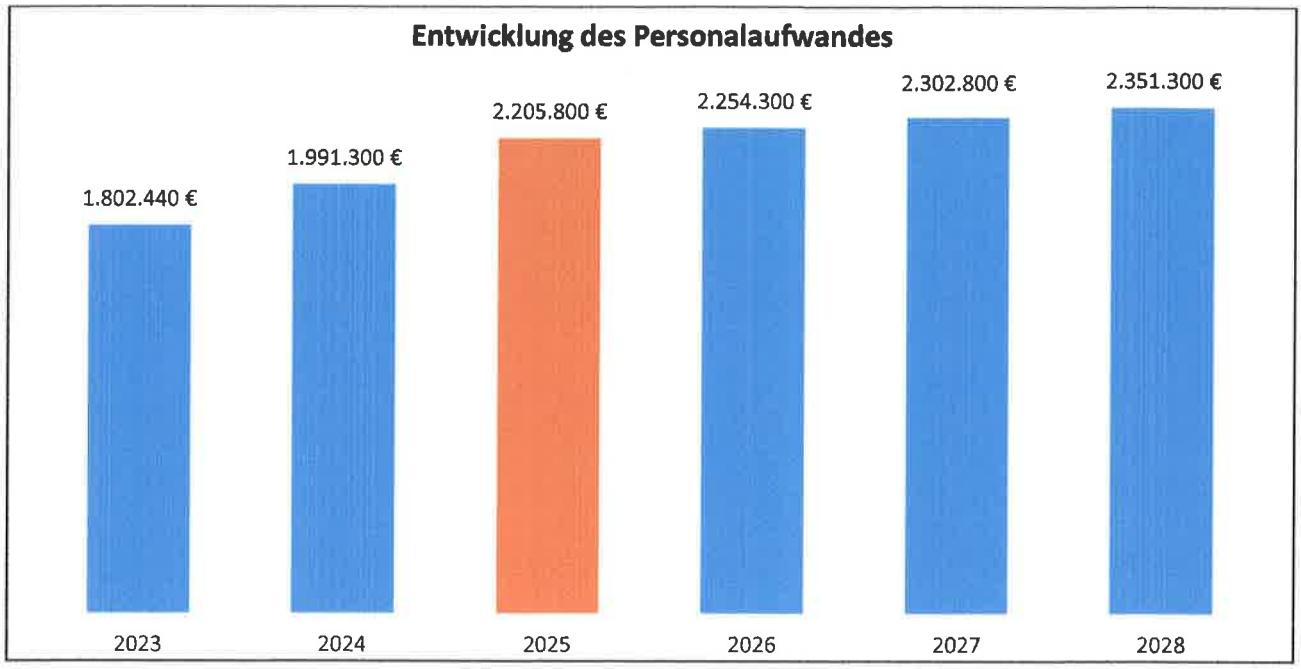
2.3.2. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Personal- und Personalnebenkosten für die Beschäftigten mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2.205.800 € festgesetzt, die sich entsprechend einer Hochrechnung aus einer dreiprozentigen Tarifsteigerung ab April 2025, aus zusätzlichem Personal für die Sparte Zoo (Zootierpfleger) sowie absehbaren Stufensteigerungen und Anpassung von Planstellen resultiert.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen.

Gehälter	1.746.950 €
Aushilfslöhne	18.000 €
Zuschuss ARGE	- 46.400 €
Gesetzliche Sozialaufwendungen	401.150 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10.000 €
Freiwillige soziale Aufwendungen	6.000 €
Versorgungskassen	70.100 €

Die Entwicklung des Personalaufwandes für die Geschäftsjahre 2023 bis 2028 stellt sich wie folgt dar.

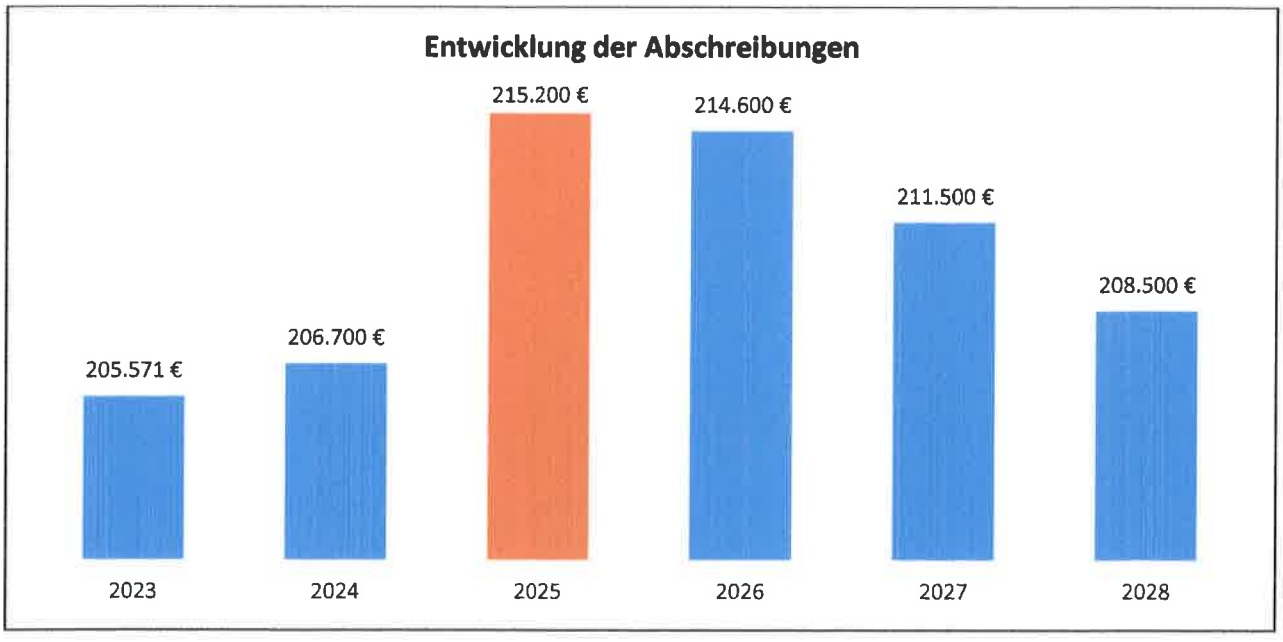


Weitere Informationen können der Stellenübersicht entnommen werden.

2.3.3. Abschreibungen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden planmäßig linear nach handelsrechtlichen Grundsätzen abgeschrieben. Die Abschreibungen betragen insgesamt 215.200 € und wurden auf Grundlage der vorhandenen Anlagegüter und den vorgesehenen Investitionen 2025 berechnet.

Mittelfristig ergeben sich folgende Aufwendungen für die Abschreibungen.



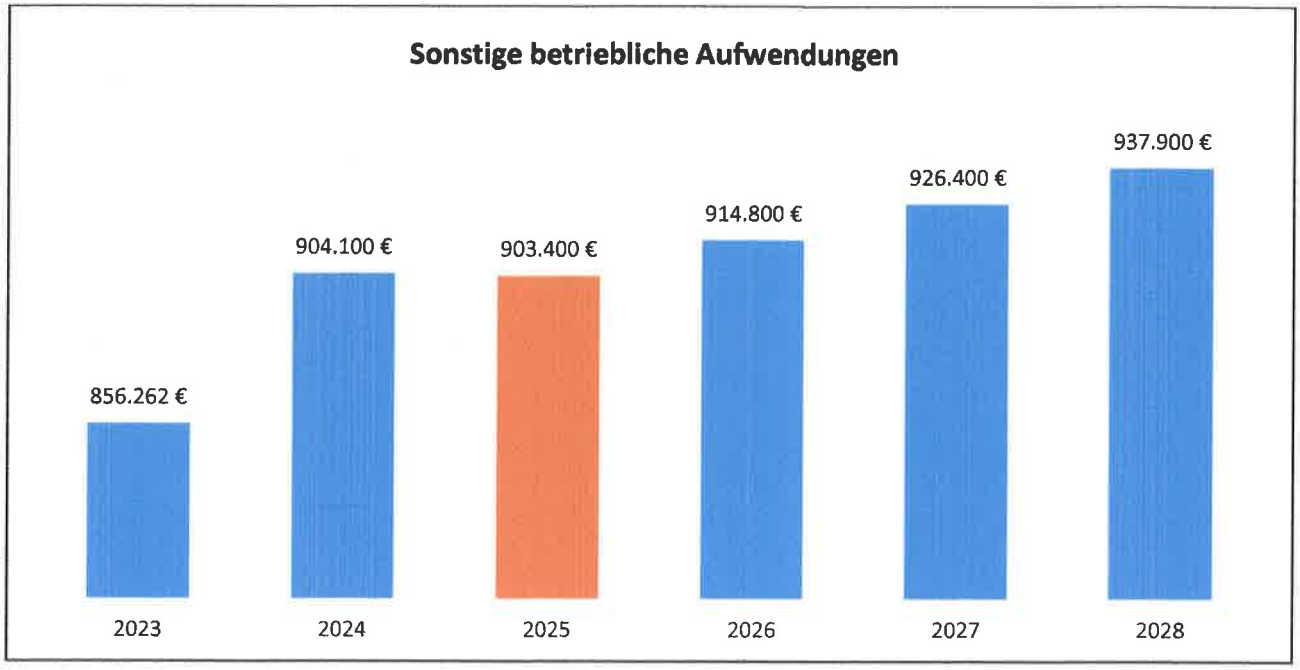
2.3.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Geschäftstätigkeit der einzelnen Bereiche der Aschersleber Kulturanstalt. Für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde ein Gesamtvolumen in Höhe von 903.400 € geplant, dass sich im Einzelnen wie folgt zusammensetzt.

Aufwendungen Parkanlagen Unterhaltung der Parkanlagen, wie Wechselflor, Pflanzung und Pflege, Ver- und Entsorgung, Reinigung und Sicherheitsdienst	124.800 €
Aufwendungen Zootiere Aufwendungen für Tierhaltung und -pflege, Wirtschaftsbedarf Zoo	118.500 €
Aufwendungen Veranstaltungen Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen u. a. Honorare, Technik, Gebühren und Abgaben	154.300 €
Raum- und Grundstückskosten Betriebskosten für Gebäude, wie Energie, Wasser, Reinigung, Versicherungen Miete/Pacht für unbewegliche Vermögensgegenstände	326.100 €
Reparatur/Instandhaltung/Wartung Wartung und Reparatur von Bauten, Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.450 €
Fahrzeugkosten Kosten für Betriebsfahrzeuge wie Leasing, Betriebskosten, Reparatur, Versicherung	12.300 €
Marketing/Werbung/Präsentation Werbe- und Druckkosten, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	22.950 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten Abschlussprüfungskosten, Steuerberatungstätigkeiten	13.600 €
Verwaltungsaufwand Aufwand für die Verwaltung, u. a. Bürobedarf, Telefon, Zeitung, Bücher	31.600 €
Reise- und Fortbildungskosten	4.400 €
Nicht abziehbare Vorsteuer	1.300 €
Übriger Betriebsaufwand sonstige Aufwendungen für Betriebsbedarf, Beiträge, Abgaben	18.100 €

Das Gesamtausgabeniveau zum Vorjahr ist gleichbleibend, wobei sich in den einzelnen Bereichen Kostenverschiebungen ergeben. Minderausgaben im Bereich der Veranstaltungsplanung stehen Kostenerhöhungen bei den Material- und Betriebskosten sowie den Dienst- und Wartungsverträgen gegenüber.

Für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2028 besteht nachfolgende Entwicklung.



2.3.5. Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Aufgrund des derzeitigen Niveaus der Kapitalmarktzinsen wurden Zinserträge in Höhe von 4.500 € 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 den im Planjahr vorgesehenen Finanzierungsbedarf die dafür eingesetzten Finanzierungsmittel gegenüber. Der Vermögensplan für das Jahr 2025 weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 315.200 € aus und teilt sich auf folgende Positionen auf.

Finanzbedarf:

Für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sollen insgesamt 153.600 € ausgegeben werden (vgl. Übersicht Investitionsplanung).
Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse sind im Vermögenshaushalt entsprechend mit 161.600 € ausgabeseitig bereitzustellen.

Als Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren sind 105.000 € 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 215.200 € einnahmeseitig veranschlagt.

4. Investitionsplanung

Im Investitionsplan sind die vorgesehenen Investitionen in den einzelnen Sparten der Aschersleber Kulturanstalt bis zum Wirtschaftsjahr 2028 dargestellt. Die Investitionssumme 2025 beträgt 153.600 €.

Schwerpunktmäßig sind folgende Investitionen geplant.

- Neubau Gehege „Ozelot" im Zoo
- Neubau Gehege „Flamingo" im Zoo
- technische Ausstattung im Veranstaltungsbereich

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 2025 insgesamt einen Personalbestand von 36,562 Vollzeitäquivalent (VZÄ) aus, diese beziehen sich auf 41 Beschäftigte.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

lfd. Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1	Umsatzerlöse	693.471,80	755.600	739.700
2	Erhöhung oder Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	2.227.823,65	2.387.150	2.625.700
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.513,76	37.000	41.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	1.468.086,64	1.559.100	1.718.550
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	334.353,31	432.200	487.250
	davon für Altersversorgung	50.795,91	61.900	70.100
7	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	205.571,48	206.700	215.200
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	856.261,86	904.100	903.400
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	48,65	0	4.500
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	13.557,05	3.650	3.700
16	sonstige Steuern	3.639,54	3.650	3.700
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**9.917,51**	**0**	**0**

Mittelfristiger Erfolgsplan

Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Eintrittsgelder Einrichtungen	339.300	349.500	350.000	350.000	350.000
Eintrittsgelder Veranstaltungen	114.500	81.900	82.000	82.000	82.000
Vermietung, Nutzung und Verpachtung	206.650	209.700	212.000	212.000	212.000
Verkaufserlöse	66.600	71.000	73.000	75.000	77.000
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Provisionserlöse und Marketinggebühr	8.550	6.600	7.000	7.500	8.000
Sonstige Erlöse	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	755.600	**739.700**	**745.000**	**747.500**	**750.000**
Sonstige betriebliche Erträge					
Zuschuss laufende Zwecke	2.181.150	2.403.900	2.462.400	2.520.900	2.579.400
Zuschuss Sponsoring	43.550	41.800	41.800	41.800	41.800
Zuschuss Spende	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Fördermittel	550	5.600	6.000	6.000	6.000
Sonstige betriebliche Erträge	3.100	7.700	3.500	3.500	3.500
Erträge Auflösung Sonderposten	152.700	161.600	161.100	158.100	155.100
	2.387.150	**2.625.700**	**2.679.900**	**2.735.400**	**2.790.900**
Summe Erlöse und Erträge gesamt	**3.142.750**	**3.365.400**	**3.424.900**	**3.482.900**	**3.540.900**
Aufwendungen					
Materialaufwand (bezogene Waren)	37.000	41.800	42.000	43.000	44.000
Personalaufwand	1.991.300	2.205.800	2.254.300	2.302.800	2.351.300
Abschreibungen	206.700	215.200	214.600	211.500	208.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	904.100	903.400	914.800	926.400	937.900
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Aufwendungen gesamt	**3.142.750**	**3.365.400**	**3.424.900**	**3.482.900**	**3.540.900**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

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	153.600	105.000			
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	161.600				
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	215.200		9	Tilgung von Krediten					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Liquiditätszufluss/-abfluss					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	315.200		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	315.200	105.000			

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	206.700	215.200	214.600	211.500	208.500
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	306.700	315.200	314.600	311.500	308.500

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	154.000	153.600	153.500	153.400	153.400
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust (bereinigt um nicht zahlungswirksame Afa und Erträge Sopo)	54.000	53.600	53.500	53.400	53.400
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	152.700	161.600	161.100	158.100	155.100
7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Liquiditätszufluss/-abfluss	-54.000	-53.600	-53.500	-53.400	-53.400
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	306.700	315.200	314.600	311.500	308.500

Investitionsplanung

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Geschäftsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
				Folgejahr			
		2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Sparte Verwaltung/Marketing						
1	Hard- und Software	6.000	5.800	5.700	5.600	5.600	28.700
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)	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	16.500
5	Betriebsausstattung	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	9.200
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)	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
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"	40.000	15.000				55.000
13	Neubau Gehege "Flamingo" mit Winterquartier "Kuhreiher"	25.000	55.000	65.000	40.000		185.000
14	Neubau Affenhaus I (Tropenhaus/Planung)					30.000	30.000
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			
		2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Sparte Bestehornhaus						
19	Technische Ausstattung	7.000	7.000	10.000	6.000	6.000	36.000
20	Bestuhlung, Tische (Saal/Balkon)		9.000	26.000	40.000	60.000	135.000
21	Betriebsausstattung (u. a. Pulte, Leinwände, Beamer, Sauger)	5.000	20.000	5.000	10.000	10.000	50.000
22	GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	Sparte Tourist-Information						
23	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Parks und Gärten						
24	Plattform Eineterrasse				10.000		10.000
25	Kleingeräte (Werkzeuge und Geräte)	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	8.000
26	Betriebsausstattung (u. a. Spalier, Bänke, Müllkübel)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
27	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Gesamtinvestitionen	**154.000**	**153.600**	**153.500**	**153.400**	**153.400**	**767.900**

Die veranschlagten Ausgabeansätze werden gemäß § 15 (5) AnstVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verpflichtungsermächtigungen

	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	**Planjahr**	**1.**	**2.**	**3.**
		Folgejahr		
2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Zoo - Gehege "Ozelot"	15.000	-	-	-
Zoo - Gehege "Flamingo" mit Winterquartier "Kuhreiher"	55.000	65.000	40.000	-
Summe	70.000	65.000	40.000	-
Nachrichtlich: In der Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2025		im lfd. Jahr 2024		tats. Besetzung am 30.06.2024		Bemerkungen
		Anzahl in VZÄ[1)]	Bewertung (TVöD)	Anzahl in VZÄ[1)]	Bewertung (TVöD)	Anzahl in VZÄ[1)]	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	0,897	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 8	0,769	E 8	
11	Mitarbeiter/in Museum	1,026	E 3	1,026	E 3	1,026	E 3	
12	Mitarbeiter/in Archiv	1	E 7	0,641	E 7	1	E 7	Besetzung ab 01.06.24, 39 h
13	Zooleiter/in	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
14	Mitarbeiter/in Planetarium	1	E 8	1	E 7	0	E 7	Neubewertung Entgeldgruppe
15	Mitarbeiter/in Tierpflege	8,666	E 5	6,666	E 5	4,691	E 5	Besetzung ab 01.01.2025, 2 x 39 h
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	0,769	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 2025		im lfd. Jahr 2024		tats. Besetzung am 30.06.2024		Bemerkungen
		Anzahl in VZÄ[1)]	Bewertung (TVöD)	Anzahl in VZÄ[1)]	Bewertung (TVöD)	Anzahl in VZÄ[1)]	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	0,769	E 1	0,769	E 1	
28	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0	E 1	0,769	E 1	0	E 1	Fördermaßnahme nach § 16i SGB II
29	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,641	E 1	0,641	E 1	0	E 1	Fördermaßnahme nach § 16e SGB II
30	Mitarbeiter/in Tourist-Information	1,769	E 3	1,769	E 3	1,769	E 3	
	Summe	**36,562**		**34,972**		**31,946**		

[1)] Vollbeschäftigtenäquivalent

ASCA NETZ GmbH
Ein Unternehmen der Stadtwerke Aschersleben GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Beschluss vom 31.07.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Erfolgsplan
3. Mengen- und Erlösplan
4. Vermögensplan
5. Finanzplanung
6. Investitionsplan
7. Stellenplan
8. Erfolgsübersicht
9. Planbilanz
10. Liquiditätsvorschau
11. Abkürzungsverzeichnis

1. Vorbericht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 der ASCANETZ GmbH

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

Die ASCANETZ GmbH wurde zunächst im Rahmen des einfachen Pachtmodells betrieben. Sie verfügte neben dem Geschäftsführer über kein eigenes Personal. Das Eigentum an den Strom- und Gasverteilungsanlagen befindet sich bei der Stadtwerke Aschersleben GmbH. Diese stellt die Versorgungsnetze der ASCANETZ GmbH auf der Grundlage eines Pachtvertrages zur Verfügung. Ab 2013 wurde schrittweise Personal von der Stadtwerke Aschersleben GmbH in die ASCANETZ GmbH überführt, zunächst das technische Personal und mit Wirkung zum 1. Juli 2015 auch kaufmännisches Personal und Mitarbeiter, die für die Abrechnung zuständig sind. Damit ist sichergestellt, dass alle Netzkosten, die der nächsten Regulierungsperiode zugrunde liegen, direkt bei der Netzgesellschaft anfallen.

Zwischen der ASCANETZ GmbH und der Stadtwerke Aschersleben GmbH bestehen ein Betriebsführungsvertrag für Wasserversorgungsanlagen, ein Vertrag über technische und sonstige Dienstleistungen und ein Dienstleistungsvertrag über wechselseitig zu erbringende Dienstleistungen. Die Verträge regeln auch die Kundenabrechnung der Stadtwerke, die Organisation und die Abwicklung des Zählerwesens für Fernwärme, Trinkwasser und für die Umlagenabrechnung sowie die Pflege des Leitungskatasters.

Seit dem Jahr 2009 unterliegt die Gesellschaft der Anreizregulierungsverordnung. Momentan befindet sich das Unternehmen im Strombereich und im Gasbereich in der 4. Regulierungsperiode.

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 der Erlösobergrenze.

Weiterhin plant die BNetzA eine Verkürzung der Nutzungsdauer von Gasnetzten, 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 den Klimaschutzvorgaben der Bundesregierung zu entsprechen. Es ist aber bereits jetzt erkennbar, dass ein Großteil der Investitionen bis 2045 nicht refinanziert werden können. Außerdem strebt die BNetzA eine Verkürzung der Regulierungsperioden, von fünf auf lediglich drei Jahre, an.

Für die Planung von 2025 bis 2029 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. In der Planung wurden hierfür leichte Kostenreduzierungen vorgenommen.

Für die Planerstellung des Erfolgsplanes 2025 und in den Finanzplänen wurden die Auswirkungen ab 2025 auf die entsprechenden Erlösobergrenzen (maximal einzunehmende Netznutzungsentgelte) berücksichtigt.

Die dem Erfolgsplan sowie dem Mengen- und Erlösplan zugrundeliegenden Erlöse aus Netznutzung ergeben sich grundsätzlich aus der mit der Landesregulierungsbehörde abgestimmten Erlösobergrenze Strom und aus dem Bescheid der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen Gas. Die Planung erfolgte unter vernünftigen kaufmännischen Ansätzen nach dem Prinzip der Vorjahre unter Zugrundelegung der vermeintlichen Durchleitung von Strom und Gas.

Die ASCANETZ GmbH erwartet Erlöse und Erträge in Höhe von 16.994 TEUR. Einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Erlöse haben, wie auch in den Vorjahren, die Erlöse aus EEG- und KWK-Strom sowie die Netznutzungsentgelte, deren Höhe zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt ist.

Die Ertragslage der Gesellschaft wird als stabil eingeschätzt.

Die Erfolgsvorschau wird aufwandsseitig maßgeblich durch die vorgelagerten Netzkosten inkl. Umlagen (4.296 TEUR), die EEG-/KWK-Vergütungen (3.875 TEUR) sowie durch die bezogenen Leistungen in Form der Pacht- und Dienstleistungsentgelte (2.379 TEUR) und der Konzessionsabgabe (758 TEUR) beeinflusst. Die Pacht- und Dienstleistungsentgelte wurden neu kalkuliert und sind in der Summe gesunken.

Die Anträge zum Kapitalkostenaufschlag für die Strom- und Gasnetze gemäß § 10 der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) wurden planungsseitig berücksichtigt. Für das Gasnetz beläuft sich der Kapitalkostenaufschlag auf 119.492 EUR und für das Stromnetz auf 140.315 EUR.

Bei der ASCANETZ GmbH werden 42 Mitarbeiter im Jahr 2025 beschäftigt sein. Der Personalaufwand beläuft sich aus 3.363 TEUR. Der notwendige Personalaufwand ist unter der Annahme einer 5,5%igen Entgeltsteigerung ermittelt wurden. Der sonstige betriebliche Aufwand ist mit 443 TEUR geplant.

Auf Grundlage des Ergebnisabführungsvertrages plant die ASCANETZ GmbH das im Jahr 2025 erwartete Jahresergebnis in Höhe von 268.290 EUR 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 (1.726 TEUR) und die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (265 TEUR) für vereinnahmte Baukostenzuschüsse. Die Finanzierungsmittel für die Investitionen stellt die SWA als Eigentümer des Anlagevermögens zur Verfügung. Weitere Finanzierungsmittel ergeben sich durch die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (225 TEUR). Auch im Fünf-Jahres-Zeitraum besteht Übereinstimmung zwischen dem Finanzierungsbedarf und den Finanzierungsmitteln.

Der Investitionsplan 2025 beinhaltet bei Strom vor allem Investitionen in die Mittel- und Niederspannungserweiterungen, Maßnahmen im Rahmen des Straßenausbauprogramms mit der Stadt Aschersleben, Investitionen in die E-Mobilität, und die Wechselmaßnahmen im Rahmen des Zähler-Rollouts.

Im Gasnetz sind Aufwendungen für die Rekonstruktion von Hausanschlüssen und der NDL in der Schmidtmannstraße sowie für Zählerwechsel geplant. Außerdem ist im Jahr 2024 eine Machbarkeitsstudie für eine Gasbeschaffenheits-Nachverfolgung in Auftrag gegeben wurden. Diese Nachverfolgung soll in zukünftige Gasgemische (Biogas und Wasserstoff) jederzeit eichrechtlich konform abbilden können, um daraus eine einwandfreie Abrechnung gewährleisten zu können. Investitionsmaßnahmen in Verbindung mit diesem Vorhaben werden voraussichtlich erst 2025 aktiviert.

Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegt der Schwerpunkt bei den Aufwendungen für die Netzleitzentrale, bei der Softwareerweiterung im Bereich des EDM zur Abwicklung der Prozesse im Zusammenhang mit Intelligenten Messsystemen.

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2025 liegt insgesamt bei 1.726 TEUR.

Die Planbilanz endet mit einer Bilanzsumme von 4.167 TEUR. Davon entfallen auf der Aktivseite 4.014 TEUR auf Forderungen (u.a. Netzentgelte für die Durchleitung Strom und Gas, Masterkonto), 26 TEUR auf den Bankbestand am 31. Dezember 2025 und 127 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 (401 TEUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (587 TEUR) sowie sonstigen Verbindlichkeiten (779 TEUR). Die Eigenkapitalquote ist unter Beachtung des Ergebnisabführungsvertrages ausreichend.

Die vereinfachte Liquiditätsvorschaurechnung zeigt, dass die Liquidität des Unternehmens ist ganzjährig sichergestellt.

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.).

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 entsprechender Rahmenvertrag mit der Deutschen Telekom GmbH

Weiterhin werden sich zukünftig aus der Schaffung von Ladeinfrastrukturen für die E-Mobility Leistungszuwächse ergeben. Durch die „Mieterstrommodelle“ wird eine Zunahme der Dienstleistungsaktivitäten, auch in Verbindung mit der weiteren Einführung von spartenübergreifenden intelligenten Messsystemen, 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 31.07.2024

Huth
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

Erfolgsplan 2023-2025

Entwurf vom 31.07.2024

lfd. Nr.		IST 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
1	Umsatzerlöse	15.674.544	15.710.850	16.959.652
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	30.863	35.300	34.150
4	Materialaufwand	4.384.638	4.565.630	4.765.644
5	Fremdleistungen:	8.521.746	7.931.704	8.149.269
	Aufwand sonst. DL Strom / Gas	*430.862*	300.000	210.085
	Aufwand Pachtentgelt Strom / Gas	*2.199.813*	2.176.000	2.168.448
	Aufwand vorgelagerte Netze Strom / Gas	*4.492.577*	4.097.816	4.296.285
	Konzessionsabgabe	*721.315*	*754.405*	758.000
6	Personalaufwand:	2.641.944	*2.845.396*	3.363.369
	a) Löhne und Gehälter	*2.128.965*	2.259.796	2.710.069
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	512.978	*585.600*	653.300
	davon für Altersversorgung	83.383	90.900	106.200
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	384.611	265.870	443.380
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.052	100	1.600
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.045	0	2.550
10	Ergebnis nach Steuern	-228.524	137.650	271.190
11	sonstige Steuern	2.615	2.650	2.900
12	**Abgeführter Gewinn lt. Ergebnisabführungsvertrag**	**231.138**	**-135.000**	**-268.290**
13	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**

3. Mengen- und Erlösplan

Mengen-und Erlösplan 2025

			Menge (kWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (EUR)	2025 Planwert EUR
I. Erlöse aus Netznutzung Strom						
Netznutzungsentgelte inkl.EV			135.057.864,89	7,24	9.780.341,57	9.780.341,57
Netznutzungsentgelte gesamt			135.057.864,89	0,00	9.780.341,57	**9.780.341,57**
Erlöse aus EEG-Strom					3.100.000,00	3.100.000,00
Erlöse aus Auflösung BKZ					105.000,00	105.000,00
Erlöse aus Dienstleistungen					245.642,34	245.642,34
Erlöse Strom gesamt					13.230.983,91	**13.230.983,91**
II. Erlöse aus Netznutzung Gas			Menge (kWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (EUR)	
Netznutzungsentgelte			118.292.707,16	1,70	2.014.441,58	2.014.441,58
Netznutzungsentgelte für Eigenverbrauch SWA GmbH			82.842.971,49	0,47	387.130,85	387.130,85
Erlöse aus Mehr- oder Mindermengen					350.000,00	
Netznutzungsentgelte gesamt			201.135.678,65	1,37	2.751.572,43	**2.751.572,43**
Erlöse aus Auflösung BKZ					48.000,00	48.000,00
Erlöse aus Dienstleistungen					89.055,53	89.055,53
Erlöse Gas gesamt					2.888.627,96	**2.888.627,96**
III. Sonstige Erlöse aus Betriebsführung Trinkwasser und Dienstleistungen						840.039,82
Erlöse gesamt						**16.959.651,69**
IV.Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	Strom	25.000				**34.150,00**
	Gas	3.000				
	TDL Lager Allg.Werk	6.000				
	Allgemeine Kostenstelle	150				
Erlöse und Erträge gesamt						**16.993.801,69**

4. Vermögensplan

Vermögensplan 2025
ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 31.07.2024

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	1.170		1.170	1.170	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				Gasversorgung	230		230	230	
					Trinkwasserversorgung					
					Fernwärmeversorgung					
3	Jahresgewinn				Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	326		326	326	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			2	Finanzanlagen					
5	Fördermittel			3	Rückzahlung von Stammkapital					
6	Auflösung aktiver RAP	225		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	265		265	265	
9	Entnahme aus Cashpool	76								
				8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen	36		36	36	
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge									
				9	Tilgung von Krediten					
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Gewährung von Krediten					
12	Mittel der Stadtwerke	1.726		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
				12	Liquiditätszufluss	0		0	0	
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**2.027**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**2.027**		**2.027**	**2.027**	

5. Finanzplanung

Finanzplanung
ASCANETZ GmbH **Entwurf vom 31.07.2024**

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 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	225	158	222	158	158
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen					
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
10	Entnahme aus Cashpool	76	147	80	134	66
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben	1.726	2.950	2.947	918	1.025
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**2.027**	**3.255**	**3.249**	**1.210**	**1.249**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:					
	Stromversorgung	1.170	2.640	2.665	625	670
	Gasversorgung	230	200	190	180	210
	Trinkwasserversorgung					
	Fernwärmeversorgung					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	326	110	92	113	145
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung passiver RAP/BKZ	265	274	263	250	203
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	36	31	39	42	21
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	Liquiditätszufluss					
13						
14	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**2.027**	**3.255**	**3.249**	**1.210**	**1.249**

6. Investitionsplan

Investitionsplan 2024-2029

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung Investitionen	Nachhaltigkeits-maßnahmen N	2024 Beschluss 21.03.2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Entwurf 01.07.2024				
			T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Stromversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)							
1	EEG Sammelleitung	N	141	120	125	120	85	120
2	E-Mobilität	N	75	35	20	35	35	35
3	MK-Maßnahmen		110	100	80	85	65	85
4	NK-Maßnahmen		160	195	130	155	155	155
5	Kabelhausanschlüsse		130	165	50	70	70	70
6	Zählerwechsel		155	155	185	150	165	155
7	intelligente Ortsnetzstationen	N	50	50	50	50	50	50
8	Freiflächen-PV Güstener Straße	N	350	0	0	0	0	0
9	Freiflächen-PV Schmidtmannstraße	N	0	350	2.000	2.000	0	0
	Zwischensumme Strom		**1.171**	**1.170**	**2.640**	**2.665**	**625**	**670**
	Erdgasversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)							
1	Unvorhergesehenes (Erschließung o.ä.)		40	30	30	30	30	30
2	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung		10	30	30	30	30	30
3	Rekonstruktion Hausanschlüsse		10	20	20	20	20	20
4	Zählerwechsel		50	50	40	40	35	60
5	Rekonstruktion NDL Schmidtmannstraße		0	70	0	0	0	0
6	Rekonstruktion NDL Hinterbreite		0	0	80	0	0	0
7	Rekonstruktion NDL DR.-W.-Külz-Platz		0	0	0	70	0	0
8	Rekonstruktion HDL An der Bäckermühle		0	0	0	0	0	70
9	Rekonstruktion NDL Kopernikusstraße		0	0	0	0	65	0
10	Biogas-Aufbereitung - Planungsleistungen	N	150	30	0	0	0	0
	Zwischensumme Erdgas		**260**	**230**	**200**	**190**	**180**	**210**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
1	Software Fernauslesung / EDM Netz / Smart Metering		25	25	10	25	25	25
2	Ausrüstungen Strom		5	5	5	5	5	5
3	Ausrüstungen Gas / Datenlogger GDMA		5	5	5	5	5	5
4	Hard- und Software allgemein		5	5	5	10	10	10
5	Software Brennwertverfolgung		80	0	0	0	0	0
6	Biogas-Aufbereitung - Grunderwerb	N	30	0	0	0	0	0
7	neue Einspeiser / Erweiterung Netzleitzentrale	N	7	7	7	5	5	5
8	Laptop EDM		7	0	0	7	0	0
9	Rückkauf Kraftfahrzeuge + Fahrzeugausrüstung		15	25	25	25	25	25
10	Angriffserkennungssystem NLZ (ISMS)		3	3	3	10	3	3
11	Update GLT Siemens für Fernwärme		0	15	0	0	25	0
12	Netzleitzentrale / Update HighLEIT NT (MMI & SLS)		0	30	0	0	0	0
13	Laptop Elektriker		0	6	0	0	0	7
14	Netzleitzentrale Update Server IDS		0	0	50	0	0	0
15	Netzleitzentrale / Update HighLEIT NT (Server, Arbeitsplätze)		0	0	0	0	5	30
16	Kauf Grundstück Stadt ASL Schmidtmannstraße	N	0	200	0	0	5	30
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen		**182**	**326**	**110**	**92**	**113**	**145**
	Gesamt		**1.613**	**1.726**	**2.950**	**2.947**	**918**	**1.025**

7. Stellenplan

Stellenübersicht ASCANETZ GmbH Entwurf vom 29.04.2024

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung Stellenbezeichnung	Name, Vorname	Rente ab (ohne Ab-schläge)	Stelle Bemerkg.	IST 01.07.2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
					VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE VZE	Bewertung	VZE	Bewertung
	ASCANETZ GmbH															
1	**Geschäftsführer**	Huth			1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV
2	Assistenz der Geschäftsführung	Hajek			1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
3	Bereichsleiter Netze /Prokurist	Bienert	Rente ab 01.09.26 13.8% oder 01.07.28 spätestens 01.07.30		1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
	Netzbetrieb Strom															
4	Teamleiter Netzbetrieb Strom	Koge	**ATZ-Arbeit bis 10/24; Rente ab 01.05.2026**		1	11										
5	Vertreter Teamleiter Netzbetrieb Strom	Brauer			1	7	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
6	Fachplanung Strom	Dammann			1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
7	Netzleitzentrale / Leittechnik	Rößler			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
8	Netzleitzentrale / Leittechnik	Röll			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
9	Netzbetrieb Strom	Albrecht			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
10	Netzbetrieb Strom	Allner			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
11	Netzbetrieb Strom	Bertling			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
12	Netzbetrieb Strom	neu ab 2025					1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Netzbetrieb Gas															
13	Teamleiter Netzbetrieb Gas/TW	Pries	**Rente ab 01.07.2029**		1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
14	Vertreter Teamleiter Netzbetrieb Gas/TW	Freigang			1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
15	Fachplanung Gas/TW	Wankum	Rente spätestens 2031		1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
16	Netzbetrieb Gas/TW - Fachvorarbeiter	Giolda	Rente spätestens 2034		1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
17	Netzbetrieb Gas/TW	Richter			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
18	Netzbetrieb Gas/TW	Gröper			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
19	Netzbetrieb Gas/TW	Voß	**ATZ-Arbeit bis 04/25; Rente ab 01.11.2026**		1	5	1	5								
20	Netzbetrieb Gas/TW	Holz			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
21	Netzbetrieb Gas/TW	Meißner									1	5	1	5	1	5
	Technischer Service / Anschlusswesen															
22	Fachkoordinator GIS	Jaenisch			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
23	Zeichenbüro / Liegenschaften	Appel			0,9	5	0,9	5	0,9	5	0,9	5	0,9	5	0,9	5
24	Lager	Woitha	ATZ-Arbeit ab 28; Rente ab 2031		1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
	EDM / Netzwirtschaft / Messstellenbetrieb															
25	Teamleiter	Klopstein			1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
26	IT / OT Admin	Michalski			1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
27	EEA-Prozesse und -Verträge	Rösner			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
28	EEA-Prozesse und -Verträge	Grunert	ab 01.10.2024				1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
29	Zählerfernauslesung/iMSys	Gentsch			1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
	Kundenservice															
30	Teamleiter Kundenservice	Thiele, O.	Rente ab 01.02.34 14.4% oder 01.02.36 spätestens 01.02.38		1	11	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
31	Gruppenleiter Kundenabrechnungs-/Ableseservice	Schalk			1	8	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
32	Kundenabrechnungsservice	Kühne			0,9	5	0,9	5	0,9	5	0,9	5	0,9	5	0,9	5
33	Kundenabrechnungsservice	Reitmann			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
34	Kundenabrechnungsservice	Richter			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
35	Kundenabrechnungsservice	Knortz			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
36	Gruppenleiter Lieferantenwechselprozesse	Hartig			1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
37	Lieferantenwechsel	Zens	Rente ab 2032 (ATZ?)		1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
38	Lieferantenwechsel	Nolte			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Netzcontrolling															
39	Rechnungsmäßes Unbundling / Bilanzbuchhaltung	Konrad	**Rente ab 01.09.2029**		1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
40	Kreditorenbuchhaltung	Bäcker			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
41	Regulierungsmanagement	Schiller			1	5	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
	AN gesamt:				**37,80**		**38,80**		**37,80**		**38,80**		**38,80**		**38,80**	
Auszubildende			Ausbildungsende													
1	Auszubildende gewerblich Gas/Wasser	Meissner	2/2027		1		1		1							
2	Auszubildende gewerblich ELT	neu ab 2025	2/2029				1		1		1		1			
3	Auszubildende kaufmännischer Bereich	neu ab 2025	2/2029				1		1		1		1			
	Azubis gesamt:				**1**		**3**		**3**		**2**		**2**		**0**	
	Gesamt AN einschl. Azubis:				**38,80**		**41,80**		**40,80**		**40,80**		**40,80**		**38,80**	

8. Erfolgsübersicht

Erfolgsübersicht 2025

(für Gesellschaften mit Betriebsabteilungen, Sparten)

lfd. Nr.	nach Bereichen / nach Aufwandsarten		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		4.765.644	300	4.724.744	11.500	450	28.500	150
2	Bezogene Leistungen		5.222.821	0	4.172.360	962.111	50	74.500	13.800
3	Pachtaufwand		2.168.448	0	1.428.890	739.558	0	0	0
4	Löhne und Gehälter		2.710.069	56.400	1.420.101	747.065	16.994	380.389	89.120
5	Soziale Abgaben		653.300	13.600	342.300	180.100	4.100	91.700	21.500
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		106.300	2.200	55.700	29.300	700	14.900	3.500
7	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.550	0	1.000	1.500	0	50	0
9	Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)		2.900	0	1.950	700	0	250	0
10	Konzessions- und Wegeentgelte		758.000	0	708.000	50.000	0	0	0
11	Andere betriebliche Aufwendungen		443.380	66.410	252.420	95.050	400	12.150	16.950
12		Summe 1 -11	16.727.112	136.710	13.051.765	2.787.583	21.994	587.539	141.520
13	Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+)	0	-136.010	68.005	68.005	0	0	0
		Abgabe (-)							
14	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)							
		Abgabe (-)							
15		Aufwendungen 1 - 14	16.727.112	700	13.119.770	2.855.588	21.994	587.539	141.520
16	Betriebserträge	nach der GuV Rechnung	16.993.802	650	13.255.984	2.891.628	74.654	620.086	150.800
		Innenlieferungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt		16.993.802	650	13.255.984	2.891.628	74.654	620.086	150.800
18		Zwischensumme	266.690		136.214	36.040	52.660	32.547	9.280
19	Finanzerträge		1.550	0	500	1.000	0	50	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern		268.290		136.714	37.040	52.660	32.597	9.280
21	abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages		268.290	0	136.714	37.040	52.660	32.597	9.280
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

9. Planbilanz

Planbilanz zum 31.12.2025

Entwurf vom 31.07.2024 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	706	II. Andere Gewinnrücklagen	77
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	3.005	III. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	303		
		B. Rückstellungen	
		Rückstellungen für Pensionen	8
II. Guthaben bei Kreditinstituten	26	Sonstige Rückstellungen	393
B. Rechnungsabgrenzungsposten	127	**C. Verbindlichkeiten**	
		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	587
		2. Sonstige Verbindlichkeiten	779
		D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.298
	4.167		**4.167**

10. Liquiditätsvorschau

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2025

ASCANETZ GmbH Entwurf vom 31.07.2024

Bankbestand am 01.01.2025 (TEUR)	26

Einnahmen	TEUR
Ergebnis nach Steuern auf Einkommen und Ertrag	268
Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH	1726
Summe Einnahmen	**1.994**

Ausgaben	TEUR
Investitionen	1.726
Gewinnabführung an SWA	268
Summe Ausgaben	**1.994**

Bankbestand am 31.12.2025 (TEUR)	26

11. Abkürzungsverzeichnis

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

2023

Anlage zum Haushaltsplan 2025

gedruckt am 23.09.2024

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 2023 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 sowie der Aschersleber Kulturanstalt (AöR) zum 31. Dezember 2023 entnommen.

Von der OptimAL GmbH und der VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte i.L. lagen bis Redaktionsschluss keine geprüften Jahresabschlussberichte per 31.12.2023 vor.

Weitere Details finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Seite(n)

Gesamtübersicht

1. Organigramm der kommunalen Unternehmen und Beteiligungen per 31. Dezember 2023 **4**

2. Hauptkennzahlen **5 - 7**

Gesellschaften mit beschränkter Haftung

1. Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH **8 - 9**

1a. HAVELNES GmbH **10 - 11**

2. OptimAL GmbH **12 - 13**

3. Stadtwerke Aschersleben GmbH **14 - 15**

3a. ASCANETZ GmbH **16 - 17**

3b. Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH **18 - 19**

4. Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben **20 - 21**

4a. ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH **22 - 23**

5. VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte i. L. **24 - 25**

6. Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH **26 - 27**

6a. HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH **28 - 29**

Eigenbetriebe

1. Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben (BWH) **30 - 31**

2. Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben (EBA) **32 - 33**

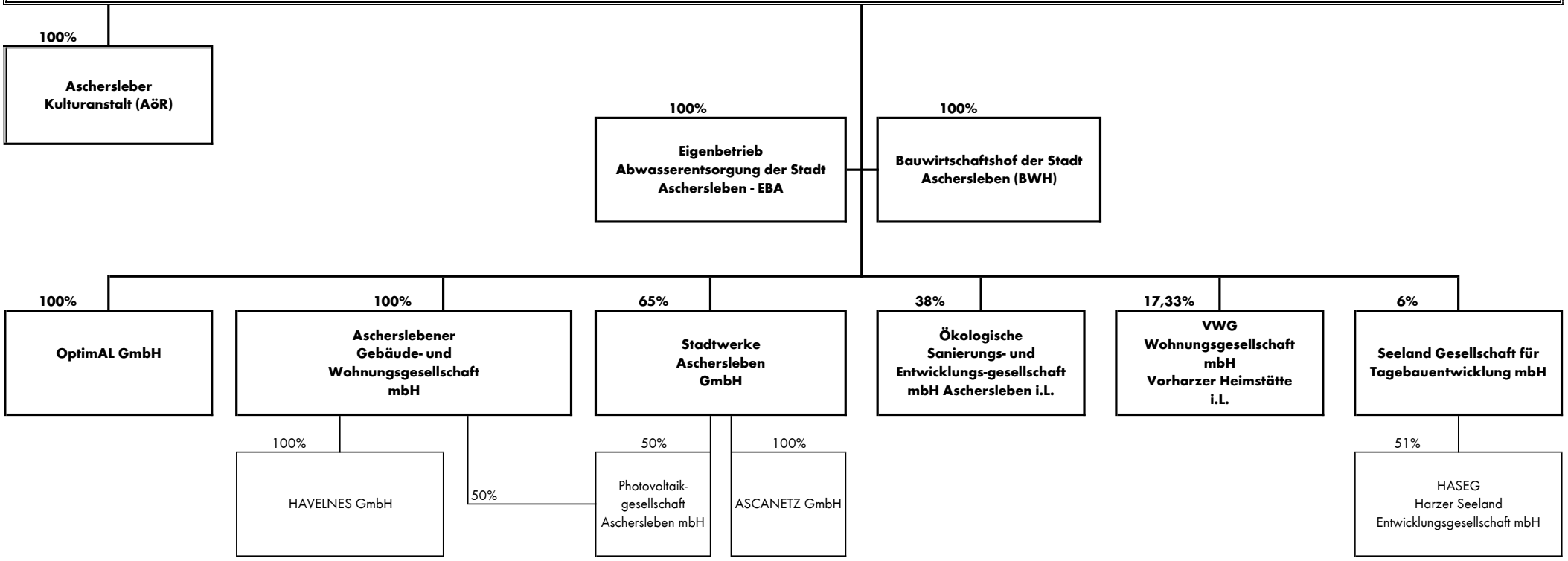
Anstalten öffentlichen Rechts

1. Aschersleber Kulturanstalt (AöR) **34 - 35**

Kommunale Unternehmen und Beteiligungen per 31.12.2023

(gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA)

STADT ASCHERSLEBEN



Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2023

			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%**	**93.094.962**	**57.538.285**	**42.056.562**	**100.756.614**	**14.043.910**	**1.812.153**	**412.059**
		Vorjahr -->	90.996.767	57.501.226	38.238.061	96.939.316	14.022.773	1.670.947	842.804
1a	**HAVELNES GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**412.027**	**225.537**	**298.679**	**536.854**	**160.250**	**0**	**13.147**
		Vorjahr -->	423.625	212.390	477.916	702.944	140.554	0	48.163
2	**OptimAL GmbH**	**525.000,- 100%**	**Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschlussbericht per 31.12.2023 vor.**						
		Vorjahr -->	158.801	258.366	109.557	426.343	437.639	409.135	- 27.756
3	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**	**2.011.100,- 65%**	**30.328.510**	**22.358.706**	**19.718.981**	**48.847.090**	**50.729.617**	**2.109.725**	**4.887.386**
		Vorjahr -->	31.664.210	18.400.264	23.979.873	47.468.495	37.052.811	1.988.912	1.857.888
3a	**ASCANETZ GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**0**	**102.439**	**1.590.603**	**4.582.288**	**15.674.544**	**2.641.944**	**0**
		Vorjahr -->	0	102.439	1.164.684	4.350.819	14.608.285	2.547.245	0
3b	**Photovoltaik gesellschaft Aschersleben mbH**	**mittelbare Beteiligung**	**661.257**	**670.408**	**189.957**	**871.586**	**122.747**	**600**	**24.887**
		Vorjahr -->	708.950	645.521	205.548	863.468	96.269	600	21.119

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2023

			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 i.L.**	**19.000,- 38%** (Geschäftsjahr bis 30.06.2023) ->	**168.616**	**114.880**	**145.014**	**323.676**	**365.332**	**336.692**	**- 129.343**
		Vorjahr ->	210.138	207.292	122.497	402.236	1.095.996	822.957	- 98.102
4a	**ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**Die Gesellschaft wurde zum 01.01.2023 auf die Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben verschmolzen.**						
		Vorjahr ->	0	62.497	176	64.272	0	0	- 1.638
5	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte i.L.**	**13.650,- 17,33%**	**Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschlussbericht per 31.12.2023 vor.**						
		Vorjahr ->	4.136	195.709	36.123	324.910	4.453	61.683	- 222.048
6	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**	**6.300,- 6%**	**581.370**	**780.533**	**111.889**	**1.205.445**	**138.804**	**286.392**	**-42.288**
		Vorjahr ->	627.348	822.821	121.974	1.282.612	250.938	335.369	23.723
6a	**HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH**	**mittelbare Beteiligung**	**0**	**10.334**	**0**	**12.116**	**0**	**0**	**-888**
		2021 ->	0	11.222	32	12.416	0	0	-1.423

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2023

			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%**	**3.838.933**	**1.428.024**	**152.758**	**4.461.753**	**3.754.734**	**2.821.639**	**2.746**
		Vorjahr –>	3.912.050	1.425.278	90.058	4.425.977	3.228.102	2.563.666	- 39.508
EB 2	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**	**0,- 100%**	**41.777.672**	**15.744.728**	**8.464.576**	**42.645.069**	**4.447.989**	**1.152.466**	**96.133**
		Vorjahr –>	41.776.335	15.709.834	9.237.911	43.078.680	4.951.966	1.042.327	868.566
AöR	**Aschersleber Kulturanstalt (AöR)**	**25.000 100%**	**5.394.708**	**3.729.797**	**98.097**	**6.515.570**	**693.472**	**1.802.440**	**9.918**
		Vorjahr –>	5.423.888	3.719.879	114.623	6.526.308	654.528	1.672.827	57.180

Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Kurzbericht

Entsprechend des Gesellschaftszwecks umfasste die Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr überwiegend die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten. Dabei werden neben eigenen Verwaltungseinheiten auch Wohnungen, Gewerbe und Garagen für Dritte bewirtschaftet.

Durch die Gesellschaft wurden zum Bilanzstichtag 4.762 Vertragseinheiten bewirtschaftet. Darunter befinden sich 2.804 eigene Wohnungen und 75 Gewerbeeinheiten. Insbesondere in der Innenstadt war die AGW sehr aktiv - ein Hauptaugenmerk lag auf der Hohen Straße. Das Objekt Hohe Straße 19 konnte nahezu fertiggestellt werden. Auch die Hohe Straße 21 erhielt im Jahr 2023 ihr Dach.

Nach Fertigstellung des energieautarken Projektes "Kopernikusstraße 10-16" im Mai 2023, begann die AGW mit dem Rückbau des Gebäudes "Kopernikusstraße 2-8", welches nach gleichem Vorbild saniert wird. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant. Auch hier soll ein Energieautarkiegrad von ca. 60% erreicht werden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum Stichtag 31.12.2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 412 Tsd. EUR aus (Vorjahr Jahresüberschuss ca. 834 Tsd. EUR)

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2023 verminderte sich von 834 Tsd. EUR im Vorjahr um -431 Tsd. EUR. Die Verminderung resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang des neutralen Ergebnisses (-347 Tsd. EUR) sowie des Betriebsergebnisses (-176 Tsd. EUR), dem eine Erhöhung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (75 Tsd. EUR) entgegenwirkt.

Die Leerstandsquote ist leicht vermindert und beträgt zum Stichtag 31.12.2023 7,89% (2022 8,08%). Zum Bilanzstichtag waren 224 Wohnungen (2022_233 WE) nicht vermietet.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 24 Tsd. EUR erhöht. Der Anstieg resultiert aus den gestiegenen Sollmieten inklusive Pachten Stellplätze etc. (246 Tsd. EUR), denen geringere Umlagen aus Betriebskosten (281 Tsd. EUR) gegenüberstehen.

Die Durchschnittsmiete (Netto-Kaltmiete) stieg 2023 auf 5,21 EUR/Quadratmeter gegenüber 2022 _ 4,91 EUR/Quadratmeter

Die Eigenkapitalquote, einschließlich Sonderposten beträgt 58,0% (Vorjahr 60,3%).

Das sehr gute Jahresergebnis der Gesellschaft ermöglicht eine Ausschüttung und damit einen positiven Beitrag für den Haushalt der Stadt Aschersleben.

Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen von Seiten der Stadt Aschersleben sind im Jahr 2023 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

gegründet am: 01. Januar 1993
Gesellschafter: Stadt Aschersleben (100%)
Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Steffen Amme

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2023:

Benno Schigulski (Vorsitzender)	Adrian Einecke (stellvertretender Vorsitzender)
Steffen Amme	
Andreas Knoche	Wolfgang Adam
Gabriele Puchner	Elke Reinke
beratend ohne Stimmberechtigung:	
Julia Rippich	

Für die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2023 wurden Gesamtbezüge in Höhe von 5 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. 2022	**per 31. Dez. 2023**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd)	13.869.311 EUR	**14.867.030 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	7.779.717 EUR	**8.150.585 EUR**
Personalstand	28	**28**
Angestellte (ohne Ruhephase)	22	**24**
Handwerker	4	**4**
Auszubildende	2	**1**
Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Verwaltungseinheiten)	4.778	**4.762**
eigene verwaltete Wohneinheiten (WE)	2.882	**2.840**
leerstehende WE	233	**224**
Leerstandsquote	8,1%	**7,9%**
fremde verwaltete WE	210	**217**
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	4,91 EUR	**5,21 EUR**

HAVELNES GmbH

Kurzbericht

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14. Juli 2022 erwarb die Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH alle Geschäftsanteile der HAVELNES GmbH.

Die Gesellschaft verfügt über insgesamt 2 Gebäudekomplexe:
1. Hinter der Salpeterhütte 10/11, Vor dem Steintor 3, 3a, 3b, Luisenpromenade 1 - 21 mit Verwaltungseinheiten und
2. Marienstraße 63 mit 5 Verwaltungseinheiten

Beide Gebäudekomplexe werden und wurden bereits in der Vergangenheit durch die AGW verwaltet. Inhalt des Verwaltervertrages sind u.a.: Mieteraquise, Mietvertragsverwaltung mit Inkasso der Mietforderungen bis zur Fristlosen Kündigung, Betriebskostenabrechnung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gebäudesubstanz.

Gemeinsam mit der Stadt Aschersleben soll der "Juckenacksche Hof" (Komplex Salpeterhütte/Steintor) entwickelt und ein Parkhaus etabliert werden. Mit dem Bau des Amtsgerichts im Gebiet "Darre" sollen die dort wegfallenden Stellflächen über dieses Projekt kompensiert werden.

Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen von Seiten der Stadt Aschersleben sind im Jahr 2023 nicht erfolgt.

HAVELNES GmbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 28
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 32618

Zweck:

► Verwaltung des eigenen Vermögens, der Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und von Geschäftsanteilen an Grundstücksgesellschaften sowie deren Veräußerung, Bewirtschaftung und Verwaltung zum Zweck der Stadtentwicklung in Aschersleben - ausschließlich in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben oder einem benannten Vertreter. Die Gesellschaft kann im Einklang mit § 128 KVG LSA diese Tätigkeiten auch für Dritte erbringen

Handeslsregistereintragung am: 29. März 2023
Gesellschafter: Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH (100%)

Vertreter in der Gesellschafterversammlung
Dipl.-Ing. (FH) Mike Eley (Geschäftsführer der Gesellschafterin)

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Mike Eley
Dirk Limprecht

Kennzahlen	Vorjahr per 31.12.2022	**Geschäftsjahr** **per 31.12.2023**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	140.554 EUR	**160.250 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	48.163 EUR	**13.147 EUR**
Bilanzsumme	702.944 EUR	**536.854 EUR**
Personal	keine Angabe	**2 Geschäftsführer (ehrenamtlich)**

OptimAL GmbH

Kurzbericht

Hauptgeschäftszweck der OptimAL GmbH ist der Betrieb des Sport- und Freizeitzentrums "Ballhaus" in Aschersleben.

Zum Redaktionsschluss lag kein geprüfter Jahresabschlussbericht per 31.12.2023 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 Steffen Amme

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2022

Andreas Michelmann (Vorsitzender) bis 9.8.2022	Steffen Amme (Vorsitzender) ab 9.8.2022
Michael Rother (stellv. Vorsitzender)	Gundhild Jahn
Rita Reisky	Marco Kiontke
Dr. Monika Mingramm	Claudia Selisko - Lättig

Für die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2022 wurden Vergütungen in Höhe von 0,9 Tsd. EUR gewährt.

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. 2022	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2023**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	1.021.956 EUR	**Zum Redaktions-schluss lag kein geprüfter Jahresabschluss-bericht per 31.12.2023 vor.**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 27.756 EUR	
Investitionen (Zugänge im Sachanlagevermögen)	73.993 EUR	
Kennzahlen		
Personalaufwand	409.135 EUR	
Mitgliedsbeiträge (ab Mai 2020 Fitness ausgegliedert)	- EUR	
Umsatzerlöse Schwimmbad	187.300 EUR	
Umsatzerlöse Freibad	22.900 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 Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH und mehrere Sondervertragskunden sowie private Hauseigentümer erbracht.

Im Geschäftsjahr 2023 standen wiederum die Aufrechterhaltung einer hohen Versorgungssicherheit für die Kunden sowie die Gewährleistung einer zukunftsorientierten, nachhaltigen und effizienten Energieversorgung an erster Stelle.

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem positiven Jahresergebnis von ca. 4,89 Mio. EUR ab.
Hauptgrund dafür ist die positive witterungs- und einsparbedingte Entwicklung der Beschaffungs- und Verkaufssituation für Strom und Gas

Die Geschäftsführung schlägt vor, vom Jahresüberschuss 50%, also 2.443.693,24 EUR an die Gesellschafter auszuschütten. Für die Stadt Aschersleben würden bei der vorgeschlagenen Ausschüttung ca. 1,33 Mio. EUR als kassenwirksame Einnahme zufließen.

In der Sparte **Strom** wurden unter anderem in der Heinrich-Zille-Straße und in der Käthe-Kollwitz-Straße Hausanschlüsse und Niederspannungskabel saniert. Außerdem wurde eine neue Ortsnetzstation in der Kopernikusstraße errichtet.

In der Sparte **Trinkwasser** lag der Schwerpunkt in der Fortführung der Baumaßnahmen Am Quellgrund (3. Bauausschnitt) sowie im Pfeilergraben (2. Bauausschnitt). Zudem wurden die Trinkwasserversorgungsleitungen im Lerchenweg und im Buschmühlenweg/Salzkoth rekonstruiert.
In der Sparte **Fernwärme** wurde ebenfalls größtenteils in die Erweiterung des Ortsnetzes investiert. In der Hecknerstraße, Vor dem Johannistor und in der Berufsschule Magdeburger Straße wurden neue Fernwärmehausanschlüsse errichtet und damit das Versorgungsnetz verdichtet.
In der Sparte **Gas** fielen mit lediglich acht kleineren Baumaßnahmen für Hausanschlüsse erneut die geringsten Investitionen an

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft betragen im Geschäftsjahr 2023 insgesamt 50,73 Mio. EUR.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2023 von der Stadtwerke Aschersleben GmbH Zahlungen für Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Gewinnausschüttung und Wegenutzungsgebühren in Höhe von insgesamt ca. 2,28 Mio. EUR erhalten. Kapitalzuführungen an die Stadtwerke Aschersleben GmbH sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2023 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 Steffen Amme

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2023:

Steffen Amme Vorsitzender	Wolf-Dietrich Hanzlik (enviaM) ab 01.09.2023
Dr. Florian Presser stellv. Vorsitzender (enviaM)	Dr. Axel Pich
Detlef Gürth	Torsten Sperling (enviaM) bis 31.08.2023
Christine Klimt	Holger Weiß

Die Aufsichtsratsvergütungen beliefen sich im Geschäftsjahr 2023 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. 2022	**per 31. Dez. 2023**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	37.307.378 EUR	**51.710.059 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	1.857.888 EUR	**4.887.386 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	3.672.258 EUR	**1.947.697 EUR**
Personal (ohne Auszubildende und ohne Freistellungsphase Altersteilzeit)	31	**28**
Leistungskennziffern		
Absatzmenge Strom (in Mio. KWh)	56	**48**
Absatzmenge Erdgas (in Mio. KWh)	122	**107**
Verkauf Fernwärme (in Mio. KWh)	46	**44**
Absatzmenge Trinkwasser (in Tausend m^3)	995	**988**

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 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.

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2023 sind im Vergleich zum Vorjahr um 1067 TEUR gestiegen. Die Aufwendungen für die Verlustenergie haben sich von 254 TEUR (2022) auf 803 TEUR im Jahr 2023 erhöht. Dieser Anstieg beeinflusst das Betriebsergebnis negativ.

Trotz des negativen Ergebnisses ist die Finanzlage der Gesellschaft stabil. Allen finanziellen Verpflichtungen des Jahres 2023 wurde nachgekommen. Die Liquidität des Unternehmens war ganzjährig gegeben.

Im Ergebnis erwirtschaftete die ASCANETZ GmbH ein im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1215 TEUR geringeres Geschäftsergebnis als 2022 .
Im Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von -231 TEUR erwirtschaftet. Gemäß § 2 des Ergebnisabführungsvertrages ist die Stadtwerke Aschersleben GmbH zum Ausgleich des Verlusts verpflichtet.

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2023 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 der Gesellschafterin)

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführer:
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Christian Huth

Prokurist:
nicht bestellt

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2022	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2023**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	14.676.811 EUR	**15.705.407 EUR**
abgeführter Gewinn (gemäß Gewinnabführungsvertrag an die Stadtwerke Aschersleben GmbH)	983.669 EUR	**0 EUR**
Personal	37	**36**
Leistungskennziffern		
Stromhausanschlüsse	6.564	**6.586**
Zählerstellen/Verbrauchsstellen	18.380	**18.404**
Erdgashausanschlüsse	3.474	**3.481**
Entnahmestellen/ Verbrauchsstellen	4.454	**4.492**

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. Im Rahmen eines Mieterstrommodels wurden in den Geschäftsjahren 2019 bis 2022 fünf Photovoltaikanlagen in Aschersleben errichtet und an die Stadtwerke Aschersleben GmbH verpachtet.

Diese Photovoltaikanlagen besitzen eine Leistung von 626,58 kWp.

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2023 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. 2022	**per 31. Dez. 2023**
Gesamtleistung (Umsatz)	96.269 EUR	**122.747 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	21.119 EUR	**24.887 EUR**
Personal (Geschäftsführer)	2	**2**
Leistungskennziffern		
Photovoltaikanlagen	16	**16**
Umsatzerlöse	96.269	**122.747**
erzeugter Solarstrom (kWh)	405.524	**360.061**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben i.L.

Kurzbericht

Die Stadt Aschersleben ist mit einem Stammkapitalanteil von 38 % Hauptgesellschafterin der Ökologischen Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben. Weitere Gesellschafter sind die Stadt Seeland und die Stadt Falkenstein/Harz . Der Salzlandkreis ist mit Wirkung zum 30.06.2023 als Gesellschafter aus der ÖSEG mbH ausgeschieden.
Des Geschäftsanteil des Salzlandkreises hat die Gesellschaft selbst übernommen.
Seit dem 01. Juli 2023 befindet sich die Ökologischen Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben in Liquidation. Der bisherige Geschäftsführer André Könnecke wurde als Liquidator bestellt.
Die ÖSEG mbH hat bis zum 30.06.2023 ihre Geschäftstätigkeit ausgeübt. Ähnlich wie in den Jahren 2016, 2017 und 2021, 2022 wurde auch im halben Geschäftsjahr bis 30.06.2023 ein hohes negatives Jahresergebnis erwirtschaftet. Der Jahresfehlbetrag per 30.06.2023 betrug ca. 129 Tsd. EUR. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war durch die Zahlung der Komplementärfinanzierung der Gesellschafter nicht gefährdet. Die liquiden Mittel verringerten sich um ca. 24 Tsd. EUR und betragen zum Bilanzstichtag ca. 58 Tsd. EUR (im Vorjahr ca. 82 Tsd. EUR).

Die realisierten Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge betrugen bis zum 30.06.2023 nur rund 33,3 Prozent der Erlöse des Jahres 2022. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Reduzierung der Erlöse um 731 Tsd. EUR zu verzeichnen. Diese Reduzierung ist einerseits auf das "halbierte" Geschäftsjahr aber auch auf die geänderten politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen und der damit weiter rückläufigen Förderung von Maßnahmen zurückzuführen.
Mit Beschluss der Gesellschafter erfolgte zum 1. Januar 2023 die Verschmelzung der ÖSEG mbH mit der ASL-Abbruch-,Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH.

Das Jobcenter des Salzlandkreises und der KoBa Jobcenter Landkreis Harz bewilligten im Maßnahmen für Arbeitsgelegenheiten mit 102 Teilnehmern (Vorjahr: 208 Teilnehmer).

Die Eigenkapitalquote hat sich aufgrund des Jahresfehlbetrages auf 35,5 % verringert (im Vorjahr 51,5%). Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen bei der ÖSEG mbH nicht.
Für das (halbe) Geschäftsjahr 2023 wurde von allen Gesellschaftern ein Zuschuss (Komplementärfinanzierung) in Höhe von 40 Tsd. EUR und ein Darlehen in Höhe von 50 Tsd. EUR geleistet. Auf die Stadt Aschersleben entfiel ein Betrag von 34,2 Tsd. EUR.
Kapitalentnahmen zugunsten der Stadt Aschersleben sind 2023 nicht erfolgt.

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben i.L.

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 Steffen Amme

Gesellschafter:		***Mitglieder des Aufsichtsrates bis 30.06.2023:***
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:
André Könnecke (ab 30.06.2023 Liquidator)

Prokurist:
nicht bestellt

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a und b HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2022	**per 30. Juni. 2023**
Gesamtleistung (Aufwandszuschüsse + sonst.Erträge)	1.220.816 EUR	**415.751 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 98.102 EUR	**- 129.343 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	2.115 EUR	**- EUR**
Personalstand (Festangestellte incl. Projektbetreuer) :	25	**18**
Leistungskennziffern		
durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer	153	**125**
Abschreibungen	33.875 EUR	**15.914 EUR**
Aufwandszuschüsse	1.095.996 EUR	**365.332 EUR**
Personalaufwand in % von Aufwandszuschüssen	75,1%	**92,2%**

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.

Zum Stichtag 31.12.2022 wurde die ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH mit Wirkung zum 01.01.2023 auf die Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben verschmolzen.

ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

Anschrift:
OT Wilsleben
Seelandstraße 16
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 110361

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31.12.2022	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	1.900 EUR	**Verschmelzung zum 01.01.2023 auf die Ökologische Sanierungs- und Entwicklungs-gesellschaft mbH, Aschersleben**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 1.638 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	0	
Personal	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 31.12.2023 vor.

Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen von Seiten der Stadt Aschersleben sind im Jahr 2023 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 Steffen Amme

Gesellschafter:		***Mitglieder des Aufsichtsrates** 2022:*
Stadt Seeland	82,67%	Gerhard Redöhl, Vorsitzender
Stadt Aschersleben	17,33%	Michael Schneidewind
		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. 2022	**per 31. Dez. 2023**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	27.085 EUR	**es liegt zum Redaktionsschluss kein Jahresbschluss vor**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 222.048 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	0 EUR	
Personalstand (Jahresdurchschnitt)	3	**1**
Geschäftsführer	1	**Liquidator**
Verwaltungskräfte	1	**0**
Hausmeister/Reinigungskraft	1	**0**

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.
Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist nicht mit einem gewinnorientierten Wirtschaftsunternehmen zu vergleichen, da die Gesellschafter Zuschüsse an die Gesellschaft leisten, die an den geplanten Aufwendungen orientiert sind. Die Zuschüsse betrugen im Jahr 2023 239 Tsd. EUR. Grundlage für die Zahlungen bildete dabei der bestätigte Wirtschaftsplan der Gesellschaft.
Die Umsatzerlöse haben sich im Jahr 2023 mit 139 Tsd. EUR gegenüber dem Vorjahr (Vj. 250 Tsd. EUR) stark verringert.
Ausgehend von den geschlossenen Pachtverträgen mit Umsatzbeteiligung stehen diesem jedoch geringere Personalkosten und gesunkene Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be triebsstoffe und bezogene Waren gegenüber.
Die Erlöse lassen sich nur eingeschränkt zum Vorjahr vergleichen, da für die Saison 2023 der bislang vom Unternehmen betriebene Imbiss inkl. Eintritt verpachtet wurden ist. Der Pachtvertrag wurde mit einer Umsatzbeteiligung von 45 % zunächst für eine Saison abgeschlossen. Entsprechend des Pachtvertrages belaufen sich die Umsatzerlöse für das Abenteuerland im Jahr 2023 auf 66 Tsd. EUR.
Die erste Saisonhälfte auf dem Spielplatz entwickelte sich wiederholt positiv. Von April bis zum Ferienbeginn zeigten sich überdurchschnittliche Besucherzahlen. Leider kam es in der zweiten Saisonhälfte zu Besuchereinbrüchen, welche vor allem auf das häufig schlechte und regnerische Wetter zurückzuführen waren.
Das Abenteuerland verbuchte in 2023 im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von ca. 43.000 Besuchern auf ca. 40.000 Besucher.
Der Badebetrieb war naturbedingt wieder stark vom Wetter abhängig. Der Strand des Concordia Sees verbuchte in 2023 im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Anstieg von Besuchern. Die Einnahmen am Strand sind ebenfalls vertraglich in einem Pachtvertrag mit Umsatzbeteiligung von 25% (inkl. Vermietungsgebühren)
geregelt. Die Einnahmen stiegen von 20 Tsd. EUR in 2022 auf 24 Tsd. EUR in 2023. Die Vermietung der in 2019 angeschafften Tretboote, Kanus und SUP am Strand entwickelte sich weiterhin positiv.
Das Anlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 46 Tsd. EUR. Den Zugängen von 8 Tsd. EUR stehen planmäßige Abschreibungen von 53 Tsd. EUR gegenüber. Die Beteiligung der HASEG wurde um 1,3 Tsd. EUR außerplanmäßig wertberichtigt. Anlagenabgänge waren nicht zu verzeichnen.

Das Eigenkapital verringert sich durch den Jahresfehlbetrag von 42 Tsd. EUR auf 781 Tsd. EUR..

Die Liquiditätssituation der Gesellschaft ist derzeit als gesichert einzuschätzen. Die Gesellschaft kann nur mit den Zuschüssen der Gesellschafter ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen.

Die Zuschüsse der Gesellschafter betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr 238.900,- EUR. Davon hatte die Stadt Aschersleben 2023 einen anteiligen Betrag von 10.000,- EUR zu leisten.
Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2023 keine Zahlungen von der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH erhalten.

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 Steffen Amme

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2023:

Jörg Erdmenger (Vorsitzender)	Siegfried Hampe
Dirk Michelmann	Jens Traunsberger
Robert Käsebier	Dajana Jackisch

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. 2022	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2023**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	432.806 EUR	**456.811 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 23.723 EUR	**- 42.288 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	6.173,07 EUR	**7.920 EUR**
Personal (incl. Aushilfen)	11	**8**
Auszubildende	0	**0**
Leistungskennziffern		
Erlöse aus Pachten und Mieten	10.107 EUR	**14.019 EUR**
Erlöse Abenteuerspielplatz und sonstige Erlöse	248.126 EUR	**236.919 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.

Mit Datum vom 31.August 2016 hat die Salzlandsparkasse, Staßfurt, als Rechtsnachfolger der Kreissprkasse Aschersleben-Staßfurt, den GmbH-Geschäftsanteil von 49% (12.250) an der HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH, Schadeleben, an die Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH abgetreten. Der vereinbarte Kaufpreis von 8.721,54 für den GmbH-Geschäftsanteil wurde zinslos zeitlich unbefristet gestundet.

Es ist geplant, die HASEG abzuwickeln.

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind aufgrund der ruhenden Geschäftstätigkeit der Gesellschaft von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2023 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. 2022	**Geschäftsjahr** **per 31. Dez. 2023**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	44 EUR	0 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	-1.162 EUR	**-888 EUR**
Bilanzsumme	12.416 EUR	**12.116 EUR**
Personal	1 ehrenamtl. Geschäftsführerin	1 ehrenamtl. Geschäftsführerin

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

Kurzbericht

Der Bauwirtschaftshof ist ein Unternehmen der Stadt Aschersleben ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 1 Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und wird seit dem 1. Januar 1998 in dieser Rechtsform als Eigenbetrieb geführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.745,81 EUR aus (im Vorjahr Jahresverlust -39.508,49 EUR).

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 215,8 TEUR (+4,9%) uns beträgt nunmehr ca. 4,64 Mio. EUR (Vorjahr 4,43 Mio. EUR)

Die Eigenkapitalquote (1,43 Mio. EUR Eigenkapital) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1% auf 30,8% reduziert, ist aber immer noch als angemessen zu bewerten.

Im Jahr 2023 wurden Investitionen in Höhe von ca. 174,5 TEUR inklusive der aktivierten Eigenleistungen auf dem städtischen Friedhof in Höhe von ca. 26 TEUR getätigt. Es wurden beispielsweise neue Flächen (Olearien) auf dem städtischen Friedhof in der Schmidtmannstraße angelegt. Außerdem hat der BWH Technik, hauptsächlich Transporter, deren Leasingzeit abgelaufen war, käuflich erworben, um so dem erheblich verteuerten Leasinggeschäft entgegenzuwirken.

Die Umsatzerlöse betragen für das Geschäftsjahr ca. 3,75 Mio. EUR und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 526,6 TEUR erhöht. Die größten Umsätze erzielte der Bauwirtschaftshof in den öffentlichen Bereichen Grünanlagenpflege (799 TEUR) sowie Straßenreinigung und Winterdienst (456 TEUR). Für die Bewirtschaftung der Ortschaften sowie der Friedhöfe in den Ortschaften und das öffentliche Grün im Friedhof "Schmidtmannstraße" wurden insgesamt 545 TEUR Umsatz erlöst.

Es wurde im Geschäftsjahr 2023, so wie auch in den Vorjahren, vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt eine Ruherechtsentschädigung nach § 3 Gräbergesetz (GräbG) in Höhe von ca. 112 TEUR vereinnahmt und zur Kostendeckung und für Investitionen auf dem Friedhof genutzt. Zum Jahresende 2023 verfügte der BWH über insgesamt 56 Mitarbeiter, darunter sind 10 Gemeindearbeiter, 6 Hausmeister, 2 Saisonkräfte sowie 11 Angestellte in der Verwaltung

Kapitalzuführungen der Stadt Aschersleben erfolgten im Geschäftsjahr 2023 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. 545 Tsd. EUR.

Kapitalentnahmen der Stadt Aschersleben sind im Wirtschaftsjahr 2023 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 2023:

Steffen Amme 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 338,- 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. 2022	**per 31. Dez. 2023**	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	3.603.067 EUR	**4.030.738 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 39.508 EUR	**2.746**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	943.359 EUR	**174.510 EUR**	
Personalstand	53	**56**	
Leistungskennziffern	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	***Δ zum Vorj.***
Umsatzerlöse für ... Grünanlagen	799	**799**	***0,0%***
Straßenreinigungsgebühren	158	**185**	***17,1%***
Straßenreinigung / Winterdienst	457	**456**	***-0,2%***
Friedhofsgebühren	358	**424**	***18,4%***
Friedhofsunterhaltungsgebühren	184	**173**	***-6,0%***
Straßenunterhaltung / Verkehrswesen	281	**312**	***11,0%***
Unterhaltung Spielplätze	45	**45**	***0,0%***
Hausmeister	209	**235**	***12,4%***
Zentrale Dienste	10	**13**	***30,0%***
Zwischensumme	2.501	**2.642**	***5,6%***
Ehrenfriedhof	13	**13**	***0,0%***
Leistungen an Dritte	181	**217**	***19,9%***

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Kurzbericht

Der Eigenbetrieb "Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben - EBA" wurde am 01. Januar 2002 auf Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes LSA gegründet. Aufgrund des Kommunalverfassungsgesetzes LSA sowie anderer gesetzlicher Vorschriften (Eigenbetriebsgesetz, Betriebssatzung) entscheidet der Stadtrat über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung der Betriebsleitung und über die Verwendung des Ergebnisses

Die realistische und bedarfsgerechte Planung der Kläranlage und anderer Abwasseranlagen führt nach wie vor zu vergleichbar niedrigen Gebührensätzen für die Abwasserentsorgung, die für 2023 bei einer Schmutzwassergebühr von 2,96 EUR pro m^3 und einer Niederschlagswassergebühr von 2,72 EUR je volle 5 m^2 bebauter oder befestigter Grundstückfläche lagen. Damit befinden sich die Abwassergebühren unter denen vieler Verbände im Umland.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt für das Jahr 2023 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 96.132,79 Tsd. EUR (Vorjahr 868,6 Tsd. EUR) ab. Wesentliche Ursachen für das im Vergleich zum Vorjahr verminderte Jahresergebnis sind die um ca. 500 Tsd. EUR geringeren Umsatzerlöse und höhere Aufwendungen. Dazu zählen beispielsweise tarifbedingt ein höherer Personalaufwand (+110 Tsd. EUR), höherer Materialaufwand (+51 Tsd. EUR) und höhere sonstige betriebliche Anwendungen (+77 Tsd. EUR).

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 433,6 Tsd. EUR (1,0%) niedriger als im Vorjahr und beträgt ca. 42,6 Mio. EUR. Wesentliche Gründe hierfür sind auf der Aktivseite die Minderung des Umlaufvermögens um ca. 205 Tsd. EUR und die Verringerung der liquiden Mittel um 230 Tsd. EUR. Auf der Passivseite verringerten sich die Sonderposten für erhaltene Investitionzuschüsse und die Verbindlichkeiten um insgesamt ca. 1,05 Mio. EUR.

Die Investitionen im Geschäftsjahr betreffen die fertiggestellten Baumaßnahmen schmutzwasserseitige Erschließung des Wohnungsgebietes "Stadtrandsiedlung" - 1. Bauabschnitt Engelsstraße und der Kanalbau im Ortsteil Freckleben - Verlegung eines Schmutzwasserkanals in der Straße "Dorfplatz".

In der Ausführung befanden sich die schmutzwasserseitige Erschließung des Wohngebietes "Stadtrandsiedlung" - 2. Bauabschnitt: Karl-Marx-Straße, Heinrich-Zille-Straße und Käthe-Kollwitz-Straße, die Erneuerung des Mischwasserkanals in der B185 "Ermslebener Straße" im Zuge des Straßenausbaus und der Kanalbau im Ortsteil Freckleben - Verlegung eines Regenwasserkanals in der Straße "Am Schloßberg".

In der Planung waren die Baumaßnahmen zur Erneuerung der Fällmittelspeicher- und Dozierstation auf der Kläranlage, die Verlegung eines Regenwasserkanals im Vogelviertel (Zeisigweg/Meisenweg), die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße "Fallerslebener Weg" und die Erneuerung des Mischwasserkanals im "Lerchenweg".

Der Gesamtumfang der Investitionen betrug im Geschäftsjahr 2023 ca. 1,5 Mio. EUR (im Vorjahr 1,4 Mio. EUR).

Vom Jahresergebnis 2023 ist vorgesehen, wie bereits in vergangenen Jahren auch, einen Betrag von 61.239,36 EUR planmäßig als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Aschersleben abzuführen und den restlichen Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Kapitalzuführungen erfolgten 2023 von Seiten der Stadt Aschersleben an den Eigenbetrieb nicht.

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 2023:

Lothar Gruber	Steffen Amme (Vorsitzender)
Wolfgang Adam	Nicola Hoppe
Dr. Lars-Gernot Otto	Yves Metzing
Dr. Maik Planert	Christine Klimt
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. 2022	**per 31. Dez. 2023**	
Gesamtleistung (Umsatz+Best.veränd.+aktivierteEigenl.+sonst.Erträge)	4.951.966 EUR	**4.447.989 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	868.566 EUR	**96.133 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	1.413.920 EUR	**1.477.857 EUR**	
Personalstand	17	**17**	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für...	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	**Anteil**
Abwassergebühren Schmutzwasser	2.841.758	**2.825**	**65,2%**
Abwassergebühren Niederschlagswasser	1.006	**1.028**	**23,7%**
Entwässerung öffentlicher Flächen	357	**357**	**8,2%**
Abwassergebühren abflusslose Gruben	117	**113**	**2,6%**
Abwassergebühren Kleinkläranlagen ASL und OT	5	**4**	**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.

Das Jahr 2023 war geprägt von einer positiven Entwicklung der Besucherzahlen und einer erfolgreichen Durchführung verschiedener Veranstaltungen. Trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen, wie steigenden Energiekosten und Lieferengpässen sowie der anhaltenden weltweiten Krisen, konnte die Aschersleber Kulturanstalt ihre Position als bedeutender Träger für kulturelle, freizeit- und bildungsorientierte sowie touristische Angebote in der Region weiter festigen.

Die Geschäftstätigkeit im Jahr 2023 führte zu Umsatzerlösen in Höhe von 693.471,80 EUR und lag damit um 5,95 % über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 654.527,59 EUR) und 25,99 % über den Umsatzerlösen im Wirtschaftsjahr 2021.

Der Zoo ist auch 2023 wieder die umsatzstärkste Sparte und liegt auf Vorjahresniveau.
Anlässlich des 50. Geburtstags des Zoos wurde mit mehr Besuchen kalkuliert, jedoch waren es im Berichtszeitraum weniger Besucher. Alle Zoos in Sachsen-Anhalt hatten 2023 weniger Besuche als prognostiziert, was auf das Wetter als auch auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass sich das Reiseverhalten geändert hat und wieder intensiver und weiter weggereist wird.

Die Aschersleber Kulturanstalt (AöR) war durch die erzielten Umsatzerlöse in Höhe von ca. 693 Tsd. EUR und die Zuschüsse der Stadt Aschersleben in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen für 2023 nachzukommen.

Die Aschersleber Kulturanstalt (AöR) beschäftigte im Berichtsjahr 2023 durchschnittlich 39 Mitarbeiter (Angestellte) im Sinne des § 267 Absatz 5 HGB.

Kapitalzuführungen durch die Stadt Aschersleben sind 2023 in Form von planmäßigen Zuschüssen in Höhe von insgesamt 2,02 Mio. EUR erfolgt.

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

Anschrift:
Hecknerstraße 6
06449 Aschersleben

Zweck:
► ist hauptsächlich der Betrieb und die Verwaltung der Kultur- und Freizeitbereiche Zoo/Planetarium, Bestehornhaus, Museum/Kriminalpanoptikum und der ehemaligen Flächen der Landesgartenschau Aschersleben 2010, einschließlich der Grünflächen Promenade, Auf der Alten Burg und Zoo (Parks und Gärten) sowie die Führung des historischen Archivs der Stadt Aschersleben sowie die Entwicklung des Tourismus in der Stadt Aschersleben.

gegründet zum: 1. Januar 2011

Träger: Stadt Aschersleben

Mitglieder des Verwaltungsrates im Jahr 2023:

Steffen Amme, Vorsitzender	
Kathrin Brandt	Andreas Rossa
Yves Metzing	Michael Rother
Gabriele Puchner	Nicola Hoppe
Vivien Horn	Axel Wieczorek
Gabriele Klotz (Beschäftigtenvertreterin)	Katja Korporal (Beschäftigtenvertreterin)

Für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Verwaltungsräte wurden im Geschäftsjahr 2023 Aufwandsentschädigungen in Höhe von 494,- EUR gewährt.

Vorstand: Matthias Poeschel

Die Angabe der Bezüge des Vorstandes wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**	
	per 31. Dez. 2022	**per 31. Dez. 2023**	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	3.046.102 EUR	**2.921.295 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	57.180 EUR	**9.918 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	182.351 EUR	**105.794 EUR**	
Personalstand (mit Vorstand)	39	**39**	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für	Tsd. Euro	**Tsd.Euro**	**Anteil**
Eintrittsgelder Einrichtungen	330.711	**329.016**	**47,4%**
Eintrittsgelder Veranstaltungen	54.255	**57.321**	**8,3%**
Vermietung und Verpachtung	190.099	**214.109**	**30,9%**
Verkaufserlöse	62.076	**66.634**	**9,6%**
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	6.815	**12.571**	**1,8%**
Provisionserlöse	5.587	**5.394**	**0,8%**
Sonstige	4.984	**8.428**	**1,2%**
Summe:	654.528	**693.472**	
Änderung zum Vorjahr in Euro und Prozent	**38.944 EUR**		**5,95%**

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

geprüft durch: **„Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „W R T Revision und Treuhand GmbH", Halle/Saale"**

Bestätigungsvermerk erteilt am: 05. Juni 2024

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit Vorlage Nr. VIII/0038/24 am 25.09.2024 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.467,00	197,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.474.572,35		3.650.373,35
2. technische Anlagen und Maschinen	76.069,00		86.404,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.612,00		97.910,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	145.212,87	3.836.466,22	77.166,02
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		14.230,98	14.431,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.880,80		97.304,66
2. Forderungen gegen Aufgabenträger	32.975,38		15.074,69
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.371,60	133.227,78	14.005,49
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		607.354,73	329.989,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten		48.006,51	43.121,10
		4.641.753,22	4.425.976,60

Passivseite

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	879.422,03		879.422,03
II. Kapitalrücklage	475.716,59		475.716,59
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	70.139,69		109.648,18
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.745,81	1.428.024,12	-39.508,49
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		64.650,00	64.470,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.479,61		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.823,47		42.099,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	37.319,82		33.506,98
4. sonstige Verbindlichkeiten	18.135,06	152.757,96	14.451,88
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.996.321,14	2.846.170,31
		4.641.753,22	4.425.976,60

Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.- 31.12.2023

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	3.754.734,28	3.228.102,29
2. aktivierte Eigenleistungen	26.051,25	118.865,62
3. sonstige betriebliche Erträge	249.952,27	256.099,37
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	197.818,69	217.208,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.868,41	83.400,48
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.329.331,51	2.066.011,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	492.307,02	497.654,47
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	241.619,20	190.641,81
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	686.415,37	582.229,94
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	693,05	1.167,69
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255,55	25,89
10. Ergebnis nach Steuern	10.815,10	-32.937,20
11. sonstige Steuern	8.069,29	6.571,29
12. Jahresüberschuss	2.745,81	-39.508,49

Anlagenspiegel zum 31.12.2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						durchschnittlicher	
	Vortrag 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2023	Vortrag 01.01.2023	Geschäftsjahr	Abgänge	Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2022	Abschreibungs-satz	Restbuch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
EDV-Software	**64.042,35**	**2.865,52**	**0,00**	**66.907,87**	**63.845,35**	**595,52**	**0,00**	**64.440,87**	**2.467,00**	**197,00**	**0,89**	**3,69**
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.057.829,97	6.496,37	0,00	5.064.326,34	1.407.456,62	182.297,37	0,00	1.589.753,99	3.474.572,35	3.650.373,35	3,60	68,61
2. technische Anlagen und Maschinen	329.684,54	7.233,94	21.931,70	314.986,78	243.280,54	17.568,94	21.931,70	238.917,78	76.069,00	86.404,00	5,58	24,15
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	548.592,77	89.867,63	40.139,47	598.320,93	450.682,77	41.157,37	34.131,21	457.708,93	140.612,00	97.910,00	6,88	23,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlage im Bau	77.166,02	68.046,85	0,00	145.212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	145.212,87	77.166,02	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	**6.013.273,30**	**171.644,79**	**62.071,17**	**6.122.846,92**	**2.101.419,93**	**241.023,68**	**56.062,91**	**2.286.380,70**	**3.836.466,22**	**3.911.853,37**	**3,94**	**62,66**
Summe Anlagevermögen	**6.077.315,65**	**174.510,31**	**62.071,17**	**6.189.754,79**	**2.165.265,28**	**241.619,20**	**56.062,91**	**2.350.821,57**	**3.838.933,22**	**3.912.050,37**	**3,90**	**62,02**

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

geprüft durch: **„Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Stuttgart Niederlassung Leipzig“**

Bestätigungsvermerk erteilt am: 15. Juli 2024

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit Vorlage Nr. VIII/0039/24 am 25.09.2024 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bilanz des Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, Aschersleben, zum 31. Dezember 2023

Aktiva	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte		
und ähnliche Rechte und Werte	169.761,44	175.839,44
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		
und Bauten, einschließlich Bauten auf		
fremden Grundstücken	5.533.827,00	5.651.638,85
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	32.279.193,00	33.112.738,00
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	1.893.567,00	1.835.744,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	17.467,00	28.146,00
5. Fahrzeuge	143.789,00	178.730,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.929,00	138.675,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen		
im Bau	1.615.138,56	654.823,56
	41.607.910,56	41.600.495,41
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige		
Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.492,13	369.572,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
0,00 EUR (i.V. 0,00 EUR)		
2. Forderungen gegenüber der Stadt		
Aschersleben	0,00	41.220,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
0,00 EUR (i.V. 0,00 EUR)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.085,00	1.405,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
0,00 EUR (i.V. 0,00 EUR)		
	207.577,13	412.198,08
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und		
Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	657.811,10	888.148,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.008,43	1.998,78
	42.645.068,66	43.078.680,20

Passiva	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR
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. Gewinn und Verlust		
1. Gewinn und Verlust des Vorjahres	5.180.118,33	4.372.791,72
2. Jahresgewinn	96.132,79	868.565,97
	15.744.727,89	15.709.834,46
B. Sonderposten		
Investitionszuschüsse	14.315.130,59	14.596.365,57
C. Ertragszuschüsse	2.923.330,00	2.894.633,00
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.197.304,06	639.936,17
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 679.070,76 EUR (i.V. 650.270,76 EUR)	8.058.472,13	8.718.342,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 116.837,37 EUR (i.V. 79.616,73 EUR)	116.837,37	79.616,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aschersleben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 46.546,60 EUR (i.V. 61.539,74 EUR)	46.546,60	108.086,34
4. Sonstige Verbindlichkeiten	242.720,02	331.865,04
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 242.720,02 EUR (i.V. 331.865,04 EUR)		
b) aus Steuern 0,00 EUR (i.V. 0,00 EUR)		
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (i.V.0,00 EUR)		
	8.464.576,12	9.237.911,00
	42.645.068,66	43.078.680,20

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, Aschersleben,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.931.969,53	4.427.907,15
2. Sonstige betriebliche Erträge	516.019,84	524.059,04
davon Auflösung von Sonderposten EUR 469.417,87 (i.V. EUR 466.857,67)		
	4.447.989,37	4.951.966,19
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	374.581,11	313.119,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	467.973,40	478.674,80
c) Abwasserabgabe	110.000,00	110.000,00
	952.554,51	901.794,68
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	936.346,48	834.979,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	216.119,34	207.347,17
davon für Altersversorgung EUR 34.795,10 (i.V. 33.144,02)		
	1.152.465,82	1.042.326,93
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.476.520,17	1.458.358,34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	526.612,66	449.978,65
	339.836,21	1.099.507,59
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.001,42	230.353,62
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	96.834,79	869.153,97
9. Sonstige Steuern	702,00	588,00
10. Jahresgewinn	96.132,79	868.565,97

Nachrichtlich:

	EUR
Verwendung des Jahresgewinns	
zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	61.239,36
auf neue Rechnung vorzutragen	34.893,43

Entwicklung des Anlagevermögens

des Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, Aschersleben,

im Wirtschaftsjahr 2023

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				
	Stand am 1.1.2023	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände, Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	323.610,04	9.610,71	0,00	0,00	333.220,75
	323.610,04	9.610,71	0,00	0,00	333.220,75
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.145.953,96	172.338,31	0,00	0,00	13.318.292,27
2. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	6.159.905,05	156.981,51	0,00	3.715,17	6.313.171,39
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	48.543.912,39	160.760,42	400,44	0,00	48.705.073,25
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	570.731,81	0,00	0,00	0,00	570.731,81
5. Fahrzeuge	669.165,21	0,00	0,00	0,00	669.165,21
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	499.419,12	17.450,93	0,00	1.032,96	515.837,09
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	654.823,56	960.715,44	-400,44	0,00	1.615.138,56
	70.243.911,10	1.468.246,61	0,00	4.748,13	71.707.409,58
	70.567.521,14	1.477.857,32	0,00	4.748,13	72.040.630,33

Kumulierte Abschreibungen			Restbuchwert am Ende des			Kennzahlen	
				Wirtschafts-jahres	vorange-gangenen Wirt-schaftsjahres	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnittli-cher Restbuch-wert
Stand am 1.1.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		v.H.	v.H.
147.770,60	15.688,71	0,00	163.459,31	169.761,44	175.839,44	4,71	50,95
147.770,60	15.688,71	0,00	163.459,31	169.761,44	175.839,44	4,71	50,95
7.494.315,11	290.150,16	0,00	7.784.465,27	5.533.827,00	5.651.638,85	2,18	41,55
4.324.161,05	99.158,51	3.715,17	4.419.604,39	1.893.567,00	1.835.744,00	1,57	29,99
15.431.174,39	994.705,86	0,00	16.425.880,25	32.279.193,00	33.112.738,00	2,04	66,27
542.585,81	10.679,00	0,00	553.264,81	17.467,00	28.146,00	1,87	3,06
490.435,21	34.941,00	0,00	525.376,21	143.769,00	178.730,00	5,22	21,49
360.744,12	31.196,93	1.032,96	390.908,09	124.929,00	138.675,00	6,05	24,22
0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.138,56	654.823,56	0,00	100,00
28.643.415,69	1.460.831,46	4.748,13	30.099.499,02	41.607.910,56	41.600.495,41	2,04	58,02
28.791.186,29	1.476.520,17	4.748,13	30.262.958,33	41.777.672,00	41.776.334,85	2,05	57,99

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Aschersleberener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

geprüft durch: **"DOMUS AG"**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Berlin, Zweigniederlassung Hannover

Bestätigungsvermerk erteilt am: 10. Mai 2024

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit Vorlage Nr. VIII/0037/24 am 25.09.2024 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

AKTIVA		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		54.246,53	66.521,53
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	81.350.220,87		78.523.098,13
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.462.987,48		4.727.111,48
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.079.253,10		1.103.974,94
4. Technische Anlagen und Maschinen	187.811,53		199.140,53
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.721,81		82.454,81
6. Anlagen im Bau	4.645.160,84		5.218.092,73
7. Bauvorbereitungskosten	226.986,61		106.431,16
8. Geleistete Anzahlungen	100,00		467,69
		92.071.242,24	89.960.771,47
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		969.473,69	969.473,69
Summe Anlagevermögen		93.094.962,46	90.996.766,69
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	4.408.270,55		3.585.150,00
		4.408.270,55	3.585.150,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	147.071,15		194.200,80
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		546,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	340.567,89		593.701,54
		487.639,04	788.448,34
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.408.702,79		1.297.506,03
2. Bausparguthaben	315.083,55		226.837,67
		2.723.786,34	1.524.343,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		1.616,03	20.586,50
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		40.339,50	24.020,73
		100.756.613,92	96.939.315,96

PASSIVA			31.12.2023 EUR	31.12.2022 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		18.082.629,52		17.614.825,10
			43.701.671,73	43.233.867,31
IV. Jahresüberschuss			412.058,97	842.804,42
Summe Eigenkapital			57.538.284,55	57.501.225,58
B. Sonderposten für Investitionszulagen			891.299,39	945.317,50
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		174.930,00		145.384,00
2. Sonstige Rückstellungen		95.538,00		109.328,00
			270.468,00	254.712,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		32.479.297,28		33.079.167,39
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		2.750.000,00		0,00
3. Erhaltene Anzahlungen		5.335.595,08		3.873.512,67
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		381.954,36		354.009,32
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.091.509,57		909.400,79
6. Sonstige Verbindlichkeiten		18.205,69		21.970,71
davon aus Steuern	18.205,69		42.056.561,98	38.238.060,88
	(2022: € 19.624,31)			
davon im Rahmen sozialer Sicherheit	0,00			
	(2022: € 2.292,40)			
			100.756.613,92	96.939.315,96

Gewinn- und Verlustrechnung

			2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit			13.968.290,17	13.944.587,63
b) aus Betreuungstätigkeit			75.619,74	78.185,50
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen			823.120,55	-153.462,63
3. Gesamtleistung			**14.867.030,46**	**13.869.310,50**
4. Sonstige betriebliche Erträge			269.469,59	352.024,86
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit		-7.388.314,49		-6.704.504,82
			-7.388.314,49	-6.704.504,82
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-1.472.572,11		-1.352.940,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		-339.580,49		-318.006,86
davon für Altersversorgung	26.025,50		-1.812.152,60	-1.670.946,99
	(2022: € 25.999,47)			
7. Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen		-3.579.767,13		-3.574.695,92
			-3.579.767,13	-3.574.695,92
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			-1.134.293,73	-757.938,65
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			21.310,45	4.265,67
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-597.023,93	-377.449,44
davon aus der Aufzinsung	699,80			
	(2022: € 1.526,73)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			6.457,84	-68.430,26
12. Ergebnis nach Steuern			**652.716,46**	**1.071.634,95**
13. Sonstige Steuern			-240.657,49	-228.830,53
14. Jahresüberschuss			**412.058,97**	**842.804,42**

Anlagespiegel 2023
(Angaben in Euro)

Aschersiebener
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2023	Zugänge	Umbuchung (+/-)	Zuschüsse	Abgänge	31.12.2023	01.01.2023	im Geschäftsjahr	Abgang	31.12.2023	31.12.2023	01.01.2023
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**336.734,22**	**24.051,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.785,24**	**270.212,69**	**36.326,02**	**0,00**	**306.538,71**	**54.246,53**	**66.521,53**
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	159.410.813,69	140.790,14	6.294.390,07	338.632,00	34.072,02	165.473.289,88	80.887.715,56	3.236.186,47*	833,02	84.123.069,01	81.350.220,87	78.523.098,13
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.191.709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191.709,21	5.464.597,73	264.124,00	0,00	5.728.721,73	4.462.987,48	4.727.111,48
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.460.440,79	0,00	0,00	0,00	24.721,84	1.435.718,95	356.465,85	0,00	0,00	356.465,85	1.079.253,10	1.103.974,94
4. Technische Anlagen und Maschinen	233.842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	233.842,04	34.701,51	11.329,00	0,00	46.030,51	187.811,53	199.140,53
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	443.607,50	68.068,64	0,00	0,00	0,00	511.676,14	361.152,69	31.801,64	0,00	392.954,33	118.721,81	82.454,81
6. Anlagen im Bau	5.218.092,73	7.782.521,00	-6.281.280,38	1.761.928,43	312.244,08	4.645.160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645.160,84	5.218.092,73
7. Bauvorbereitungskosten	106.431,16	124.553,85	-2.142,00	0,00	1.856,40	226.986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	226.986,61	106.431,16
8. Geleistete Anzahlungen	467,69	10.600,00	-10.967,69	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	467,69
	177.065.404,81	***8.126.533,63***	***0,00***	***2.100.560,43***	***372.894,34***	***182.718.483,67***	***87.104.633,34***	***3.543.441,11***	***833,02***	***90.647.241,43***	***92.071.242,24***	***89.960.771,47***
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen	969.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	969.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	969.473,69	969.473,69
	969.473,69	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***969.473,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***969.473,69***	***969.473,69***
Anlagevermögen insgesamt	**178.371.612,72**	**8.150.584,65**	**0,00**	**2.100.560,43**	**372.894,34**	**184.048.742,60**	**87.374.846,03**	**3.579.767,13**	**833,02**	**90.953.780,14**	**93.094.962,46**	**90.996.766,69**
* davon außerplanmäßige Abschreibung								60.000,00				

Jahresabschluss zum 31.12.2023

OptimAL GmbH

Zum Redaktionsschluss (25.09.2024) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss per 31.12. 2023 vor.

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Stadtwerke Aschersleben GmbH

geprüft durch: **"WIBERA Wirtschaftsberatung AG"**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Düsseldorf, Zweigniederlassung Leipzig

Bestätigungsvermerk erteilt am: 31. Mai 2024

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit Vorlage Nr. VIII/0036/24 am 25.09.2024 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	872.111,06	893.382,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.289.234,76	2.331.721,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	26.149.414,65	27.500.437,31
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.337,52	317.261,79
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	365.911,84	330.905,99
	29.165.898,77	30.480.326,85
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
	30.328.509,83	**31.664.209,60**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.278.219,91	1.223.123,87
2. Geleistete Anzahlungen	750.000,00	1.182.000,00
	2.028.219,91	2.405.123,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.344.111,18	2.475.732,60
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	183,61	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	2.394,80	100.001,49
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.868.899,83	3.121.606,52
	5.215.589,42	5.697.340,61
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.268.354,05	7.690.153,93
	18.512.163,38	**15.792.618,41**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**6.416,67**	**11.666,67**
	48.847.089,88	**47.468.494,68**

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	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	8.171.125,33	7.242.181,19
IV. Jahresüberschuss	4.887.386,48	1.857.888,28
	22.358.706,12	**18.400.263,78**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**2.335.068,85**	**1.297.063,00**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.556,00	33.013,00
2. Steuerrückstellungen	940.303,26	1.018.918,70
3. Sonstige Rückstellungen	3.280.466,46	2.451.218,75
	4.252.325,72	**3.503.150,45**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.438.578,22	11.142.008,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.591.379,02	2.505.105,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.898.794,49	3.011.313,87
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	13.961,60
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	199.428,58	218.179,77
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern EUR 639.324,25; 31.12.2022: EUR 674.726,81) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 7.447,60; 31.12.2022: EUR 7.328,92)	4.590.800,19	7.089.303,31
	19.718.980,50	**23.979.872,58**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**182.008,69**	**288.144,87**
	48.847.089,88	**47.468.494,68**

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	52.029.204,70	38.563.723,78
Abzüglich Strom- und Energiesteuer	1.299.588,10	1.510.913,27
	50.729.616,60	37.052.810,51
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	54.398,83	142.010,19
3. Sonstige betriebliche Erträge	926.043,31	112.557,48
	51.710.058,74	37.307.378,18
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.807.021,07	25.225.541,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.275.452,81	2.019.655,73
	37.082.473,88	27.245.197,66
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.711.696,84	1.596.501,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 64.211,88; Vorjahr EUR 60.861,34)	398.028,44	392.410,47
	2.109.725,28	1.988.912,01
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.229.320,60	3.279.105,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.613.918,13	1.941.818,91
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	983.669,19
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.666,48	372,38
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung EUR 1.393,00; Vorjahr EUR 3.019,00)	167.052,23	209.451,23
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	231.138,82	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.957.484,37	1.275.487,01
13. Ergebnis nach Steuern	**5.352.611,91**	**2.351.447,40**
14. Sonstige Steuern	465.225,43	493.559,12
15. Jahresüberschuss	**4.887.386,48**	**1.857.888,28**

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbu-chungen	31.12.2023
	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	2.454.789,46	132.382,77	13.926,65	0,00	2.573.245,58
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.289.348,46	97.576,32	0,00	0,00	6.386.924,78
2. Technische Anlagen und Maschinen					
a) Erzeugung und Bezug	16.026.293,95	39.563,12	0,00	0,00	16.065.857,07
b) Umspannung, Speicherung, Druckregelung	2.123.399,71	28.606,75	6.898,37	0,00	2.145.108,09
c) Verteilungsanlagen	60.445.696,88	982.376,15	145.205,28	184.266,22	61.467.133,97
d) Zähler	3.301.693,67	261.575,61	168.489,95	0,00	3.394.779,33
e) Übrige	824.909,72	15.895,76	0,00	0,00	840.805,48
	82.721.993,93	1.328.017,39	320.593,60	184.266,22	83.913.683,94
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.337.036,07	170.349,88	103.126,96	0,00	1.404.258,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	330.905,99	219.370,52	98,45	-184.266,22	365.911,84
	90.679.284,45	1.815.314,11	423.819,01	0,00	92.070.779,55
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
	93.424.573,91	**1.947.696,88**	**437.745,66**	**0,00**	**94.934.525,13**

Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2023	Zugänge	Abgänge	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.561.406,71	153.319,46	13.591,65	1.701.134,52	872.111,06	893.382,75
3.957.626,70	140.063,32	0,00	4.097.690,02	2.289.234,76	2.331.721,76
10.246.437,07	737.373,88	0,00	10.983.810,95	5.082.046,12	5.779.856,88
1.804.683,03	46.380,30	6.898,37	1.844.164,96	300.943,13	318.716,68
40.821.052,27	1.668.208,98	104.466,44	42.384.794,81	19.082.339,16	19.624.644,61
1.740.034,53	336.481,75	160.631,19	1.915.885,09	1.478.894,24	1.561.659,14
609.349,72	26.263,76	0,00	635.613,48	205.192,00	215.560,00
55.221.556,62	2.814.708,67	271.996,00	57.764.269,29	26.149.414,65	27.500.437,31
1.019.774,28	121.229,15	98.081,96	1.042.921,47	361.337,52	317.261,79
0,00	0,00	0,00	0,00	365.911,84	330.905,99
60.198.957,60	3.076.001,14	370.077,96	62.904.880,78	29.165.898,77	30.480.326,85
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
61.760.364,31	**3.229.320,60**	**383.669,61**	**64.606.015,30**	**30.328.509,83**	**31.664.209,60**

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

geprüft durch: **„WRT Revision und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft“ Halle/Saale**

Bestätigungsvermerk erteilt am: 13. August 2024

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde am 23. September 2024 im Verwaltungsrat der Aschersleber Kulturanstalt (AöR) behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Aschersleber Kulturanstalt (AöR), Aschersleben
Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

		€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.952,55	2.729,80
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.632.628,81		3.617.097,91
2.	Kunstgegenstände	1.533.876,00		1.533.876,00
3.	technische Anlagen und Maschinen	18.161,09		19.873,33
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.851,21		169.326,14
5.	Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	38.190,66	5.394.707,77	80.985,20
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
1.	Waren		19.694,17	11.502,29
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.761,91		21.020,52
2.	Forderungen ggü. verbund. Unternehmen	0,00		32.578,72
3.	Forderungen ggü. Stadt Aschersleben	1.420,68		0,00
4.	sonstige Vermögensgegenstände	6.091,60	28.274,19	38.478,10
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.066.941,52	998.840,01
			6.515.570,20	6.526.308,02

Passivseite

		€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II.	Kapitalrücklagen	3.769.983,93		3.769.983,93
III.	Verlustvortrag	-75.104,91		-132.285,31
IV.	Jahresüberschuss	9.917,61	3.729.796,63	57.180,40
B.	**Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögem**		2.321.419,18	2.363.975,56
C.	**Rückstellungen**			
2.	sonstige Rückstellungen		365.107,00	327.805,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.473,68		33.556,61
2.	Verbindlichkeiten ggü. verbund. Unternehmen	21.431,42		564,12
3.	Verbindlichkeiten ggü. Stadt Aschersleben	1.771,28		1.211,62
4.	sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 2.072,22 (Vorjahr € 2.085,90)	34.421,01	98.097,39	79.290,87
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.150,00	25,22
			6.515.570,20	6.526.308,02

Aschersleber Kulturanstalt (AöR), Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	693.471,80	654.527,59
2. sonstige betriebliche Erträge	2.227.823,65	2.391.574,86
3. Materialaufwand		
.Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.513,76	35.802,08
.Aufwendungen für bezog. Leistungen	0,00	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.468.086,54	1.347.403,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	334.353,31	325.422,68
5. Abschreibungen	205.571,48	196.383,03
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	856.261,86	1.080.322,33
7. sonst. Zinsen u ähnl. Erträge	48,65	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	**13.557,15**	**60.768,46**
9. sonstige Steuern	3.639,54	3.588,06
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**9.917,61**	**57.180,40**

Anlagenspiegel zum 31.12.2023

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

Anlage 3

		Anschaffungs-, Herstellungs-kosten	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten	kumulierte Abschreibung	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	kumulierte Abschreibung	Zu-schreibung Geschäfts-jahr	Buchwert	Buchwert
		01.01.2023				31.12.2023	01.01.2023				31.12.2023		31.12.2023	31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. Anlagevermögen													
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen	57.912,16	5.763,28	10.544,63	0,00	53.130,81	55.182,36	2.538,53	10.542,63	0,00	47.178,26		5.952,55	2.729,80
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**57.912,16**	**5.763,28**	**10.544,63**	**0,00**	**53.130,81**	**55.182,36**	**2.538,53**	**10.542,63**	**0,00**	**47.178,26**		**5.952,55**	**2.729,80**
II.	Sachanlagen													
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.489.631,76	12.444,29	0,00	155.193,61	11.657.269,66	7.872.533,85	152.107,00	0,00	0,00	8.024.640,85		3.632.628,81	3.617.097,91
2.	Kunstgegenstände	1.533.876,00	0,00	0,00	0,00	1.533.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.533.876,00	1.533.876,00
3.	techn. Anlagen u Maschinen	41.297,40	2.624,76	0,00	0,00	43.922,16	21.424,07	4.337,00	0,00	0,00	25.761,07		18.161,09	19.873,33
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.581.194,57	49.120,02	13.640,89	0,00	1.616.673,70	1.411.868,43	46.588,95	13.634,89	0,00	1.444.822,49		171.851,21	169.326,14
5.	geleistete Anzahlungen u Anlagen im Bau	80.985,20	112.399,07	0,00	-155.193,61	38.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38.190,66	80.985,20
	Summe Sachanlagen	**14.726.984,93**	**176.588,14**	**13.640,89**	**0,00**	**14.889.932,18**	**9.305.826,35**	**203.032,95**	**13.634,89**	**0,00**	**9.495.224,41**		**5.394.707,77**	**5.421.158,58**
	Summe Anlagevermögen	**14.784.897,09**	**182.351,42**	**24.185,52**	**0,00**	**14.943.062,99**	**9.361.008,71**	**205.571,48**	**24.177,52**	**0,00**	**9.542.402,67**		**5.400.660,32**	**5.423.888,38**

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

Die Gesellschaft befindet sich ab dem 01. Juli 2023 in Liquidation.

Jahresabschluss zum 31.12.2023

VWG Wohnungsgesellschaft mbH
„Vorharzer Heimstätte“

Die Gesellschaft befindet sich ab dem 01. März 2023 in Liquidation.

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

geprüft durch: **„wires GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft" Halle/Saale**

Bestätigungsvermerk erteilt am: 2. August 2024

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wird mit Vorlage Nr. VIII/0088/24 am 27. 11. 2024 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	514.391,88		550.086,88
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.644,50		65.617,00
		571.036,38	615.703,88
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		10.333,70	11.644,24
Summe Anlagevermögen		581.370,08	627.348,12
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		548.904,43	548.904,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.219,04		1.778,52
2. Forderungen gegen Gesellschafter	357,00		357,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	5.517,79		10.165,70
		15.093,83	12.301,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		57.083,54	87.734,08
Summe Umlaufvermögen		621.081,80	648.939,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.996,97	6.324,51
		1.205.448,85	**1.282.612,36**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		105.000,00	105.000,00
II. Kapitalrücklage		641.826,19	641.826,19
III. Gewinnvortrag		75.995,29	52.272,40
IV. Jahresfehlbetrag		42.288,01	23.722,89-
Summe Eigenkapital		780.533,47	822.821,48
B. andere Sonderposten		291.817,16	319.237,16
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.313,46		221,91
2. sonstige Rückstellungen	19.777,10		18.238,37
		21.090,56	18.460,28
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	77.479,61		89.318,15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.329,29		2.103,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.324,74		14.324,74
4. sonstige Verbindlichkeiten	16.755,02		16.228,11
		111.888,66	121.974,44
E. Rechnungsabgrenzungsposten		119,00	119,00
		1.205.448,85	**1.282.612,36**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	138.803,97	250.937,53
2. sonstige betriebliche Erträge	318.007,37	432.805,84
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.889,76	144.513,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	400,00	471,00
	58.289,76	144.984,59
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	232.608,57	271.307,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	53.783,65	64.061,73
	286.392,22	335.369,26
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	52.586,02	58.312,07
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	89.977,28	107.777,54
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.310,54	1.000,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen Euro 1.310,54 (Euro 1.000,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.266,36	1.589,82
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro -118,14 (Euro 13,05)		
9. Ergebnis nach Steuern	**33.010,84-**	**34.710,09**
10. sonstige Steuern	9.277,17	10.987,20
11. Jahresfehlbetrag	**42.288,01**	**23.722,89-**

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 31.12.2023 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2023 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2023 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2023 EUR	Buchwert Vorjahr 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen													
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.340.585,78				1.340.585,78	790.498,90	35.695,00			826.193,90		514.391,88	550.086,88
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	738.028,46	7.919,52	5.480,00		740.467,98	672.411,46	16.891,02	5.479,00		683.823,48		56.644,50	65.617,00
Summe Sachanlagen	**2.078.614,24**	**7.919,52**	**5.480,00**		**2.081.053,76**	**1.462.910,36**	**52.586,02**	**5.479,00**		**1.510.017,38**		**571.036,38**	**615.703,88**
II. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	21.471,54				21.471,54	9.827,30	1.310,54			11.137,84		10.333,70	11.644,24
Summe Finanzanlagen	**21.471,54**				**21.471,54**	**9.827,30**	**1.310,54**			**11.137,84**		**10.333,70**	**11.644,24**
Summe Anlagevermögen	**2.100.085,78**	**7.919,52**	**5.480,00**		**2.102.525,30**	**1.472.737,66**	**53.896,56**	**5.479,00**		**1.521.155,22**		**581.370,08**	**627.348,12**